

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA - ADESAMPA			17,00D
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			0,00
06/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	18.707,72		18.707,72D	18.707,72D
06/01/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 206 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A OFICINAS DE IDEACÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000343-2		9.204,00	9.503,72D	9.503,72D
06/01/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A PAGTO.RPS 304548 - ESTACIONAMENTO SPTURIS - PARQUE ANHEMBI - PALÁCIO - REF. A REEMBOLSO À FUNCIONÁRIA BÁRBARA ALMEIDA PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY - 8710.2021/ 0000329-0		50,00	9.453,72D	9.453,72D
06/01/2022	1061 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A PAGTO.NF 377 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - REF. BACKDROP INSTALAÇÃO E RETIRADA NO HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000342-8		2.000,00	7.453,72D	7.453,72D
06/01/2022	748 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 84008 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - REF. A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME DO HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000179-4		338,10	7.115,62D	7.115,62D
06/01/2022	1002 - LDC CONSULT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PAGTO. NF 840 - LDC CONSULT TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA - 8710. 2021/0000155-7		7.115,62	0,00	0,00
07/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	53.618,69		53.618,69D	53.618,69D
07/01/2022	105 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710. 2021/0000040-2		30,25	53.588,44D	53.588,44D
07/01/2022	105 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS FUNCIONARIOS, COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710.2021/ 0000040- 2		34.727,74	18.860,70D	18.860,70D
07/01/2022	24 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO - REF. SALDO RESIDUAL PARA FUNCIONÁRIA ANA MARIA CAIRES PELA 1ª PARCELA DO 13º DE 2021 - 8710. 2021/0000029-1		30,00	18.830,70D	18.830,70D
07/01/2022	820 - MJ INFORMATICA - MARCELO HENRIQUE BEZERRA REFERENTE A PAGTO.FATURA 4357 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - 8710.2021/0000326-6		7.790,70	11.040,00D	11.040,00D
07/01/2022	1063 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 07 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - REF, A O BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DE ESPAÇOS TEIA NA ZONA SUL - 8710.2021/ 0000311-8		1.040,00	10.000,00D	10.000,00D
07/01/2022	1059 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 14 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - REF. COFFEE BREAK PRESTADOS PARA ADE SAMPA - 8710.2021/0000344-4		10.000,00	0,00	0,00
10/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	42.528,07		42.528,07D	42.528,07D
10/01/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A PAGTO.RPS 304567 - ESTACIONAMENTO SPTURIS - PARQUE ANHEMBI - PALÁCIO - REF. A REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO ROBERTO MAZINI PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY - 8710.2021/ 0000329-0		50,00	42.478,07D	42.478,07D
10/01/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE NF 516 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN SAMPA NO MÊS DE NOVEMBRO - 8710.2021/0000010-0		324,06	42.154,01D	42.154,01D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
10/01/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A PAGTO.NF 2310 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME - REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA O PROJETO GREEN SAMP - 8710.2021/0000123-9		500,00	41.654,01D	41.654,01D
10/01/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE NF 84008 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN SAMP JAN/22 - 8710.2021/0000179-4		6,90	41.647,11D	41.647,11D
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 86217 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - 8710.2021/0000030-5		400,00	41.247,11D	41.247,11D
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 86218 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - 8710.2021/0000031-3		405,01	40.842,10D	40.842,10D
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85164 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - 8710.2021/0000001-1		650,00	40.192,10D	40.192,10D
10/01/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE A NF 564 -S. M. FERREIRA EVENTOS - ME - REF. A PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA O EVENTO HACKATONA - 8710.2021/0000314-2		777,87	39.414,23D	39.414,23D
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85163 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - 8710.2019/0000182-0		800,00	38.614,23D	38.614,23D
10/01/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85161 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMP - 8710.2018/0000091-1		866,00	37.748,23D	37.748,23D
10/01/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A PAGTO.FATURA 1043 -AZUTON COMERCIO, LOCACAO E SEVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO - 8710.2020/0000085-0		2.799,17	34.949,06D	34.949,06D
10/01/2022	1055 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA REFERENTE A PAGTO.SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - REF. COMPRA DE ITENS COTIDIANOS EMERGENCIAIS - 8710.2021/0000333-9		1.031,40	33.917,66D	33.917,66D
10/01/2022	1047 - CONTAG - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTO GESTÃO REFERENTE A PAGTO.NF 16 - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO - REF. GESTÃO DA HACKATONA - 8710.2021/0000302-9		18.450,00	15.467,66D	15.467,66D
10/01/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A PAGTO.NF 521 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN SAMP - 8710.2021/0000010-0		14.096,79	1.370,87D	1.370,87D
10/01/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 12138 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 8710.2018/0000060-1		1.370,87	0,00	0,00
13/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.284,84		2.284,84D	2.284,84D
13/01/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A PAGTO. NF 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL - 8710.2021/0000211- 1		488,39	1.796,45D	1.796,45D
13/01/2022	751 - UPLoad SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A PAGTO.NF483 - UPLoad SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - 8710.2018/0000002-4		656,95	1.139,50D	1.139,50D
13/01/2022	1028 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 24270 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL DA ADESAMPA - 8710.2021/0000346-0		1.139,50	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
14/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	51.862,09		51.862,09D	51.862,09D
14/01/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A PAGTO. NF 736315 - ALELO S.A. - REF. PAGAMENTO DE VR PARA ERICA PENEDO		432,09	51.430,00D	51.430,00D
14/01/2022	- 8710.2021/0000332-0 831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A PAGTO.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO		40,00	51.390,00D	51.390,00D
14/01/2022	NEGOCIA.SAMPA.BR - 8710.2018/0000100-4 780 - 9TC EIRELI REFERENTE A PAGTO.NF 544 - 9TC EIRELI - REF. A GESTÃO CEU JAÇANÃ - 8710.2020/0000174-1		11.950,00	39.440,00D	39.440,00D
14/01/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A PAGTO.NF 543 - 9TC EIRELI - REF. A GESTÃO TEIA JD. EDITE - 8710.2020/0000102-4		11.950,00	27.490,00D	27.490,00D
14/01/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A PAGTO.FATURA 97881 -ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 8710.2021/0000004-6		27.490,00	0,00	0,00
17/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	36.005,45		36.005,45D	36.005,45D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85158 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - 8710.2019/ 0000185-5		397,75	35.607,70D	35.607,70D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85162 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - 8710. 2021/0000306-1		800,00	34.807,70D	34.807,70D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85165 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - 8710. 2019/0000123-5		830,00	33.977,70D	33.977,70D
17/01/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85166 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - 8710. 2021/0000198-0		1.000,00	32.977,70D	32.977,70D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85159 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - 8710.2021/0000223- 5		1.266,00	31.711,70D	31.711,70D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85160 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - 8710.2019/ 0000323-8		800,00	30.911,70D	30.911,70D
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO.FATURA 0389579727 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE CENTRO - 8710.2019/0000180-4		1.455,00	29.456,70D	29.456,70D
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO.FATURA 0414183399TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE JAÇANÃ - 8710.2021/0000070-4		1.333,33	28.123,37D	28.123,37D
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO.FATURA 041722843 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE PERUS, VILA CURUÇA E CCJ - 8710.2021/ 0000102-6		1.383,32	26.740,05D	26.740,05D
17/01/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO.FATURA 0420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000200-6		50,00	26.690,05D	26.690,05D
17/01/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO.FATURA 420441813TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000200-6		841,87	25.848,18D	25.848,18D
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A "PAGTO.FATURA 0411022607 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE BUTANTÃ - 8710.2021/0000012-7"		333,33	25.514,85D	25.514,85D
17/01/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A "PAGTO.NF 1549151 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 - 8710.2018/0000020- 2"		1.233,18	24.281,67D	24.281,67D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO.FATURA 424794325-TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE CEU TRÊS LAGOS - 8710.2021/0000317-7		556,72	23.724,95D	23.724,95D
17/01/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 107 - IDEIAS DE FUTURO - REF. A ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 - 8710. 2021/0000077-1		23.078,17	646,78D	646,78D
17/01/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A PAGTO.NF 36590 -PRODAM - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS - 7010.2021/0012722-6		646,78	0,00	0,00
19/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8.657,09		8.657,09D	8.657,09D
19/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A PAGTO.TALITA BOTELHO MAIA - REF. 10 PERÍODO DE FÉRIAS DE TALITA BOTELHO MAIA . - 8710.2022/0000013-7		4.241,78	4.415,31D	4.415,31D
19/01/2022	939 - ACHARYA CONTABILIDADE REFERENTE A "PAGTO. NF 60 - ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA ME. - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE - 8710. 2019/0000111-1"		4.415,31	0,00	0,00
20/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	135.850,97		135.850,97D	135.850,97D
20/01/2022	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI REFERENTE A PAGTO.NF 5409 -GOD SERVICE - REF. SERVIÇOS DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 - 8710.2021/0000017-8		142,50	135.708,47D	135.708,47D
20/01/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A "PAGTO.NF 1090/1091 - I9 SOLUTIONS - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - 8710.2019/ 0000339-4"		3.556,00	132.152,47D	132.152,47D
20/01/2022	1052 - ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A "PAGTO.NF 61 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL - REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS, FOLDER E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO DA ADE SAMPA - 8710.2021/0000290-1"		3.900,00	128.252,47D	128.252,47D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 477 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - 8710.2018/ 0000002-4		10,50	128.241,97D	128.241,97D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 12888 - ACLIMED CLINICA MÉDICA - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL EM DESPESAS ADMINISTRATIVAS / RH - 8710.2021/ 0000211-1		26,92	128.215,05D	128.215,05D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 477 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI- 8710.2018/0000002-4		32,55	128.182,50D	128.182,50D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 49 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEACÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0		53,10	128.129,40D	128.129,40D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 50 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEACÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0		84,96	128.044,44D	128.044,44D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 49 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEACÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0		164,61	127.879,83D	127.879,83D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 50 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEACÃO E VALIDACÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0		263,38	127.616,45D	127.616,45D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 36288 - PRODAM SP SA. - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÉS - 7010.2021/0012722-6		12,58	127.603,87D	127.603,87D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 36287 - PRODAM SP SA. - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÉS - 7010.2020/0000165-4		18,87	127.585,00D	127.585,00D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 1145 - STARLINE TECNOLOGIA S.A / PROVA FÁCIL - REF. APLICACÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/2021 - 8710.2021/0000108-5		47,43	127.537,57D	127.537,57D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 1145 - STARLINE TECNOLOGIA S.A / PROVA FÁCIL - REF. APLICACÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/ 2021 - 8710.2021/0000108-5		15,30	127.522,27D	127.522,27D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 646- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - REF.: PAGAMENTO - (SERVIÇO DE ATENDIMENTO TERCEIRIZADO - SUEDE) - 8710.2019/0000298-3		34.666,40	92.855,87D	92.855,87D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 646 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - REF.: PAGAMENTO - (SERVIÇO DE ATENDIMENTO TERCEIRIZADO - SUEDE) - 8710.2019/ 0000298-3		7.455,14	85.400,73D	85.400,73D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 2021/84 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7		164,61	85.236,12D	85.236,12D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/84 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7		53,10	85.183,02D	85.183,02D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 2021/85 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7		263,38	84.919,64D	84.919,64D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/85 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7		84,96	84.834,68D	84.834,68D
20/01/2022	106 - INSS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.INSS - FORNECEDORES 12/2021		84.652,10	182,58D	182,58D
20/01/2022	230 - FORMACÃO DE PESSOAL REFERENTE A PAGTO.NF 277484- SENAC - REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - 8710. 2019/0000060-3		182,58	0,00	0,00
21/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	23.900,00		23.900,00D	23.900,00D
21/01/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 210 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A GESTÃO PARA O PROJETO TEIA HELIÓPOLIS - 8710.2020/0000104-0		23.900,00	0,00	0,00
24/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	31.124,22		31.124,22D	31.124,22D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
24/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A PAGTO.ANA MARIA MARTINS - REF. 2O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS . - 8710.2021/0000349- 5		4.529,24	26.594,98D	26.594,98D
24/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A PAGTO.EVERTON CARLOS PRATES - REF. 2O PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EVERTON CARLOS PRATES. - 8710.2021/0000350-9		2.329,98	24.265,00D	24.265,00D
24/01/2022	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A PAGTO.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO SAMPAVERSO.COM.BR - 8710.2018/0000100- 4		40,00	24.225,00D	24.225,00D
24/01/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A PAGTO.NF 862026 - ALELO S.A. - REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 - 8710.2021/0000332-0		24.225,00	0,00	0,00
25/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	895,56		895,56D	895,56D
25/01/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO.TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A TELEFONIA MÓVEL PARA O PROJETO ATENDIMENTO - 8710.2019/0000149-9		695,63	199,93D	199,93D
25/01/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A "PAGTO. DAIANE FARO ZUNO - REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DOS ESTUDOS DA FUNCIONÁRIA DAIANE FARO ZUNO REFERENTE AO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SECRETARIADO NA UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - 8710.2022/0000010-2"		199,93	0,00	0,00
26/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	23.900,00		23.900,00D	23.900,00D
26/01/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A PAGTO.NF 546 - 9TC - REF. A GESTÃO DO TEIA PARELHEIROS - 8710.2021/0000072-0		23.900,00	0,00	0,00
27/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	4.521,06		4.521,06D	4.521,06D
27/01/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A PAGTO. FATURA 0359942875 - VIVO - REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CONTRATO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MSS DA ADESAMPA. - 8710.2018/0000158-6		618,60	3.902,46D	3.902,46D
27/01/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A "PAGTO.VIA NOVA - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - 8710.2022/ 0000018-8"		3.902,46	0,00	0,00
28/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	635.911,84		635.911,84D	635.911,84D
28/01/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A "PAGTO.FATURA 1007 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - 8710. 2019/0000298-3"		14.526,79	621.385,05D	621.385,05D
28/01/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A "PAGTO.NF 657 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - 8710. 2019/0000298-3"		621.385,05	0,00	0,00
31/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	302.511,65		302.511,65D	302.511,65D
31/01/2022	968 - MATERIAL DE LIMPEZA REFERENTE A PAGTO.NF 4454 - VILE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA - REF. REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO DO ROBERTO MAZINI JUNIOR REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL - 8710.2022/0000006-4		69,00	302.442,65D	302.442,65D
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022 - FUNCIONÁRIOS ADE SAMPA. - 8710.2022/0000021-8		296.177,55	6.265,10D	6.265,10D
31/01/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A "PAGTO.NF 104461- SANTO DIGITAL REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SUÍTE APLICATIVOS GOOGLE. - 8710.2018/ 0000017-2"		130,00	6.135,10D	6.135,10D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
31/01/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A "PAGTO.NF 104460 - SANTO DIGITAL DISTR CONSULT INFORM LTDA- REF.: SOLICIT DE PAGTO - CONTRATO REFERENTE À PREST DE SERV DA SUÍTE APLICATIVOS GOOGLE. - 8710.2018/0000017-2"		4.050,00	2.085,10D	2.085,10D
31/01/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A "PAGTO.PAULO H. LEITE SANTANA - REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO (FUNCIONÁRIO PAULO H. LEITE SANTANA) - 8710.2022/0000021-8"		1.969,60	115,50D	115,50D
31/01/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2022		112,00	3,50D	3,50D
31/01/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2022		3,50	0,00	0,00
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES	285.000,00		285.000,00D	285.000,00D
05/01/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A PAGTO - JOSIANE MARIA FERREIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MORADIGNA		15.000,00	270.000,00D	270.000,00D
05/01/2022	631 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A PAGTO - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLICK DASH		15.000,00	255.000,00D	255.000,00D
05/01/2022	623 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A PAGTO - BRUNNA FERREIRA SANTANA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: ANÙ SABOARIA		15.000,00	240.000,00D	240.000,00D
05/01/2022	633 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A PAGTO - KAIQUE MENEZES DA SILVA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: EDITAR POPULAR TXAI		15.000,00	225.000,00D	225.000,00D
05/01/2022	635 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A PAGTO - MAGNO GONÇALVES BORGES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: ESTÚDIO MMAXIXE		15.000,00	210.000,00D	210.000,00D
05/01/2022	626 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX REFERENTE A PAGTO - CINTIA MARIA FAUSTINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: AZ MARIAS		15.000,00	195.000,00D	195.000,00D
05/01/2022	622 - ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: NOIX COMUNIDADE EMPREENDEDORA		15.000,00	180.000,00D	180.000,00D
05/01/2022	628 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A PAGTO - FELIPE CARVALHO RIBEIRO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MARIA MARIA BARTENDERS		15.000,00	165.000,00D	165.000,00D
05/01/2022	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A PAGTO - CAROLINA CARVALHO PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: KUIKILA ESTAMPARIA		15.000,00	150.000,00D	150.000,00D
05/01/2022	625 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: VIELA 07		15.000,00	135.000,00D	135.000,00D
05/01/2022	627 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A PAGTO - DANIEL JUNIOR ROMUALDO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLINFY		15.000,00	120.000,00D	120.000,00D
05/01/2022	636 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BATE VOLTA ROOTS		15.000,00	105.000,00D	105.000,00D
05/01/2022	638 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BLACK VAGAS		15.000,00	90.000,00D	90.000,00D
05/01/2022	629 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A PAGTO - FERNANDA MORO PIRES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MALUNGO ART		15.000,00	75.000,00D	75.000,00D
05/01/2022	641 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A PAGTO - THIAGO MESSIAS MORAIS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CIDADE TIRADENTES		15.000,00	60.000,00D	60.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
05/01/2022	634 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS DIAS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CASTRU		15.000,00	45.000,00D	45.000,00D
05/01/2022	640 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A PAGTO - RICARDO SILVA RODRIGUES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: PERTODAQ		15.000,00	30.000,00D	30.000,00D
05/01/2022	689 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A PAGTO - MATEUS DE LIMA DINIZ - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TODAS POR UMA		15.000,00	15.000,00D	15.000,00D
05/01/2022	690 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A PAGTO - PHILIFE DOURADO VIEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: LEMON CHEFE		15.000,00	0,00	0,00
10/01/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES -	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
10/01/2022	621 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: POUPI		15.000,00	0,00	0,00
17/01/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES	17.205,84		17.205,84D	17.205,84D
17/01/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A PAGTO NF 2021/258 - - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO		17.205,84	0,00	0,00
20/01/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES	61.127,50		61.127,50D	61.127,50D
20/01/2022	637 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A PAGTO - MELISSA BARBOSA MIRANDA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CERVEJA BENDITA		15.000,00	46.127,50D	46.127,50D
20/01/2022	642 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A PAGTO - THIAGO MONTEIRO OLIVEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TRILHA ZERO		15.000,00	31.127,50D	31.127,50D
20/01/2022	630 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A PAGTO - JENIFFER DE PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: OMISORÓ		15.000,00	16.127,50D	16.127,50D
20/01/2022	639 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A PAGTO - PAULA CAROLINA VECCHI - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: RV - BOLSAS COM HISTÓRIA		15.000,00	1.127,50D	1.127,50D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 2021/258 - - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - - REF. PAGAMENTO DA GUIA - CSRF NF 2021/258 - SEMENTE CONSULTORIA		852,50	275,00D	275,00D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/258 - - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - - REF. PAGAMENTO DA GUIA - IRRF NF 2021/258 - SEMENTE CONSULTORIA		275,00	0,00	0,00
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
17/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	153,00		153,00D	153,00D
17/01/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A TARIFA BANCARIA		153,00	0,00	0,00
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				852.308,62D
05/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES		285.000,00	285.000,00C	567.308,62D
10/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES -		15.000,00	300.000,00C	552.308,62D
17/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES		17.205,84	317.205,84C	535.102,78D
20/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES		61.127,50	378.333,34C	473.975,28D
31/01/2022	362 - APORTES FINANCIEROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO 2022	3.796,98		374.536,36C	477.772,26D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
31/01/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - JANEIRO 2022		707,76	375.244,12C	477.064,50D
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMP / SDTE			
06/01/2022	SALDO ANTERIOR				4.333.024,34D
07/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		18.707,72	18.707,72C	4.314.316,62D
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		53.618,69	72.326,41C	4.260.697,93D
13/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		42.528,07	114.854,48C	4.218.169,86D
14/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		2.284,84	117.139,32C	4.215.885,02D
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		51.862,09	169.001,41C	4.164.022,93D
19/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		36.005,45	205.006,86C	4.128.017,48D
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		8.657,09	213.663,95C	4.119.360,39D
21/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		135.850,97	349.514,92C	3.983.509,42D
24/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		23.900,00	373.414,92C	3.959.609,42D
25/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		31.124,22	404.539,14C	3.928.485,20D
26/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		895,56	405.434,70C	3.927.589,64D
27/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		23.900,00	429.334,70C	3.903.689,64D
28/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		4.521,06	433.855,76C	3.899.168,58D
31/01/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A VR REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO 2022	27.420,57		1.042.347,03C	3.290.677,31D
31/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		302.511,65	1.344.858,68C	2.988.165,66D
31/01/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - JANEIRO 2022		4.151,38	1.349.010,06C	2.984.014,28D
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
	SALDO ANTERIOR				4.069,17D
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
17/01/2022	SALDO ANTERIOR				25.027,60D
31/01/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		153,00	153,00C	24.874,60D
31/01/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO 2022	166,71		13,71D	25.041,31D
31/01/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - JANEIRO 2022		0,36	13,35D	25.040,95D
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
01/01/2022	SALDO ANTERIOR				26.793,01D
01/01/2022	401 - FÉRIAS REFERENTE A AJUSTE SALDO DE FÉRIAS	360,00		360,00D	27.153,01D
01/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR PAGTO REF. FÉRIAS - ANA MARIA MARTINS DE CAIRES - PERÍODO DE 03 A 12/01/22 (10 DIAS)		4.529,24	4.169,24C	22.623,77D
01/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR PAGTO REF. FÉRIAS - EVERTON CARLOS PRATES, PERÍODO DE 03 A 17/01/22 (15 DIAS).		11.150,29	15.319,53C	11.473,48D
01/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR PAGTO REF. FÉRIAS - BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME, PERÍODO DE 03 A 07/01/22 (07 DIAS).		2.607,30	17.926,83C	8.866,18D
01/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR PAGTO REF. FÉRIAS - ANA PAULA BARROS - PERÍODO DE 03 A 12/01/22 (10 DIAS)		8.866,18	26.793,01C	0,00
Conta:	24 - 1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMP			
07/01/2022	SALDO ANTERIOR				30,00C
07/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO - REF. SALDO RESIDUAL PARA FUNCIONÁRIA ANA MARIA CAIRES PELA 1ª PARCELA DO 13º DE 2021 - 8710. 2021/0000029-1	30,00		30,00D	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 1.1.03.030.009 SALDO ANTERIOR		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		4.985,83D
Conta:	315 - 1.1.03.040.007 SALDO ANTERIOR		BRUNO BRIGIDA DE SOUZA		12.252,55D
Conta:	320 - 1.1.03.040.012 SALDO ANTERIOR		ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL		70,02D
Conta:	324 - 1.1.03.040.015 SALDO ANTERIOR		LEANDRO DOS SANTOS SOUZA		53,10D
Conta:	328 - 1.1.03.040.019 SALDO ANTERIOR		MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES		6.750,00D
Conta:	449 - 1.1.03.060.011 SALDO ANTERIOR		CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA		17.984,47D
Conta:	480 - 1.1.03.060.024 SALDO ANTERIOR		LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS		326,00C
Conta:	490 - 1.1.03.070.002 SALDO ANTERIOR		RICARDO DE OLIVEIRA DIAS		1.250,00D
Conta:	462 - 1.1.03.100.011 SALDO ANTERIOR		CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA		5.100,00D
Conta:	621 - 1.1.03.110.001 SALDO ANTERIOR		AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO		15.000,00D
06/01/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: POUPY - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO			12.200,00	12.200,00C
10/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: POUPY	15.000,00			17.800,00D
Conta:	622 - 1.1.03.110.002 SALDO ANTERIOR		ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO		1.506,83D
05/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: NOIX COMUNIDADE EMPREENDEDORA	15.000,00		15.000,00D	16.506,83D
Conta:	623 - 1.1.03.110.003 SALDO ANTERIOR		BRUNNA FERREIRA SANTANA		280,88D
05/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - BRUNNA FERREIRA SANTANA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: AÑU SABOARIA	15.000,00		15.000,00D	15.280,88D
Conta:	624 - 1.1.03.110.004 SALDO ANTERIOR		CAROLINA CARVALHO DE PAULA		2.919,35D
05/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - CAROLINA CARVALHO PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: KUIKILA ESTAMPARIA	15.000,00		15.000,00D	17.919,35D
Conta:	625 - 1.1.03.110.005 SALDO ANTERIOR		CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR		817,43D
05/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: VIELA 07	15.000,00		15.000,00D	15.817,43D
Conta:	626 - 1.1.03.110.006 SALDO ANTERIOR		CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX		2.999,63D
05/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - CINTIA MARIA FAUSTINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: AZ MARIAS	15.000,00		15.000,00D	17.999,63D
Conta:	627 - 1.1.03.110.007 SALDO ANTERIOR		DANIEL JUNIOR ROMUALDO		2,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 05/01/2022	627 - 1.1.03.110.007 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - DANIEL JUNIOR ROMUALDO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLINIFY	DANIEL JUNIOR ROMUALDO 15.000,00		15.000,00D	15.002,00D
Conta: 05/01/2022	628 - 1.1.03.110.008 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - FELIPE CARVALHO RIBEIRO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MARIA MARIA BARTENDERS	FELIPE CARVALHO RIBEIRO 15.000,00		15.000,00D	2.809,81D 17.809,81D
Conta: 05/01/2022	629 - 1.1.03.110.009 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - FERNANDA MORO PIRES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MALUNGO ART	FERNANDA MORO PIRES 15.000,00		15.000,00D	992,69D 15.992,69D
Conta: 17/01/2022	630 - 1.1.03.110.010 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: OMISORÓ - JENIFFER DE PAULA	JENIFFER DE PAULA	14.524,30	14.524,30C	15.000,00D 475,70D
Conta: 20/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - JENIFFER DE PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: OMISORÓ	15.000,00		475,70D	15.475,70D
Conta: 05/01/2022	631 - 1.1.03.110.011 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLICK DASH	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO 15.000,00		15.000,00D	2.509,15D 17.509,15D
Conta: 05/01/2022	632 - 1.1.03.110.012 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - JOSIANE MARIA FERREIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MORADIGNA	JOSIANE MARIA FERREIRA 15.000,00		15.000,00D	1.000,00D 16.000,00D
Conta: 05/01/2022	633 - 1.1.03.110.013 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - KAIQUE MENEZES DA SILVA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: EDITAR POPULAR TXAI	KAIQUE MENEZES DA SILVA 15.000,00		15.000,00D	2.880,96D 17.880,96D
Conta: 05/01/2022	634 - 1.1.03.110.014 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS DIAS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CASTRU	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO 15.000,00		15.000,00D	1.616,26D 16.616,26D
Conta: 05/01/2022	635 - 1.1.03.110.015 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - MAGNO GONÇALVES BORGES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: ESTÚDIO MMAXIXE	MAGNO GONÇALVES BORGES 15.000,00		15.000,00D	0,69D 15.000,69D
Conta: 05/01/2022	636 - 1.1.03.110.016 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BATE VOLTA ROOTS	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS 15.000,00		15.000,00D	297,53D 15.297,53D
Conta: 14/01/2022	637 - 1.1.03.110.017 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CERVEJA BENEDITA - MELISSA BARBOSA MIRANDA	MELISSA BARBOSA MIRANDA	12.810,00	12.810,00C	15.000,00D 2.190,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/01/2022	637 - 1.1.03.110.017 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - MELISSA BARBOSA MIRANDA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CERVEJA BENDITA	MELISSA BARBOSA MIRANDA 15.000,00		2.190,00D	17.190,00D
Conta: 05/01/2022	638 - 1.1.03.110.018 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BLACK VAGAS	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO 15.000,00		15.000,00D	2.732,76D 17.732,76D
Conta: 17/01/2022	639 - 1.1.03.110.019 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: RV - BOLSAS COM HISTÓRIA - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	12.010,19	12.010,19C	15.000,00D 2.989,81D
Conta: 20/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - PAULA CAROLINA VECCHI - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: RV - BOLSAS COM HISTÓRIA	15.000,00		2.989,81D	17.989,81D
Conta: 05/01/2022	640 - 1.1.03.110.020 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - RICARDO SILVA RODRIGUES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: PERTODAQ	RICARDO SILVA RODRIGUES 15.000,00		15.000,00D	2.206,01D 17.206,01D
Conta: 05/01/2022	641 - 1.1.03.110.021 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - THIAGO MESSIAS MORAIS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CIDADE TIRADENTES	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA 15.000,00		15.000,00D	2.227,10D 17.227,10D
Conta: 14/01/2022	642 - 1.1.03.110.022 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TRILHA ZERO - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	13.336,23	13.336,23C	15.000,00D 1.663,77D
Conta: 20/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - THIAGO MONTEIRO OLIVEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TRILHA ZERO	15.000,00		1.663,77D	16.663,77D
Conta: 05/01/2022	689 - 1.1.03.110.023 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - MATEUS DE LIMA DINIZ - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TODAS POR UMA	MATEUS DE LIMA DINIZ 15.000,00		15.000,00D	15,36D 15.015,36D
Conta: 05/01/2022	690 - 1.1.03.110.024 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - PHILIFE DOURADO VIEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: LEMON CHEFE	NATÁCIA RAMOS TAVARES	15.000,00	15.000,00D	2.272,21D 17.272,21D
Conta: 10/01/2022	644 - 1.1.03.120.001 SALDO ANTERIOR 667 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: POUPEY	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	15.000,00	15.000,00C	20.700,00D 5.700,00D
Conta: 05/01/2022	645 - 1.1.03.120.002 SALDO ANTERIOR 668 - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: NOIX COMUNIDADE EMPREENDEDORA	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO	15.000,00	15.000,00C	20.700,00D 5.700,00D
Conta: 05/01/2022	646 - 1.1.03.120.003 SALDO ANTERIOR	BRUNNA FERREIRA SANTANA			20.700,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 05/01/2022	646 - 1.1.03.120.003 BRUNNA FERREIRA SANTANA 669 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A PAGTO - BRUNNA FERREIRA SANTANA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: AÑU SABOARIA		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
Conta: 05/01/2022	647 - 1.1.03.120.004 CAROLINA CARVALHO DE PAULA SALDO ANTERIOR 670 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A PAGTO - CAROLINA CARVALHO PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: KUIKILA ESTAMPARIA		15.000,00	15.000,00C	20.700,00D 5.700,00D
Conta: 05/01/2022	648 - 1.1.03.120.005 CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR SALDO ANTERIOR 671 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: VIELA 07		15.000,00	15.000,00C	20.700,00D 5.700,00D
Conta: 05/01/2022	649 - 1.1.03.120.006 CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX SALDO ANTERIOR 672 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX REFERENTE A PAGTO - CINTIA MARIA FAUSTINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: AZ MARIAS		15.000,00	15.000,00C	20.700,00D 5.700,00D
Conta: 05/01/2022	650 - 1.1.03.120.007 DANIEL JUNIOR ROMUALDO SALDO ANTERIOR 673 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A PAGTO - DANIEL JUNIOR ROMUALDO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLINFY		15.000,00	15.000,00C	20.700,00D 5.700,00D
Conta: 05/01/2022	651 - 1.1.03.120.008 FELIPE CARVALHO RIBEIRO SALDO ANTERIOR 674 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A PAGTO - FELIPE CARVALHO RIBEIRO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MARIA MARIA BARTENDERS		15.000,00	15.000,00C	20.700,00D 5.700,00D
Conta: 05/01/2022	652 - 1.1.03.120.009 FERNANDA MORO PIRES SALDO ANTERIOR 675 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A PAGTO - FERNANDA MORO PIRES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MALUNGO ART		15.000,00	15.000,00C	20.700,00D 5.700,00D
Conta: 20/01/2022	653 - 1.1.03.120.010 JENIFFER DE PAULA SALDO ANTERIOR 676 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A PAGTO - JENIFFER DE PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: OMISORÓ		15.000,00	15.000,00C	20.700,00D 5.700,00D
Conta: 05/01/2022	654 - 1.1.03.120.011 JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO SALDO ANTERIOR 677 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A PAGTO - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLICK DASH		15.000,00	15.000,00C	20.700,00D 5.700,00D
Conta: 05/01/2022	655 - 1.1.03.120.012 JOSIANE MARIA FERREIRA SALDO ANTERIOR 678 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A PAGTO - JOSIANE MARIA FERREIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MORADIGNA		15.000,00	15.000,00C	20.700,00D 5.700,00D
Conta: 05/01/2022	656 - 1.1.03.120.013 KAIQUE MENEZES DA SILVA SALDO ANTERIOR 679 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A PAGTO - KAIQUE MENEZES DA SILVA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: EDITAR POPULAR TXAI		15.000,00	15.000,00C	20.700,00D 5.700,00D
Conta: 05/01/2022	657 - 1.1.03.120.014 LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO SALDO ANTERIOR 680 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS DIAS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CASTRU		15.000,00	15.000,00C	20.700,00D 5.700,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	658 - 1.1.03.120.015				
	MAGNO GONÇALVES BORGES				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
05/01/2022	681 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A PAGTO - MAGNO GONÇALVES BORGES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: ESTÚDIO MMAXIXE		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
Conta:	659 - 1.1.03.120.016				
	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
05/01/2022	682 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BATE VOLTA ROOTS		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
Conta:	660 - 1.1.03.120.017				
	MELISSA BARBOSA MIRANDA				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
20/01/2022	683 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A PAGTO - MELISSA BARBOSA MIRANDA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CERVEJA BENDITA		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
Conta:	661 - 1.1.03.120.018				
	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
05/01/2022	684 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BLACK VAGAS		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
Conta:	662 - 1.1.03.120.019				
	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
20/01/2022	685 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A PAGTO - PAULA CAROLINA VECCHI - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: RV - BOLSAS COM HISTÓRIA		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
Conta:	663 - 1.1.03.120.020				
	RICARDO SILVA RODRIGUES				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
05/01/2022	686 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A PAGTO - RICARDO SILVA RODRIGUES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: PERTODAQ		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
Conta:	664 - 1.1.03.120.021				
	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
05/01/2022	687 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A PAGTO - THIAGO MESSIAS MORAIS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CIDADE TIRADENTES		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
Conta:	665 - 1.1.03.120.022				
	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
20/01/2022	688 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A PAGTO - THIAGO MONTEIRO OLIVEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TRILHA ZERO		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
Conta:	691 - 1.1.03.120.023				
	MATEUS DE LIMA DINIZ				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
05/01/2022	693 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A PAGTO - MATEUS DE LIMA DINIZ - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TODAS POR UMA		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
Conta:	692 - 1.1.03.120.024				
	NATÁCIA RAMOS TAVARES				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
05/01/2022	694 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A PAGTO - PHILIFE DOURADO VIEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: LEMON CHEFE		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
Conta:	436 - 1.1.05.010.001				
	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				533,46D
Conta:	460 - 1.1.05.010.002				
	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				1.815,63D
Conta:	618 - 1.1.05.010.003				
	INSS RETIDO A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				883,68D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	808 - 1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - JANEIRO 2022	707,76		707,76D	707,76D
31/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO -JANEIRO 2022	4.151,38		4.859,14D	4.859,14D
31/01/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - JANEIRO 2022	0,36		4.859,50D	4.859,50D
Conta:	617 - 1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				23,55D
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				65.560,83D
Conta:	44 - 1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				36.300,00D
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				21.153,64D
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				867.754,31D
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				47.355,04C
31/01/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JANEIRO 22		433,70	433,70C	47.788,74C
Conta:	57 - 1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				3.025,00C
31/01/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO JANEIRO 22		605,00	605,00C	3.630,00C
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				11.737,93C
31/01/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JANEIRO 22		259,61	259,61C	11.997,54C
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				88.232,06C
31/01/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JANEIRO 22		7.226,79	7.226,79C	95.458,85C
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES			
	SALDO ANTERIOR				60.489.616,06C
31/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO 2022		27.420,57	27.420,57C	60.517.036,63C
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				36.969.401,91D
01/01/2022	88 - (-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA AJUSTE DE SALDO		91.272,56	91.272,56C	36.878.129,35D
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				6.983.411,43D
31/01/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A CUSTOS FINANCEIROS	268,50		268,50D	6.983.679,93D
31/01/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A CUSTOS ADMINISTRATIVOS	654.104,35		654.372,85D	7.637.784,28D
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				13.647.675,04D
31/01/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A CUSTOS COM PROJETOS	1.092.811,15		1.092.811,15D	14.740.486,19D
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				8.581.403,37C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	85 - 2.1.01.020.002		(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC		
	SALDO ANTERIOR				8.517.820,23D
31/01/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS	101.547,39		101.547,39D	8.619.367,62D
Conta:	362 - 2.1.01.020.003		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE		
	SALDO ANTERIOR				409.994,70C
31/01/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO 2022		3.796,98	3.796,98C	413.791,68C
Conta:	485 - 2.1.01.020.004		APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID		
	SALDO ANTERIOR				1.000.000,00C
Conta:	487 - 2.1.01.020.006		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA		
	SALDO ANTERIOR				5.384,46C
31/01/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO 2022		166,71	166,71C	5.551,17C
Conta:	87 - 2.1.01.030.001		CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		
	SALDO ANTERIOR				336.052,50C
01/01/2022	363 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA AJUSTE DE SALDO		13.667,99	13.667,99C	349.720,49C
Conta:	88 - 2.1.01.030.002		(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA		
	SALDO ANTERIOR				258.447,93D
01/01/2022	360 - (-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA AJUSTE DE SALDO	91.272,56		91.272,56D	349.720,49D
Conta:	363 - 2.1.01.030.003		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA		
	SALDO ANTERIOR				13.667,99C
01/01/2022	87 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP AJUSTE DE SALDO	13.667,99		13.667,99D	0,00
Conta:	592 - 2.1.01.050.011		CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA		
	SALDO ANTERIOR				5.100,00C
Conta:	105 - 2.1.01.080.004		FGTS A RECOLHER		
	SALDO ANTERIOR				26.180,02C
07/01/2022	405 - FGTS REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS FUNCIONARIOS, COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710.2021/0000040- 2		8.577,97	8.577,97C	34.757,99C
07/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710.2021/0000040-2	30,25		8.547,72C	34.727,74C
07/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS FUNCIONARIOS, COMPETÊNCIA 12/ 2021 - 8710.2021/0000040- 2	34.727,74		26.180,02D	0,00
Conta:	106 - 2.1.01.080.005		INSS A RECOLHER		
	SALDO ANTERIOR				221.219,07C
10/01/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER AJUSTE DE CONTA - lançamento em conta errada (ISS REFERENTE A NF 516 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN SAMPA NO MÊS DE NOVEMBRO)	324,06		324,06D	220.895,01C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.INSS - FORNECEDORES 12/2021	84.652,10		84.976,16D	136.242,91C
Conta:	109 - 2.1.01.090.001		INSS RETIDO A RECOLHER		
	SALDO ANTERIOR				446,47C
Conta:	110 - 2.1.01.090.002		IRRF S/FOLHA RECOLHER		
	SALDO ANTERIOR				2.422,54C
Conta:	390 - 2.1.01.090.005		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		
	SALDO ANTERIOR				2,84C
Conta:	398 - 2.1.01.090.006		IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		
	SALDO ANTERIOR				10,50C
Conta:	119 - 2.1.01.120.001		PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		
	SALDO ANTERIOR				378.232,28C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.01.120.001				
03/01/2022	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA 723 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR - ANA MARIA MARTINS DE CAIRES	4.932,95		4.932,95D	373.299,33C
03/01/2022	723 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR - EVERTON CARLOS PRATES	12.965,40		17.898,35D	360.333,93C
03/01/2022	723 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR - JESSICA SANTOS CERQUEIRA	4.591,96		22.490,31D	355.741,97C
03/01/2022	723 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR - BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	2.922,76		25.413,07D	352.819,21C
03/01/2022	723 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR - ANA PAULA DE BARROS RODRIGUES	10.331,91		35.744,98D	342.487,30C
26/01/2022	723 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR - TALITA BOTELHO MAIA	4.591,96		40.336,94D	337.895,34C
31/01/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO FERIAS		34.280,00	6.056,94D	372.175,34C
31/01/2022	723 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR - ANA MARIA MARTINS DE CAIRES	4.932,95		10.989,89D	367.242,39C
31/01/2022	723 - FÉRIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS A PAGAR - EVERTON CARLOS PRATES	2.593,08		13.582,97D	364.649,31C
Conta:	120 - 2.1.01.120.002				
31/01/2022	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA SALDO ANTERIOR				95.266,21C
31/01/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS		8.588,41	8.588,41C	103.854,62C
31/01/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO INSS FERIAS	2.620,00		5.968,41C	101.234,62C
Conta:	121 - 2.1.01.120.003				
31/01/2022	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA SALDO ANTERIOR				29.821,18C
31/01/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS		2.679,56	2.679,56C	32.500,74C
31/01/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO FGTS FERIAS	821,98		1.857,58C	31.678,76C
Conta:	122 - 2.1.01.120.004				
31/01/2022	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA SALDO ANTERIOR				3.770,39C
31/01/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO PIS FERIAS		336,80	336,80C	4.107,19C
Conta:	123 - 2.1.01.120.005				
31/01/2022	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO 13		26.276,26	26.276,26C	26.276,26C
Conta:	124 - 2.1.01.120.006				
31/01/2022	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO INSS 13º		6.700,40	6.700,40C	6.700,40C
Conta:	125 - 2.1.01.120.007				
31/01/2022	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º		2.095,96	2.095,96C	2.095,96C
Conta:	397 - 2.1.01.120.008				
31/01/2022	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO PIS 13º		262,74	262,74C	262,74C
Conta:	107 - 2.1.01.120.009				
31/01/2022	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO SALDO ANTERIOR				290.299,50C
Conta:	613 - 2.1.01.120.010				
31/01/2022	PROVISÃO MULTA FGTS SALDO ANTERIOR				257.533,58C
Conta:	667 - 2.1.01.200.001				
10/01/2022	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO SALDO ANTERIOR				20.700,00C
10/01/2022	644 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: POUPY	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
Conta:	668 - 2.1.01.200.002				
31/01/2022	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO SALDO ANTERIOR				20.700,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 05/01/2022	668 - 2.1.01.200.002 ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO 645 - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: NOIX COMUNIDADE EMPREENDEDORA	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
Conta: 05/01/2022	669 - 2.1.01.200.003 BRUNNA FERREIRA SANTANA SALDO ANTERIOR 646 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A PAGTO - BRUNNA FERREIRA SANTANA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: AÑU SABOARIA	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 05/01/2022	670 - 2.1.01.200.004 CAROLINA CARVALHO DE PAULA SALDO ANTERIOR 647 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A PAGTO - CAROLINA CARVALHO PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: KUIKILA ESTAMPARIA	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 05/01/2022	671 - 2.1.01.200.005 CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR SALDO ANTERIOR 648 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: VIELA 07	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 05/01/2022	672 - 2.1.01.200.006 CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX SALDO ANTERIOR 649 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX REFERENTE A PAGTO - CINTIA MARIA FAUSTINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: AZ MARIAS	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 05/01/2022	673 - 2.1.01.200.007 DANIEL JUNIOR ROMUALDO SALDO ANTERIOR 650 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A PAGTO - DANIEL JUNIOR ROMUALDO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLINFY	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 05/01/2022	674 - 2.1.01.200.008 FELIPE CARVALHO RIBEIRO SALDO ANTERIOR 651 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A PAGTO - FELIPE CARVALHO RIBEIRO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MARIA MARIA BARTENDERS	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 05/01/2022	675 - 2.1.01.200.009 FERNANDA MORO PIRES SALDO ANTERIOR 652 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A PAGTO - FERNANDA MORO PIRES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MALUNGO ART	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 20/01/2022	676 - 2.1.01.200.010 JENIFFER DE PAULA SALDO ANTERIOR 653 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A PAGTO - JENIFFER DE PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: OMISORÓ	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 05/01/2022	677 - 2.1.01.200.011 JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO SALDO ANTERIOR 654 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A PAGTO - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLICK DASH	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 05/01/2022	678 - 2.1.01.200.012 JOSIANE MARIA FERREIRA SALDO ANTERIOR 655 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A PAGTO - JOSIANE MARIA FERREIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MORADIGNA	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta:	679 - 2.1.01.200.013 KAIQUE MENEZES DA SILVA SALDO ANTERIOR				20.700,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 05/01/2022	679 - 2.1.01.200.013 KAIQUE MENEZES DA SILVA 656 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A PAGTO - KAIQUE MENEZES DA SILVA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: EDITAR POPULAR TXAI	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
Conta: 05/01/2022	680 - 2.1.01.200.014 LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO SALDO ANTERIOR 657 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS DIAS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CASTRU	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 05/01/2022	681 - 2.1.01.200.015 MAGNO GONÇALVES BORGES SALDO ANTERIOR 658 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A PAGTO - MAGNO GONÇALVES BORGES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: ESTÚDIO MMAXIXE	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 05/01/2022	682 - 2.1.01.200.016 MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS SALDO ANTERIOR 659 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BATE VOLTA ROOTS	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 20/01/2022	683 - 2.1.01.200.017 MELISSA BARBOSA MIRANDA SALDO ANTERIOR 660 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A PAGTO - MELISSA BARBOSA MIRANDA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CERVEJA BENDITA	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 05/01/2022	684 - 2.1.01.200.018 NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO SALDO ANTERIOR 661 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BLACK VAGAS	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 20/01/2022	685 - 2.1.01.200.019 PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES SALDO ANTERIOR 662 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A PAGTO - PAULA CAROLINA VECCHI - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: RV - BOLSAS COM HISTÓRIA	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 01/01/2022	686 - 2.1.01.200.020 RICARDO SILVA RODRIGUES SALDO ANTERIOR 1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA NF 195 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.- AJUSTE DE CONTAS		23.900,00	23.900,00C	3.200,00D 20.700,00C
Conta: 05/01/2022	663 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A PAGTO - RICARDO SILVA RODRIGUES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: PERTODAQ	15.000,00		8.900,00C	5.700,00C
Conta: 05/01/2022	687 - 2.1.01.200.021 THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA SALDO ANTERIOR 664 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A PAGTO - THIAGO MESSIAS MORAIS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CIDADE TIRADENTES	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 20/01/2022	688 - 2.1.01.200.022 THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA SALDO ANTERIOR 665 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A PAGTO - THIAGO MONTEIRO OLIVEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TRILHA ZERO	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C
Conta: 05/01/2022	693 - 2.1.01.200.023 MATEUS DE LIMA DINIZ SALDO ANTERIOR 691 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A PAGTO - MATEUS DE LIMA DINIZ - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TODAS POR UMA	15.000,00		15.000,00D	20.700,00C 5.700,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.01.200.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES			
	SALDO ANTERIOR				20.700,00C
05/01/2022	692 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A PAGTO - PHILIFE DOURADO VIEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: LEMON CHEFE	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
Conta:	745 - 2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2689014 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E		4,37	4,37C	4,37C
07/01/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2689104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E		26,22	30,59C	30,59C
Conta:	746 - 2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A REF.NF 36590 -PRODAM - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMS P A 55 USUÁRIOS/MÊS - 7010.2021/0012722-6		689,21	689,21C	689,21C
06/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	32,04		657,17C	657,17C
06/01/2022	PCC S/ NF 36590 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMS P A 55 USUÁRIOS/MÊS - CSRF SOBRE NF 36590 - PRODAM SP SA. - 7010.2021/0012722-6	10,39		646,78C	646,78C
17/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF S/ NF 36590 - PRODAM SP SA. - 8710.2018/0000002- 4	646,78		0,00	0,00
131/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 36590 - PRODAM - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMS P A 55 USUÁRIOS/MÊS - 7010.2021/0012722-6		845,06	845,06C	845,06C
208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 36725 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI					
Conta:	747 - 2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.370,87C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 12138 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 8710.2018/0000060-1	1.370,87		1.370,87D	0,00
11/01/2022	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 12309 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	0,00	1.370,87C
Conta:	751 - 2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	REFERENTE A Nº 483 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		656,95	656,95C	656,95C
13/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF483 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - 8710.2018/ 0000002-4	656,95		0,00	0,00
Conta:	758 - 2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	216 - SOFTWARE E HARDWARE REFERENTE A NF 080 - REF. APLICAÇÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/2021 - STARLINE TECNOLOGIA S/A - 8710.2021/ 0000108-5		1.560,00	1.560,00C	1.560,00C
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	72,54		1.487,46C	1.487,46C
20/01/2022	REFERENTE A PCC NF 2021/989 STARLINE TECNOLOGIA S/ A				
	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	23,40		1.464,06C	1.464,06C
	REFERENTE A IRRF NF 2021/ 989 STARLINE TECNOLOGIA S/A				
Conta:	760 - 2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA			
	SALDO ANTERIOR				1.233,18C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA			
14/01/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A NF 1564205 - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - 8710.2018/0000020-2		1.296,05	1.296,05C	2.529,23C
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.NF 1549151 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 - 8710.2018/0000020- 2"	1.233,18		62,87C	1.296,05C
Conta:	761 - 2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
10/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A REF. NF 104461- SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA . - REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SUÍTE DE APLICATIVOS GOOGLE. - 8710.2018/0000017-2		130,00	130,00C	130,00C
10/01/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 104460 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.050,00	4.180,00C	4.180,00C
131/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.NF 104461- SANTO DIGITAL REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SUÍTE APLICATIVOS GOOGLE. - 8710.2018/0000017-2"	130,00		4.050,00C	4.050,00C
131/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.NF 104460 - SANTO DIGITAL DISTR CONSULT INFORM LTDA- REF.: SOLICIT DE PAGTO – CONTRATO REFERENTE À PREST DE SERV DA SUÍTE APLICATIVOS GOOGLE. - 8710.2018/0000017-2"	4.050,00		0,00	0,00
Conta:	764 - 2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
10/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A NF 85161 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMPÁ - 8710.2018/0000091-1		866,00	866,00C	866,00C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85161 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMPÁ - 8710.2018/0000091-1	866,00		0,00	0,00
Conta:	802 - 2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS			
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A REF.NF 1090 - I9 SOLUTIONS - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - 8710.2019/0000339-4		2.338,00	2.338,00C	2.338,00C
20/01/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A REF.NF 1091 - I9 SOLUTIONS - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - 8710.2019/0000339-4		1.218,00	3.556,00C	3.556,00C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.NF 1090/1091 - I9 SOLUTIONS - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - 8710.2019/0000339-4"	3.556,00		0,00	0,00
Conta:	831 - 2.1.03.010.018	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR			
13/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A REF. FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO SAMPAVERSO.COM.BR - 8710.2018/0000100- 4		40,00	40,00C	40,00C
14/01/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A REF. FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO NEGOCIA.SAMPA.BR - 8710.2018/0000100-4		40,00	80,00C	80,00C
14/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO NEGOCIA.SAMPA.BR - 8710.2018/0000100-4	40,00		40,00C	40,00C
24/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO SAMPAVERSO.COM.BR - 8710.2018/0000100- 4	40,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	939 - 2.1.03.010.025				
	ACHARYA CONTABILIDADE				
	SALDO ANTERIOR				4.415,31C
19/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.NF 60 - ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA ME. - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE - 8710. 2019/0000111-1"	4.415,31		4.415,31D	0,00
26/01/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 118 - ACHARYA BRASIL CONTROLADORIA E CONSULTORIA LTDA		4.415,31	0,00	4.415,31C
Conta:	951 - 2.1.03.010.028				
	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	REFERENTE A Nº 5409 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		142,50	142,50C	142,50C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 5409 - GOD SERVICE - REF. SERVIÇOS DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 - 8710.2021/ 0000017-8	142,50		0,00	0,00
Conta:	1059 - 2.1.03.010.037				
	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	1060 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 14 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
07/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 14 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - REF. COFFEE BREAK PRESTADOS PARA ADE SAMPA - 8710.2021/ 0000344-4	10.000,00		0,00	0,00
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038				
	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2022	226 - DESPESAS COM COPIAS REFERENTE A Nº 3153 - LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME		30,25	30,25C	30,25C
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001				
	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Ref. a locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 4357		7.790,70	7.790,70C	7.790,70C
Conta:	800 - 2.1.03.020.002.003				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85166 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - 8710.2021/ 0000198-0		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85166 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - 8710. 2021/0000198-0	1.000,00		0,00	0,00
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004				
	SUEDE SERVICOS - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	REFERENTE A Nº 657 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		621.386,05	621.386,05C	621.386,05C
28/01/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A REF. FATURA 1007 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - 8710. 2019/0000298-3		14.526,79	635.912,84C	635.912,84C
28/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.FATURA 1007 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - 8710. 2019/0000298-3"	14.526,79		621.386,05C	621.386,05C
28/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.NF 657 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - 8710. 2019/0000298-3"	621.385,05		1,00C	1,00C
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007				
	AZUTON COMÉRCIO				
	SALDO ANTERIOR				2.799,17C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007				
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 1043 -AZUTON COMERCIO, LOCAÇÃO E SEVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO - 8710.2020/ 0000085-0	2.799,17		2.799,17D	0,00
131/01/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A FATURA 1187 - REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO - AZUTON - 8710.2022/0000040-4		2.799,17	0,00	2.799,17C
Conta:	820 - 2.1.03.020.002.009				
07/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 4357 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - 8710.2021/0000326-6	7.790,70		7.790,70D	0,00
Conta:	1028 - 2.1.03.020.002.017				
13/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 24270 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL DA ADESAMPA - 8710. 2021/0000346-0	1.139,50		1.139,50D	0,00
Conta:	775 - 2.1.03.020.003.003				
06/01/2022	946 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS NF 206 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A OFICINAS DE IDEACÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS -		9.204,00	9.204,00C	0,00
06/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 206 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A OFICINAS DE IDEACÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710. 2019/0000343-2	9.204,00		0,00	0,00
Conta:	1052 - 2.1.03.020.004.001				
06/01/2022	1051 - SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS REFERENTE A Nº 61 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI		3.900,00	3.900,00C	3.900,00C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.NF 61 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICAÇÃOVISUAL - REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS, FOLDER E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO DA ADE SAMPA - 8710.2021/0000290-1"	3.900,00		0,00	0,00
Conta:	748 - 2.1.03.020.005.001				
06/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 84008 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - REF. A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME DO HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000179-4	338,10		338,10D	0,00
14/01/2022	REFERENTE A Nº 84522 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		338,10	0,00	338,10C
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002				
03/01/2022	REFERENTE A Nº 521 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,79C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 521 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN SAMPA - 8710. 2021/0000010-0	14.096,79		0,00	0,00
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003				
	SALDO ANTERIOR				500,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003				
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 2310 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME - REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA O PROJETO GREEN SAMPA - 8710.2021/0000123-9	500,00		500,00D	0,00
13/01/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2372 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		500,00	0,00	500,00C
Conta:	776 - 2.1.03.020.005.007				
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 107 - IDEIAS DE FUTURO - REF. A ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 - 8710. 2021/0000077-1	23.078,17		23.078,17D	0,00
131/01/2022	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 109 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		23.078,17	0,00	23.078,17C
Conta:	832 - 2.1.03.020.005.015				
131/01/2022	860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE REFERENTE A Nº 40439239 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		8.316,54	8.316,54C	8.316,54C
Conta:	1002 - 2.1.03.020.005.034				
03/01/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A REF.NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000155-7		7.995,07	7.995,07C	7.995,07C
03/01/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS S/ NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000155-7	879,45		7.115,62C	7.115,62C
06/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000155-7	7.115,62		0,00	0,00
Conta:	1061 - 2.1.03.020.005.036				
03/01/2022	857 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A REF.NF 377 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - REF. BACKDROP INSTALAÇÃO E RETIRADA NO HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000342-8		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
06/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 377 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - REF. BACKDROP INSTALAÇÃO E RETIRADA NO HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000342-8	2.000,00		0,00	0,00
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002				
19/01/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 210 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
121/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 210 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A GESTÃO PARA O PROJETO TEIA HELIÓPOLIS - 8710.2020/ 0000104-0	23.900,00		0,00	0,00
28/01/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 212 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
28/01/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 213 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		23.900,00	47.800,00C	47.800,00C
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004				
131/01/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A NF 16 -REF. A GESTÃO TEIA MÁRIO DE ANDRADE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS - 8710.2021/0000027-5		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006				
	9TC EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 543 e 544- 9TC EIRELI		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
14/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 544 - 9TC EIRELI - REF. A GESTÃO CEU JAÇANÃ - 8710.2020/0000174-1	11.950,00		11.950,00C	11.950,00C
14/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 543 - 9TC EIRELI - REF. A GESTÃO TEIA JD. EDITE - 8710.2020/0000102-4	11.950,00		0,00	0,00
17/01/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 546 - 9TC EIRELI		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
26/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 546 - 9TC - REF. A GESTÃO DO TEIA PARELHEIROS - 8710.2021/0000072-0	23.900,00		0,00	0,00
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 86217 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - 8710.2021/0000030-5		400,00	400,00C	400,00C
10/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 86218 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - 8710.2021/0000031- 3		405,01	805,01C	805,01C
10/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85164 -WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - 8710.2021/0000001-1		650,00	1.455,01C	1.455,01C
10/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85163 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - 8710.2019/0000182-0		800,00	2.255,01C	2.255,01C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 86217 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - 8710.2021/0000030-5	400,00		1.855,01C	1.855,01C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 86218 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - 8710.2021/0000031- 3	405,01		1.450,00C	1.450,00C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85164 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - 8710. 2021/0000001-1	650,00		800,00C	800,00C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85163 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - 8710. 2019/0000182-0	800,00		0,00	0,00
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85158 -WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - 8710. 2019/0000185-5		397,75	397,75C	397,75C
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85162 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - 8710.2021/0000306-1		800,00	1.197,75C	1.197,75C
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85165 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - 8710.2019/0000123-5		830,00	2.027,75C	2.027,75C
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85159 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - 8710.2021/0000223-5		1.266,00	3.293,75C	3.293,75C
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85160 -WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - 8710.2019/0000323-8		800,00	4.093,75C	4.093,75C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85158 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - 8710.2019/ 0000185-5	397,75		3.696,00C	3.696,00C
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85162 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - 8710. 2021/0000306-1	800,00		2.896,00C	2.896,00C
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85165 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - 8710. 2019/0000123-5	830,00		2.066,00C	2.066,00C
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85159 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - 8710.2021/0000223- 5	1.266,00		800,00C	800,00C
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85160 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - 8710.2019/ 0000323-8	800,00		0,00	0,00
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017				
	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI				
04/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2020 - Processo SEI n o 87102020/0000190- 3 - Contratação de Serviços Continuados de Locação . 02/24		27.490,00	27.490,00C	27.490,00C
14/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 97881 -ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 8710.2021/0000004-6	27.490,00		0,00	0,00
Conta:	1044 - 2.1.03.020.008.037				
	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL				
27/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	869 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 63 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI		3.850,00	3.850,00C	3.850,00C
Conta:	1063 - 2.1.03.020.008.038				
	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA				
07/01/2022	SALDO ANTERIOR				1.040,00C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 07 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - REF, A O BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DE ESPAÇOS TEIA NA ZONA SUL - 8710.2021/ 0000311-8	1.040,00		1.040,00D	0,00
Conta:	1055 - 2.1.03.020.008.039				
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				
10/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - REF. COMPRA DE ITENS COTIDIANOS EMERGENCIAIS - 8710.2021/0000333-9	1.031,40		1.031,40D	1.031,40D
12/01/2022	870 - MATERIAL DE COPA REFERENTE A REF NF 5342992 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - REF. COMPRA DE ITENS COTIDIANOS EMERGENCIAIS - 8710.2021/0000333-9		1.031,40	0,00	0,00
Conta:	1026 - 2.1.03.020.009.001				
	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR				70,00D
Conta:	1047 - 2.1.03.020.009.002				
	CONTAG - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTO GESTÃO				
06/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A REF.NF 16 - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO - REF. GESTÃO DA HACKATONA - 8710.2021/ 0000302-9		36.900,00	36.900,00C	36.900,00C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 16 - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO - REF. GESTÃO DA HACKATONA - 8710.2021/ 0000302-9	18.450,00		18.450,00C	18.450,00C
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001				
	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA			
01/01/2022	1032 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 - SERV. SUPORTE GESTÃO DO "PROGRAMA VAI TEC ADE SAMPA, POR MEIO DO MONITORAMENTO DAS ATIV. DAS EMPRESAS DE TERRITÓRIO QUE PARTICIPAM DO REF.PROGRAMA .		18.333,34	18.333,34C	18.333,34C
01/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CRF S/ NF 2021/258 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	852,50		17.480,84C	17.480,84C
01/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF S/ NF 2021/258 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	275,00		17.205,84C	17.205,84C
17/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO NF 2021/258 - - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO	17.205,84		0,00	0,00
28/01/2022	1032 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 - NF. 15		18.333,33	18.333,33C	18.333,33C
28/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 2022/15 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	852,50		17.480,83C	17.480,83C
28/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 2022/15 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	275,00		17.205,83C	17.205,83C
Conta:	759 - 2.1.03.030.001	ALELO S.A.			
14/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A REF. NF 736315 - ALELO S.A. - REF. PAGAMENTO DE VR PARA ERICA PENEDO - 8710.2021/0000332-0		432,09	432,09C	432,09C
14/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO. NF 736315 - ALELO S.A. - REF. PAGAMENTO DE VR PARA ERICA PENEDO - 8710.2021/0000332-0	432,09		0,00	0,00
24/01/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A REF. NF 862026 - ALELO S.A. - REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 - 8710.2021/0000332-0		24.225,00	24.225,00C	24.225,00C
24/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 862026 - ALELO S.A. - REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 - 8710. 2021/0000332-0	24.225,00		0,00	0,00
Conta:	750 - 2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA			
07/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	REFERENTE A Nº 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		543,39	543,39C	543,39C
13/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL - 8710.2021/0000211- 1	488,39		55,00C	55,00C
13/01/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES DESCONTO REFERENTE A PAGTO.NF 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL - 8710.2021/0000211- 1	55,00		0,00	0,00
Conta:	998 - 2.1.03.030.004	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI			
27/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A REF .VIA NOVA - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - 8710.2022/0000018-8		3.902,46	3.902,46C	3.902,46C
27/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.VIA NOVA - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - 8710.2022/ 0000018-8"	3.902,46		0,00	0,00
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				35.660,73C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
01/01/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A CRF S/ NF 2021/258 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		852,50	852,50C	36.513,23C
03/01/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 483 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		32,55	885,05C	36.545,78C
04/01/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 657 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	35.551,45C	71.212,18C
06/01/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM PCC S/ NF 36590 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÉS - CSRF SOBRE NF 36590 - PRODAM SP SA. - 7010.2021/0012722-6		32,04	35.583,49C	71.244,22C
07/01/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		26,92	35.610,41C	71.271,14C
20/01/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A PCC NF 2021/989 STARLINE TECNOLOGIA S/ A		72,54	35.682,95C	71.343,68C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 12888 - ACLIMED CLINICA MÉDICA - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL EM DESPESAS ADMINISTRATIVAS / RH - 8710.2021/0000211-1	26,92		35.656,03C	71.316,76C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 477 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI- 8710.2018/0000002-4	32,55		35.623,48C	71.284,21C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 49 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEACÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0	164,61		35.458,87C	71.119,60C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 50 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEACÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0	263,38		35.195,49C	70.856,22C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 36288 - PRODAM SP SA. - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÉS - 7010.2021/0012722-6	12,58		35.182,91C	70.843,64C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 36287 - PRODAM SP SA. - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÉS - 7010.2020/0000165-4	18,87		35.164,04C	70.824,77C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 1145 - STARLINE TECNOLOGIA S.A / PROVA FÁCIL - REF. APLICAÇÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/ 2021 - 8710.2021/0000108-5	47,43		35.116,61C	70.777,34C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 646- SUEDE SERVICOS - EIRELI - REF.: PAGAMENTO - (SERVIÇO DE ATENDIMENTO TERCEIRIZADO - SUEDE) - 8710.2019/0000298-3	34.666,40		450,21C	36.110,94C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 2021/84 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7	164,61		285,60C	35.946,33C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 2021/85 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7	263,38		22,22C	35.682,95C
20/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 2021/258 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - - REF. PAGAMENTO DA GUIA - CSRF NF 2021/258 - SEMENTE CONSULTORIA	852,50		830,28D	34.830,45C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
28/01/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 2022/15 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		852,50	22,22C	35.682,95C
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/01/2022	SALDO ANTERIOR 784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A IRRF S/ NF 2021/258 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		275,00	275,00C	7.758,06C 8.033,06C
03/01/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 483 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		10,50	285,50C	8.043,56C
04/01/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 657 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.740,64C	15.498,70C
06/01/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A IRRF S/ NF 36590 - PRODAM SP SA. - 8710.2018/0000002-4		10,39	7.751,03C	15.509,09C
07/01/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		8,69	7.759,72C	15.517,78C
20/01/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A IRRF NF 2021/989 STARLINE TECNOLOGIA S/A		23,40	7.783,12C	15.541,18C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 477 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - 8710.2018/ 0000002-4	10,50		7.772,62C	15.530,68C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 49 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEACÃO E VALIDACÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0	53,10		7.719,52C	15.477,58C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 50 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEACÃO E VALIDACÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0	84,96		7.634,56C	15.392,62C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 1145 - STARLINE TECNOLOGIA S.A / PROVA FÁCIL - REF. APLICACÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/ 2021 - 8710.2021/ 0000108-5	15,30		7.619,26C	15.377,32C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 646 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - REF.: PAGAMENTO - (SERVIÇO DE ATENDIMENTO TERCEIRIZADO - SUEDE) - 8710.2019/ 0000298-3	7.455,14		164,12C	7.922,18C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/84 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7	53,10		111,02C	7.869,08C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/85 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7	84,96		26,06C	7.784,12C
20/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/258 - - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - - REF. PAGAMENTO DA GUIA - IRRF NF 2021/258 - SEMENTE CONSULTORIA	275,00		248,94D	7.509,12C
28/01/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 2022/15 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		275,00	26,06C	7.784,12C
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/01/2022	SALDO ANTERIOR 733 - INSS A RECOLHER AJUSTE DE CONTA - INSS NF 516 DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI EPP	1.782,35		1.782,35D	2.567,12C 784,77C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
03/01/2022			324,06	1.458,29D	1.108,83C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 521 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
10/01/2022	106 - INSS A RECOLHER		324,06	1.134,23D	1.432,89C
	AJUSTE DE CONTA - lançamento em conta errada (ISS REFERENTE A NF 516 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN SAMP NO MÊS DE NOVEMBRO)				
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE NF 516 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN SAMP NO MÊS DE NOVEMBRO - 8710.2021/0000010-0	324,06		1.458,29D	1.108,83C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE NF 84008 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN SAMP JAN/22 - 8710.2021/0000179-4	6,90		1.465,19D	1.101,93C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE A NF 564 -S. M. FERREIRA EVENTOS - ME - REF. A PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA O EVENTO HACKATONA - 8710.2021/ 0000314-2	777,87		2.243,06D	324,06C
14/01/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 84522 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		6,90	2.236,16D	330,96C
14/01/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 5409 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		7,50	2.228,66D	338,46C
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		1.969,60	1.969,60C	1.969,60C
131/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.PAULO H. LEITE SANTANA - REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO (FUNCIONÁRIO PAULO H. LEITE SANTANA) - 8710.2022/0000021-8"	1.969,60		0,00	0,00
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				3.811,93D
01/01/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGTO REF. FÉRIAS - ANA MARIA MARTINS DE CAIRES - PERÍODO DE 03 A 12/01/22 (10 DIAS)	4.529,24		4.529,24D	8.341,17D
01/01/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGTO REF. FÉRIAS - EVERTON CARLOS PRATES, PERÍODO DE 03 A 17/01/22 (15 DIAS).	11.150,29		15.679,53D	19.491,46D
01/01/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGTO REF. FÉRIAS - BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME , PERÍODO DE 03 A 07/ 01/22 (07 DIAS).	2.607,30		18.286,83D	22.098,76D
01/01/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGTO REF. FÉRIAS - ANA PAULA BARROS - PERÍODO DE 03 A 12/01/22 (10 DIAS)	8.866,18		27.153,01D	30.964,94D
03/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - ANA MARIA MARTINS DE CAIRES		4.932,95	22.220,06D	26.031,99D
03/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - EVERTON CARLOS PRATES		12.965,40	9.254,66D	13.066,59D
03/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - JESSICA SANTOS CERQUEIRA		4.591,96	4.662,70D	8.474,63D
03/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA		2.922,76	1.739,94D	5.551,87D
03/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - ANA PAULA DE BARROS RODRIGUES		10.331,91	8.591,97C	4.780,04C
19/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.TALITA BOTELHO MAIA - REF. 10 PERÍODO DE FÉRIAS DE TALITA BOTELHO MAIA . - 8710.2022/0000013-7	4.241,78		4.350,19C	538,26C
24/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.ANA MARIA MARTINS - REF. 20 PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS . - 8710.2021/0000349- 5	4.529,24		179,05D	3.990,98D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 2.1.05.014				
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE				
24/01/2022	REFERENTE A PAGTO.EVERTON CARLOS PRATES - REF. 20 PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EVERTON CARLOS PRATES. - 8710.2021/0000350-9	2.329,98		2.509,03D	6.320,96D
26/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - TALITA BOTELHO MAIA		4.591,96	2.082,93C	1.729,00D
31/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - ANA MARIA MARTINS DE CAIRES		4.932,95	7.015,88C	3.203,95C
31/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - EVERTON CARLOS PRATES		2.593,08	9.608,96C	5.797,03C
31/01/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	2.211,49		7.397,47C	3.585,54C
31/01/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO INSS FERIAS	3.404,87		3.992,60C	180,67C
31/01/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO IRRF FERIAS	91,69		3.900,91C	88,98C
31/01/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO IRRF FERIAS	34,54		3.866,37C	54,44C
31/01/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO IRRF FERIAS	65,44		3.800,93C	11,00D
Conta:	724 - 2.1.05.015				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		296.755,30	296.755,30C	296.755,30C
31/01/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA		16.959,37	313.714,67C	313.714,67C
31/01/2022	418 - AUXILIO CRECHE REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		1.164,00	314.878,67C	314.878,67C
31/01/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		7.200,00	322.078,67C	322.078,67C
31/01/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		1.596,31	323.674,98C	323.674,98C
31/01/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE A PAGAR		44.098,15	367.773,13C	367.773,13C
31/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022 - FUNCIONÁRIOS ADE SAMPA. - 8710.2022/ 0000021-8	296.177,55		71.595,58C	71.595,58C
31/01/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	1.969,60		69.625,98C	69.625,98C
31/01/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO INSS	25.540,90		44.085,08C	44.085,08C
31/01/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO IRRF	42.179,29		1.905,79C	1.905,79C
31/01/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	1.254,58		651,21C	651,21C
31/01/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A DESCONTOS VT	589,31		61,90C	61,90C
31/01/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS DESCONTADO A MENOR FERIAS	61,90		0,00	0,00
Conta:	725 - 2.1.05.016				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	407 - PRÓ-LABORE REFERENTE A PRO- LABORE		52.322,58	52.322,58C	52.322,58C
31/01/2022	407 - PRÓ-LABORE REFERENTE A DIAS DE AFASTAMENTOS - PRO-LABORE		4.177,42	56.500,00C	56.500,00C
31/01/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - PRO-LABORE		404,91	56.904,91C	56.904,91C
31/01/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS PRO-LABORE	1.559,18		55.345,73C	55.345,73C
31/01/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF PRO- LABORE	11.247,58		44.098,15C	44.098,15C
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE A PAGAR	44.098,15		0,00	0,00
Conta:	727 - 2.1.05.020.1				
	SALDO ANTERIOR				121.152,65C
31/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		2.211,49	2.211,49C	123.364,14C
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO IRRF		42.179,29	44.390,78C	165.543,43C
31/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO IRRF FERIAS		91,69	44.482,47C	165.635,12C
31/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO IRRF FERIAS		34,54	44.517,01C	165.669,66C
31/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO IRRF FERIAS		65,44	44.582,45C	165.735,10C
31/01/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A IRRF PRO-LABORE		11.247,58	55.830,03C	176.982,68C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.501,53C
31/01/2022	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PIS EMPRESA		3.249,21	3.249,21C	7.750,74C
Conta:	732 - 2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	405 - FGTS REFERENTE A FGTS		23.667,51	23.667,51C	23.667,51C
31/01/2022	405 - FGTS REFERENTE A FGTS		2.253,24	25.920,75C	25.920,75C
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER AJUSTE DE CONTA - INSS NF 516 DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI EPP		1.782,35	1.782,35C	1.782,35C
03/01/2022	1002 - LDC CONSULT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA REFERENTE A INSS S/ NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA - 8710. 2021/0000155-7		879,45	2.661,80C	2.661,80C
03/01/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 521 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	4.444,15C	4.444,15C
04/01/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 657 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		82.006,56	86.450,71C	86.450,71C
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO INSS		25.540,90	111.991,61C	111.991,61C
31/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO INSS FERIAS		3.404,87	115.396,48C	115.396,48C
31/01/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A INSS EMPRESA		93.319,48	208.715,96C	208.715,96C
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A INSS DESCONTADO A MENOR FERIAS		61,90	208.777,86C	208.777,86C
31/01/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A INSS PRO-LABORE		1.559,18	210.337,04C	210.337,04C
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	1.596,31		208.740,73C	208.740,73C
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				280.861,15C
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A CUSTOS FINANCEIROS		268,50	268,50C	268,50C
31/01/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A CUSTOS ADMINISTRATIVOS		654.104,35	654.372,85C	654.372,85C
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A CUSTOS COM PROJETOS		1.092.811,15	1.092.811,15C	1.092.811,15C
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS		101.547,39	101.547,39C	101.547,39C
Conta:	152 - 3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN22		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	296.755,30		296.755,30D	296.755,30D
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		1.254,58	295.500,72D	295.500,72D
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A REF. NF 736315 - ALELO S.A. - REF. PAGAMENTO DE VR PARA ERICA PENEDO - 8710.2021/ 0000332-0	432,09		432,09D	432,09D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/01/2022	195 - 4.1.01.020.004 VALE REFEIÇÃO 759 - ALELO S.A. REFERENTE A REF. NF 862026 - ALELO S.A. - REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 - 8710.2021/0000332-0	24.225,00		24.657,09D	24.657,09D
Conta: 27/01/2022	196 - 4.1.01.020.005 VALE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR				0,00
	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A REF. VIA NOVA - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - 8710.2022/0000018-8	3.902,46		3.902,46D	3.902,46D
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTOS VT		589,31	3.313,15D	3.313,15D
Conta: 01/01/2022	401 - 4.1.01.020.006 FÉRIAS SALDO ANTERIOR				0,00
	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A AJUSTE SALDO DE FÉRIAS		360,00	360,00C	360,00C
Conta: 07/01/2022	405 - 4.1.01.020.008 FGTS SALDO ANTERIOR				0,00
	105 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS FUNCIONARIOS, COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710.2021/ 0000040- 2	8.577,97		8.577,97D	8.577,97D
31/01/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS	23.667,51		32.245,48D	32.245,48D
31/01/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS	2.253,24		34.498,72D	34.498,72D
Conta: 31/01/2022	404 - 4.1.01.020.009 INSS - PREVIDENCIA SOCIAL SALDO ANTERIOR				0,00
	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS EMPRESA	93.319,48		93.319,48D	93.319,48D
Conta: 07/01/2022	406 - 4.1.01.020.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	579,00		579,00D	579,00D
13/01/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA DESCONTO REFERENTE A PAGTO.NF 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL - 8710.2021/ 0000211- 1		55,00	524,00D	524,00D
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA	16.959,37		17.483,37D	17.483,37D
31/01/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - PRO- LABORE	404,91		17.888,28D	17.888,28D
Conta: 31/01/2022	407 - 4.1.01.020.011 PRÓ-LABORE SALDO ANTERIOR				0,00
	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE	52.322,58		52.322,58D	52.322,58D
31/01/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A DIAS DE AFASTAMENTOS - PRO-LABORE	4.177,42		56.500,00D	56.500,00D
Conta: 31/01/2022	408 - 4.1.01.020.012 PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA SALDO ANTERIOR				0,00
	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO FERIAS	34.280,00		34.280,00D	34.280,00D
Conta: 31/01/2022	409 - 4.1.01.020.013 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA SALDO ANTERIOR				0,00
	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS	8.588,41		8.588,41D	8.588,41D
31/01/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO INSS FERIAS		2.620,00	5.968,41D	5.968,41D
Conta: 31/01/2022	410 - 4.1.01.020.014 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA SALDO ANTERIOR				0,00
	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS	2.679,56		2.679,56D	2.679,56D
31/01/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO FGTS FERIAS		821,98	1.857,58D	1.857,58D
Conta: 31/01/2022	411 - 4.1.01.020.015 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA SALDO ANTERIOR				0,00
	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO PIS FERIAS	336,80		336,80D	336,80D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPÁ REFERENTE A PROVISAO 13	26.276,26		26.276,26D	26.276,26D
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ REFERENTE A PROVISAO INSS 13º	6.700,40		6.700,40D	6.700,40D
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º	2.095,96		2.095,96D	2.095,96D
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ REFERENTE A PROVISAO PIS 13º	262,74		262,74D	262,74D
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PIS EMPRESA	3.249,21		3.249,21D	3.249,21D
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	1.164,00		1.164,00D	1.164,00D
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	7.200,00		7.200,00D	7.200,00D
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2022	939 - ACHARYA CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 118 - ACHARYA BRASIL CONTROLADORIA E CONSULTORIA LTDA	4.415,31		4.415,31D	4.415,31D
Conta:	207 - 4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	REFERENTE A Nº 483 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	700,00		700,00D	700,00D
06/01/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A REF. NF 36590 -PRODAM - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÉS - 7010.2021/0012722-6	689,21		1.389,21D	1.389,21D
10/01/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A REF. NF 104461- SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA . - REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SUÍTE DE APLICATIVOS GOOGLE. - 8710.2018/0000017-2	130,00		1.519,21D	1.519,21D
10/01/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 104460 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.050,00		5.569,21D	5.569,21D
13/01/2022	831 - NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A REF. FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO SAMPAVERSO.COM.BR - 8710.2018/0000100- 4	40,00		5.609,21D	5.609,21D
14/01/2022	831 - NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A REF.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO NEGOCIA.SAMPA.BR - 8710.2018/0000100-4	40,00		5.649,21D	5.649,21D
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 4.1.01.040.006		SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA		
10/01/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85161 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMPA - 8710.2018/0000091-1	866,00		866,00D	866,00D
27/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 0359942875 - VIVO - REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – CONTRATO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MSS DA ADESAMPA. - 8710.2018/0000158-6	618,60		1.484,60D	1.484,60D
31/01/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 36725 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	845,06		2.329,66D	2.329,66D
Conta:	209 - 4.1.01.040.007		ALUGUEIS		
31/01/2022	SALDO ANTERIOR 152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN22	5.383,15		5.383,15D	0,00 5.383,15D
Conta:	213 - 4.1.01.040.011		TAXIS E CONDUÇÕES		
05/01/2022	SALDO ANTERIOR 802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A REF. NF 1090 - I9 SOLUTIONS - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - 8710.2019/0000339-4	2.338,00		2.338,00D	0,00 2.338,00D
05/01/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A REF. NF 1091 - I9 SOLUTIONS - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - 8710.2019/0000339-4	1.218,00		3.556,00D	3.556,00D
06/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.RPS 304548 - ESTACIONAMENTO SPTURIS - PARQUE ANHEMBI - PALÁCIO - REF. A REEMBOLSO À FUNCIONÁRIA BÁRBARA ALMEIDA PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY - 8710.2021/ 0000329-0	50,00		3.606,00D	3.606,00D
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.RPS 304567 - ESTACIONAMENTO SPTURIS - PARQUE ANHEMBI - PALÁCIO - REF. A REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO ROBERTO MAZINI PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY - 8710.2021/ 0000329-0	50,00		3.656,00D	3.656,00D
14/01/2022	REFERENTE A Nº 5409 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	150,00		3.806,00D	3.806,00D
Conta:	216 - 4.1.01.040.014		SOFTWARE E HARDWARE		
20/01/2022	SALDO ANTERIOR 758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A NF 080 - REF. APLICAÇÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/2021 - STARLINE TECNOLOGIA S/A - 8710.2021/0000108-5	1.560,00		1.560,00D	0,00 1.560,00D
Conta:	220 - 4.1.01.040.018		DESPESAS DE DEPRECIACÃO		
31/01/2022	SALDO ANTERIOR 55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JANEIRO 22	433,70		433,70D	0,00 433,70D
31/01/2022	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO JANEIRO 22	605,00		1.038,70D	1.038,70D
31/01/2022	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JANEIRO 22	259,61		1.298,31D	1.298,31D
31/01/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JANEIRO 22	7.226,79		8.525,10D	8.525,10D
Conta:	224 - 4.1.01.040.022		DESPESAS COM INFORMATICA		
14/01/2022	SALDO ANTERIOR 760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 1564205 - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - 8710. 2018/0000020-2	1.296,05		1.296,05D	0,00 1.296,05D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 4.1.01.040.024				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2022	1067 - LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME REFERENTE A Nº 3153 - LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25		30,25D	30,25D
Conta:	230 - 4.1.01.040.028				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 277484- SENAC - REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - 8710. 2019/0000060-3	182,58		182,58D	182,58D
Conta:	234 - 4.1.01.040.032				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 12309 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87		1.370,87D	1.370,87D
Conta:	705 - 4.1.01.040.053				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	4,37		4,37D	4,37D
07/01/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2689014 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	26,22		30,59D	30,59D
Conta:	706 - 4.1.01.040.054				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.DAIANE FARO ZUNO - REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DOS ESTUDOS DA FUNCIONÁRIA DAIANE FARO ZUNO REFERENTE AO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SECRETARIADO NA UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - 8710.2022/0000010-2"	199,93		199,93D	199,93D
Conta:	1060 - 4.1.01.040.061				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	1059 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Nº 14 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
Conta:	262 - 4.1.02.010.002				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA	153,00		153,00D	153,00D
31/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD	112,00		265,00D	265,00D
31/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/ 01/2022	3,50		268,50D	268,50D
Conta:	946 - 4.1.04.001.003				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	9.204,00		9.204,00D	9.204,00D
	NF 206 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A OFICINAS DE IDEACÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS -				
Conta:	847 - 4.1.04.002.002				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA Ref. a locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 4357	7.790,70		7.790,70D	7.790,70D
Conta:	849 - 4.1.04.002.004				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85166 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - 8710.2021/0000198-0	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
25/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A TELEFONIA MÓVEL PARA O PROJETO ATENDIMENTO - 8710. 2019/0000149-9	695,63		1.695,63D	1.695,63D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2022	849 - 4.1.04.002.004 812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A FATURA 1187 - REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO - AZUTON - 8710.2022/0000040-4	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 2.799,17		4.494,80D	4.494,80D
Conta: 04/01/2022	850 - 4.1.04.002.005 SALDO ANTERIOR	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO 745.514,15		745.514,15D	0,00 745.514,15D
28/01/2022	REFERENTE A Nº 657 - SUEDE SERVICOS - EIRELI 765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A REF. FATURA 1007 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - 8710. 2019/0000298-3	14.526,79		760.040,94D	760.040,94D
Conta: 03/01/2022	846 - 4.1.04.003.001 SALDO ANTERIOR	SEGURANÇA E VIGILANCIA 16.203,20		16.203,20D	0,00 16.203,20D
14/01/2022	REFERENTE A Nº 521 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A Nº 84522 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	345,00		16.548,20D	16.548,20D
Conta: 17/01/2022	854 - 4.1.04.003.003 SALDO ANTERIOR	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 0420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000200-6	50,00	50,00D	0,00 50,00D
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 420441813TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA - 8710. 2021/0000200-6	841,87		891,87D	891,87D
Conta: 03/01/2022	855 - 4.1.04.003.004 SALDO ANTERIOR	LIMPEZA E MANUTENÇÃO 7.995,07		7.995,07D	0,00 7.995,07D
13/01/2022	1002 - LDC CONSULT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA REFERENTE A REF.NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA - 8710. 2021/0000155-7 749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 2372 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00		8.495,07D	8.495,07D
Conta: 31/01/2022	856 - 4.1.04.003.005 SALDO ANTERIOR	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 109 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	23.078,17	23.078,17D	0,00 23.078,17D
Conta: 03/01/2022	857 - 4.1.04.003.006 SALDO ANTERIOR	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA 1061 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A REF.NF 377 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - REF. BACKDROP INSTALAÇÃO E RETIRADA NO HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000342-8	2.000,00	2.000,00D	0,00 2.000,00D
Conta: 31/01/2022	860 - 4.1.04.003.009 SALDO ANTERIOR	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE 832 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 40439239 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	8.316,54	8.316,54D	0,00 8.316,54D
Conta: 31/01/2022	968 - 4.1.04.003.011 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE LIMPEZA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 4454 - VILE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA - REF. REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO DO ROBERTO MAZINI JUNIOR REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL - 8710.2022/ 0000006-4	69,00	69,00D	0,00 69,00D
Conta: 31/01/2022	861 - 4.1.04.004.001 SALDO ANTERIOR	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 86217 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - 8710.2021/0000030-5	400,00		400,00D	400,00D
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 86218 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - 8710.2021/0000031-3	405,01		805,01D	805,01D
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85164 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - 8710.2021/0000001-1	650,00		1.455,01D	1.455,01D
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85163 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - 8710.2019/0000182-0	800,00		2.255,01D	2.255,01D
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 0389579727 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE CENTRO - 8710.2019/0000180-4	1.455,00		3.710,01D	3.710,01D
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 0414183399TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE JAÇANÃ - 8710.2021/0000070-4	1.333,33		5.043,34D	5.043,34D
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 041722843 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE PERUS, VILA CURUÇA E CCJ - 8710.2021/0000102-6	1.383,32		6.426,66D	6.426,66D
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.FATURA 0411022607 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE BUTANTÃ - 8710.2021/0000012-7"	333,33		6.759,99D	6.759,99D
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 424794325-TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE CEU TRÊS LAGOS - 8710.2021/0000317-7	556,72		7.316,71D	7.316,71D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85158 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - 8710.2019/0000185-5	397,75		7.714,46D	7.714,46D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85162 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - 8710.2021/0000306-1	800,00		8.514,46D	8.514,46D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85165 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - 8710.2019/0000123-5	830,00		9.344,46D	9.344,46D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85159 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - 8710.2021/0000223-5	1.266,00		10.610,46D	10.610,46D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85160 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - 8710.2019/0000323-8	800,00		11.410,46D	11.410,46D
Conta:	864 - 4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 543 e 544- 9TC EIRELI	23.900,00		23.900,00D	23.900,00D
17/01/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 546 - 9TC EIRELI	23.900,00		47.800,00D	47.800,00D
19/01/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 210 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	23.900,00		71.700,00D	71.700,00D
28/01/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 212 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	23.900,00		95.600,00D	95.600,00D
28/01/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 213 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	23.900,00		119.500,00D	119.500,00D
31/01/2022	779 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A NF 16 -REF. A GESTÃO TEIA MÁRIO DE ANDRADE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS - 8710.2021/0000027-5	23.900,00		143.400,00D	143.400,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	866 - 4.1.04.004.006				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2020 - Processo SEI n o 87102020/0000190-3 - Contratação de Serviços Continuados de Locação . 02/24	27.490,00		27.490,00D	27.490,00D
Conta:	869 - 4.1.04.004.009				
	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2022	1044 - ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Nº 63 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	3.850,00		3.850,00D	3.850,00D
Conta:	870 - 4.1.04.004.010				
	MATERIAL DE COPA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2022	1055 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA REFERENTE A REF NF 5342992 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - REF. COMPRA DE ITENS COTIDIANOS EMERGENCIAIS - 8710.2021/0000333-9	1.031,40		1.031,40D	1.031,40D
Conta:	1048 - 4.1.04.004.022				
	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	686 - RICARDO SILVA RODRIGUES NF 195 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.- AJUSTE DE CONTAS	23.900,00		23.900,00D	23.900,00D
Conta:	1027 - 4.1.04.008.004				
	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	1047 - CONTAG - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTO GESTÃO REFERENTE A REF.NF 16 - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO - REF. GESTÃO DA HACKATONA - 8710.2021/ 0000302-9	36.900,00		36.900,00D	36.900,00D
Conta:	1051 - 4.1.04.012.001				
	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	1052 - ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Nº 61 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	3.900,00		3.900,00D	3.900,00D
Conta:	925 - 4.1.05.001.005				
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	621 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: POUPEY - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	12.200,00		12.200,00D	12.200,00D
14/01/2022	637 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CERVEJA BENEDITA - MELISSA BARBOSA MIRANDA	12.810,00		25.010,00D	25.010,00D
14/01/2022	642 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TRILHA ZERO - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	13.336,23		38.346,23D	38.346,23D
17/01/2022	630 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: OMISORÓ - JENIFFER DE PAULA	14.524,30		52.870,53D	52.870,53D
17/01/2022	639 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: RV - BOLSAS COM HISTÓRIA - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	12.010,19		64.880,72D	64.880,72D
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 - SERV. SUPORTE GESTÃO DO "PROGRAMA VAI TEC ADE SAMPA, POR MEIO DO MONITORAMENTO DAS ATIV. DAS EMPRESAS DE TERRITÓRIO QUE PARTICIPAM DO REF.PROGRAMA .	18.333,34		18.333,34D	18.333,34D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
28/01/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 - NF. 15	18.333,33		36.666,67D	36.666,67D

PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.31 14:55:35 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.16 19:20:44 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:3465727584
4
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:3465727584
Dados: 2023.03.21 14:44:12 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA - ADESAMPA			17,00D	
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			0,00	
01/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		4.928,73	4.928,73D	4.928,73D	
01/02/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS REFERENTE A ESTORNO DE DEPOSITO INDEVIDO PELA FUNCIONARIA ALESSANDRA		59,87	4.988,60D	4.988,60D	
01/02/2022	748 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REFERENTE A PAGTO NF 84552 - REF. A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN SAMPA - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 8710.2021/0000179-4			338,10	4.650,50D	4.650,50D
01/02/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PAGTO REF. PAGAMENTO DE GUIA DE PIS REFERENTE MÉS DE DEZEMBRO/ 2021 - - 8710.2021/ 0000038-0			4.501,52	148,98D	148,98D
03/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		3.043,70	3.192,68D	3.192,68D	
03/02/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A PAGTO NF 080 - REF. APLICACÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/ 2021 - STARLINE TECNOLOGIA S/A - 8710. 2021/0000108-5			1.464,06	1.728,62D	1.728,62D
03/02/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A PAGTO REF. CAPACITAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JOSIANE CRISTINA BATISTA DA SILVA PARA O CURSO DE MBA EM GESTÃO DE PROJETOS QUE ESTÁ CURSANDO PELA UNIVERSIDADE ANHAGUERA - JOSIANE CRISTINA BATISTA - 8710.2022/0000025-0			1.579,64	148,98D	148,98D
04/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		47.800,00	47.948,98D	47.948,98D	
04/02/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A PAGTO NF 212 - REF. A GESTÃO TEIA SANTO AMARO - EMPREENDE AI - 8710. 2021/0000019-4			23.900,00	24.048,98D	24.048,98D
04/02/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A PAGTO NF 213 - REF. A GESTÃO TEIA TIRADENTES - EMPREENDE AI - 8710.2021/ 0000018-6			23.900,00	148,98D	148,98D
07/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		34.186,66	34.335,64D	34.335,64D	
07/02/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A PAGTO PEDIDO 34511021 -REF. A VALE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA - ALELO S.A. - 8710.2021/ 0000332-0			475,00	33.860,64D	33.860,64D
07/02/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2022 - FGTS - 8710.2022/ 0000031-5			24,24	33.836,40D	33.836,40D
07/02/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO REF. FGTS FUNCIONARIOS, COMPETÊNCIA 01/2022 - FGTS - 8710.2022/ 0000031-5			25.896,72	7.939,68D	7.939,68D
07/02/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A PAGTO FATURA 4570 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 8710. 2021/0000326-6			7.790,70	148,98D	148,98D
10/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		152.701,68	152.850,66D	152.850,66D	
10/02/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A PAGTO NF 12309 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - 8710. 2018/0000060-1			1.370,87	151.479,79D	151.479,79D
10/02/2022	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A PAGTO REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN REFERENTE AO CONCERTO DA TORNEIRA DO BANHEIRO DA SEDE OLIDO - ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710.2022/ 0000043-9			57,00	151.422,79D	151.422,79D
10/02/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO ISS / NF 521 -REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN SAMPA NO MÉS DE DEZEMBRO - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - 8710. 2021/0000010-0			324,06	151.098,73D	151.098,73D
10/02/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO ISS S/ NF 5409 -REF. GUIA ISS A SERVIÇOS DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 - GOD SERVICE - 8710.2021/0000017-8/ 8710.2021/ 0000179-4			7,50	151.091,23D	151.091,23D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
10/02/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO ISS S/ NF 84522 -REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN SAMPA FEV/22 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 8710. 2021/0000179-4		6,90	151.084,33D	151.084,33D
10/02/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A PAGTO NF 2372 - REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA O PROJETO GREEN SAMPA - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME - 8710.2021/0000123-9		500,00	150.584,33D	150.584,33D
10/02/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO NF 89090 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMPA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2018/0000091- 1		866,00	149.718,33D	149.718,33D
10/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO NF 89086 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000031-3		405,01	149.313,32D	149.313,32D
10/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO NF 89087 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000001-1		650,00	148.663,32D	148.663,32D
10/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO NF 89084 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2019/0000182-0		800,00	147.863,32D	147.863,32D
10/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO NF 89083 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000030-5		400,00	147.463,32D	147.463,32D
10/02/2022	1004 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA REFERENTE A PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO E MESA DE PASSAR PARA O TEIA TIRADENTES - AMAZON SEVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 8710.2021/ 0000341-0		183,33	147.279,99D	147.279,99D
10/02/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A PAGTO NF 527 - REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN SAMPA - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - 8710. 2021/0000010-0		14.096,79	133.183,20D	133.183,20D
10/02/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPA DEZEMBRO 2021. - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9		123.259,74	9.923,46D	9.923,46D
10/02/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPA DEZEMBRO 2021. - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9		9.774,48	148,98D	148,98D
11/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	181.257,65		181.406,63D	181.406,63D
11/02/2022	751 - UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A PAGTO NF 489 - REF. PREST SERVS DE DESENV MANUT, HOSPED E SUP TÉCN SIST EU SOU MEI - UPLDAD SYSTEMS CONSULT E COM DE SISTLTDA - 8710.2018/ 0000002-4		656,95	180.749,68D	180.749,68D
11/02/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A "NF 1564205 - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - 8710. 2018/0000020-2"		1.216,34	179.533,34D	179.533,34D
11/02/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A PAGTO NF 130 - REF. A GESTÃO TEIA PERUS - MOVIMENTO ECO CULTURAL - 8710.2020/ 0000216-0		23.900,00	155.633,34D	155.633,34D
11/02/2022	1044 - ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A NF 63 -REF. A OBJETO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM 14 UNIDADES DO TEIA. - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - 8710.2021/ 0000268-5		3.850,00	151.783,34D	151.783,34D
11/02/2022	106 - INSS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021. - INSS ADE - 8710. 2021/ 0000037-2		136.242,91	15.540,43D	15.540,43D
11/02/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/ 2021. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2		462,21	15.078,22D	15.078,22D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
11/02/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS JUROS E MULTA REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/ 2021. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2		11.107,07	3.971,15D	3.971,15D
11/02/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS REFERENTE A JUROS E MULTA DO PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2		3.822,17	148,98D	148,98D
14/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	56.416,79		56.565,77D	56.565,77D
14/02/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS À FUNCIONÁRIA VALÉRIA DA SILVA FREITAS, 10 PERÍODO DE 21/02 A 25/02 (5 DIAS) MAIS 10 DIAS DE ABONO - VALERIA DA SILVA FREITAS - 8710.2021/0000074-7		4.472,39	52.093,38D	52.093,38D
14/02/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A PAGTO FATURA 99156 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 8710.2021/0000004-6		28.044,40	24.048,98D	24.048,98D
14/02/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A PAGTO NF 129 - REF. A GESTÃO TEIA CACHOEIRINHA - MOVIMENTO ECO CULTURAL - 8710.2020/ 0000215-2		23.900,00	148,98D	148,98D
15/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	24.334,05		24.483,03D	24.483,03D
15/02/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89088 - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000198-0		1.000,00	23.483,03D	23.483,03D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89089 - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2019/0000323-8		800,00	22.683,03D	22.683,03D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89091 - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000185- 5		397,75	22.285,28D	22.285,28D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89081 -REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000306- 1		800,00	21.485,28D	21.485,28D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89082 - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000123- 5		830,00	20.655,28D	20.655,28D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89085 - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000223-5		1.266,00	19.389,28D	19.389,28D
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO FATRUA 058568069 - REF. LINK DE REDE UNIDADE CENTRO - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2019/0000180-4		1.455,00	17.934,28D	17.934,28D
15/02/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO FATURA 058569684 -REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/0000200-6		841,87	17.092,41D	17.092,41D
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO FATURA 058568485 -REF. LINK DE REDE UNIDADE BUTANTÁ - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/0000012-7		333,33	16.759,08D	16.759,08D
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO FATURA 058568912 -REF. LINK DE REDE UNIDADE JAÇANÃ - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/0000070-4		1.333,33	15.425,75D	15.425,75D
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO FATURA 058570136- REF. LINK DE REDE UNIDADE CEU TRÊS LAGOS - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/ 0000317-7		556,72	14.869,03D	14.869,03D
15/02/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO FATURA 058569744 -REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/0000200-6		13,33	14.855,70D	14.855,70D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
15/02/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A PAGTO FATURA 058567730 - REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CONTRATO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MSS DA ADESAMPA. - VIVO - 8710.2018/ 0000158-6		618,60	14.237,10D	14.237,10D
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO FATURA 058569277 - REF. LINK DE REDE UNIDADE PERUS, VILA CURUÇA E CCJ - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/ 0000102-6		1.383,32	12.853,78D	12.853,78D
15/02/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A PAGTO NF 595 - REF. A LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 8710. 2021/0000217-0		12.704,80	148,98D	148,98D
16/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	29.620,33		29.769,31D	29.769,31D
16/02/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A NF 22807577 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8		3.727,07	26.042,24D	26.042,24D
16/02/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 215 - REF. A GESTÃO PARA O PROJETO TEIA BUTANTÁ - EMPREENDE AI - 8710. 2020/0000165-2		25.893,26	148,98D	148,98D
17/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	23.868,04		24.017,02D	24.017,02D
17/02/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A AGTO NF 36725 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÉS - PRODAM - 7010.2021/ 0012722-6		789,87	23.227,15D	23.227,15D
17/02/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A PAGTO NF 109 - REF. REFERENTE A ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 - IDEIAS DE FUTURO - 8710. 2021/0000077-1		23.078,17	148,98D	148,98D
18/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	337.673,46		337.822,44D	337.822,44D
18/02/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF483 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - CSRF SOBRE A NF 483 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4		32,55	337.789,89D	337.789,89D
18/02/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 36590 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÉS - CSRF SOBRE NF 36590 - PRODAM SP SA. - 7010.2021/0012722-6		32,04	337.757,85D	337.757,85D
18/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 483 - UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/ 0000002-4		10,50	337.747,35D	337.747,35D
18/02/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 080 - STARLINE TECNOLOGIA S.A /PROVA FÁCIL - 8710. 2021/0000108-5		72,54	337.674,81D	337.674,81D
18/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 080 - STARLINE TECNOLOGIA S.A / PROVA FÁCIL - 8710. 2021/0000108-5		23,40	337.651,41D	337.651,41D
18/02/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 657 - REF.: PAGAMENTO - (SERVIÇO DE ATENDIMENTO TERCEIRIZADO - SUEDE) - CSRF SOBRE A NF 657- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - 8710. 2019/0000298-3		34.666,40	302.985,01D	302.985,01D
18/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 657 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - 8710. 2019/0000298-3		7.455,14	295.529,87D	295.529,87D
18/02/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPA JANEIRO 2022 - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9		55.693,70	239.836,17D	239.836,17D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
18/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PGTO PCC S/ NF 489 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - CSRF SOBRE A NF 489 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4		10,50	239.825,67D	239.825,67D
18/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 489 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4		32,55	239.793,12D	239.793,12D
18/02/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A PAGTO FATURA 1187 - REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO - AZUTON - 8710.2022/ 0000040-4		2.799,17	236.993,95D	236.993,95D
18/02/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A PAGTO NF 1042 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/ S - 8710.2022/0000051-0		3.665,33	233.328,62D	233.328,62D
18/02/2022	1047 - CONTAG - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTO GESTÃO REFERENTE A NF 16 - REF. GESTÃO DA HACKATONA (2º PARCELA) - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO - 8710.2021/0000302-9		18.450,00	214.878,62D	214.878,62D
18/02/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A PAGTO NF 7179 - REF. A) FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, B) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO FIXO DE REDE DE DADOS NA SALA DE PODCAST, C) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REDE DE CABEAMENTO DE INTERNET FIXA E PONTOS DE WIFI, NA PRAÇA VICTOR CIVITA - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0		1.802,04	213.076,58D	213.076,58D
18/02/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A PAGTO NF 7180 - REF. A) FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, B) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO FIXO DE REDE DE DADOS NA SALA DE PODCAST, C) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REDE DE CABEAMENTO DE INTERNET FIXA E PONTOS DE WIFI, NA PRAÇA VICTOR CIVITA - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0		1.907,83	211.168,75D	211.168,75D
18/02/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A PAGTO NF 7181 - REF. A) FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, B) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO FIXO DE REDE DE DADOS NA SALA DE PODCAST, C) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REDE DE CABEAMENTO DE INTERNET FIXA E PONTOS DE WIFI, NA PRAÇA VICTOR CIVITA - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0		3.815,92	207.352,83D	207.352,83D
18/02/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - I9 SOLUTIONS - 8710.2019/0000339-4		823,20	206.529,63D	206.529,63D
18/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2		121.712,29	84.817,34D	84.817,34D
18/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2		84.668,36	148,98D	148,98D
21/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	667.035,62		667.184,60D	667.184,60D
21/02/2022	1053 - CYBERWEB NETWORKS REFERENTE A PAGTO FATURA 7536294 - REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE HOSPEDAGEM WEB UTILIZADO PARA O SITE INSTITUCIONAL DA ADESAMPA E TODOS PROJETOS DESENVOLVIDOS. - CYBERWEB NETWORKS - 8710.2019/0000019-0		3.715,42	663.469,18D	663.469,18D
21/02/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - SENAC - 8710.2019/ 0000060-3		182,58	663.286,60D	663.286,60D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
21/02/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A NF 202200000000033 - REF. A LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO LARGO DA CONCORDIA - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVIÇOS - 8710.2022/0000041-2		1.589,64	661.696,96D	661.696,96D
21/02/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A PAGTO FATURA 1021 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/0000298-3		14.526,79	647.170,17D	647.170,17D
21/02/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A PAGTO NF 670 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3		621.386,05	25.784,12D	25.784,12D
21/02/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A PAGTO NF 128 - REF. A GESTÃO TEIA TAIPAS - MOVIMENTO ECO CULTURAL - 8710.2020/ 0000156-3		25.635,14	148,98D	148,98D
22/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	25.134,26		25.283,24D	25.283,24D
22/02/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A PAGTO REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMP DEVIDO AO PERÍODO DE MARÇO/2022 - ALELO S.A. - 8710.2021/0000332-0		25.121,27	161,97D	161,97D
22/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 36590 - PRODAM SP SA. - 8710.2018/ 0000002-4		10,39	151,58D	151,58D
22/02/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI Com o objetivo de sanar a diferença de pagamento a menor no valor de R\$ 2,60, bem como conciliar contabilmente, esta Agência irá efetivar o depósito na conta do fornecedor Suede em 22/02/ 2021 conforme descrição abaixo:NF 640 - Pagamento a menor de R\$ 2,00;NF 634 - Pagamento a menor de R\$ 0,60.		2,60	148,98D	148,98D
23/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	52.092,27		52.241,25D	52.241,25D
23/02/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A PAGTO REF. FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO ALESSANDRO LEITE, 10 PERÍODO DE 02/03 A 16/03 (15 DIAS) - ALESSANDRO LEITE - 8710.2022/0000060-9		2.092,27	50.148,98D	50.148,98D
23/02/2022	1046 - NUVEMIS PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE A PAGTO NF 8432 -REF. A FORNECIMENTO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTÃO - NUVEMIS PARTICIPACOES S.A. - 8710.2021/0000291-0		50.000,00	148,98D	148,98D
24/02/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A REPASSE - COMPETÊNCIA 2022 - REPASSE - SECRETÁRIA -	5.000.000,00		5.000.148,98D	5.000.148,98D
24/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	14.075,20		5.014.224,18D	5.014.224,18D
24/02/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A NF 69 - REF. A OFICINAS - EMPERIFA - 8710. 2019/0000345-9		9.204,00	5.005.020,18D	5.005.020,18D
24/02/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A PAGTO NF 13105 - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA - 8710.2021/ 0000211-1		552,08	5.004.468,10D	5.004.468,10D
24/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.999.783,29	4.684,81D	4.684,81D
24/02/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PAGTO NF 22815272 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710.2022/ 0000018-8		216,71	4.468,10D	4.468,10D
24/02/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PAGTO NF 22815267 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710.2022/ 0000018-8		4.319,12	148,98D	148,98D
25/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	430.454,16		430.603,14D	430.603,14D
25/02/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS À FUNCIONÁRIA ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES, 10 PERÍODO DE 07/03/ A 11/ 03 (5 DIAS) - ANDRESSA ELEOTERIO - 8710.2022/0000061- 7		707,94	429.895,20D	429.895,20D
25/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO / 2022 - FUNCIONÁRIOS ADE SAMP. - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2022 - 8710.2022/0000021-8		306.540,33	123.354,87D	123.354,87D
25/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A REF. RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO LEONARDO SILVA VICTORINO. - LEONARDO SILVA VICTORINO - 8710.2022/ 0000067-6		1.560,00	121.794,87D	121.794,87D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
25/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRCT - ALINE DIAS MARTINS - 8710.2022/0000070-6		35.154,89	86.639,98D	86.639,98D
25/02/2022	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A PAGTO REEMBOLSO DA FUNCIONÁRIA MARISOL CORTELETTI REFERENTE AO REPARO DE FECHADURA EM PORTA BLINDADA DANIFICADA POR TENTATIVA DE ARROMBAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO BRÁS - LARGO DA CONCÓRDIA - MARISOL CORTELETTI - 8710.2022/0000044-7		285,00	86.354,98D	86.354,98D
25/02/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS PARA ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN, PERÍODO DE 02/03 A 07/ 03 (6 DIAS) - ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710.2022/0000066-8		3.515,11	82.839,87D	82.839,87D
25/02/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A REF. PAGAMENTO DE GUIA DE PIS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2022 - PIS ADE - 8710. 2022/0000029-3		3.249,21	79.590,66D	79.590,66D
25/02/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO TELEFONIA MÓVEL PARA O PROJETO ATENDIMENTO - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2019/0000149-9		666,42	78.924,24D	78.924,24D
25/02/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DOS ESTUDOS DA FUNCIONÁRIA DAIANE FARO ZUNO REFERENTE AO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SECRETARIADO NA UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - DAIANE FARO ZUNO - 8710.2022/0000010-2		199,93	78.724,31D	78.724,31D
25/02/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO (FUNCIONÁRIO PAULO H. LEITE SANTANA) - PAULO H. LEITE SANTANA - 8710.2022/0000021-8		1.969,60	76.754,71D	76.754,71D
25/02/2022	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR REFERENTE A REF. FGTS RESCISÓRIO - ALINE DIAS MARTINS - 8710.2022/0000070-6		12.218,74	64.535,97D	64.535,97D
25/02/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO (FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA) - JORGE SOARES PEREIRA - 8710.2022/ 0000021-8		2.022,44	62.513,53D	62.513,53D
25/02/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A PAGTO NF 19 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7		3.322,30	59.191,23D	59.191,23D
25/02/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A PAGTO NF 20 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7		5.315,66	53.875,57D	53.875,57D
25/02/2022	1064 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A PAGTO NF 80 - REF. À SUBSTITUIÇÃO DE DPS ?S DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO (QDF- AC). - TR3 ENGENHARIA EIRELI - 8710.2022/ 0000015-3		1.017,10	52.858,47D	52.858,47D
25/02/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A NF 70 - REF. A GESTÃO TEIA CURUÇÁ - EMPERIFA - 8710.2020/0000217-9		23.900,00	28.958,47D	28.958,47D
25/02/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A NF 71 - REF. A GESTÃO TEIA CURUÇÁ - EMPERIFA - 8710.2020/0000217-9		4.779,99	24.178,48D	24.178,48D
25/02/2022	779 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A PAGTO NF 16 -REF. A GESTÃO TEIA MÁRIO DE ANDRADE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS - 8710.2021/0000027-5		23.900,00	278,48D	278,48D
25/02/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 25/02/2022		115,50	162,98D	162,98D
25/02/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 25/02/2022		3,50	159,48D	159,48D
25/02/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 25/02/2022		3,50	155,98D	155,98D
25/02/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 25/02/2022		7,00	148,98D	148,98D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
25/02/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS REFERENTE A PIS EMPRESA 12/ 2021		148,98	0,00	0,00
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
03/02/2022	1057 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA REFERENTE A PAGTO. DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - REF. IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL PARA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DA SÉTIMA EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI TEC		7.000,00	0,00	0,00
04/02/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	17.205,84		17.205,84D	17.205,84D
04/02/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 2022/15 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO		17.205,84	0,00	0,00
18/02/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	1.127,50		1.127,50D	1.127,50D
18/02/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 2022/15 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		852,50	275,00D	275,00D
18/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 2022/15 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		275,00	0,00	0,00
21/02/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	132,75		132,75D	132,75D
21/02/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		132,75	0,00	0,00
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	153,00		153,00D	153,00D
15/02/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		153,00	0,00	0,00
17/02/2022	700 - PROJETO HACKA SAMPA - UBER REFERENTE A PAGTO REF. PATROCÍNIO DO EVENTO HACKATHONA, FORMULADA PELA EMPRESA AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
17/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR		1.400,00	16.600,00D	16.600,00D
17/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR		1.400,00	15.200,00D	15.200,00D
17/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR		1.400,00	13.800,00D	13.800,00D
18/02/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	10.800,01		24.600,01D	24.600,01D
18/02/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.800,00	10.800,01D	10.800,01D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR		1.400,00	9.400,01D	9.400,01D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR		1.400,00	8.000,01D	8.000,01D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 2º LUGAR		1.666,67	6.333,34D	6.333,34D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 2º LUGAR		1.666,67	4.666,67D	4.666,67D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 2º LUGAR		1.666,67	3.000,00D	3.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR		750,00	2.250,00D	2.250,00D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR		750,00	1.500,00D	1.500,00D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR		750,00	750,00D	750,00D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR		750,00	0,00	0,00
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
03/02/2022	SALDO ANTERIOR				477.064,50D
04/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		7.000,00	7.000,00C	470.064,50D
18/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		17.205,84	24.205,84C	452.858,66D
18/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		1.127,50	25.333,34C	451.731,16D
12/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		132,75	25.466,09C	451.598,41D
28/02/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022	3.140,24		22.325,85C	454.738,65D
28/02/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022		93,64	22.419,49C	454.645,01D
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
01/02/2022	SALDO ANTERIOR				2.984.014,28D
03/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		4.928,73	4.928,73C	2.979.085,55D
04/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		3.043,70	7.972,43C	2.976.041,85D
07/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		47.800,00	55.772,43C	2.928.241,85D
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		34.186,66	89.959,09C	2.894.055,19D
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		152.701,68	242.660,77C	2.741.353,51D
14/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		181.257,65	423.918,42C	2.560.095,86D
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		56.416,79	480.335,21C	2.503.679,07D
16/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		24.334,05	504.669,26C	2.479.345,02D
17/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		29.620,33	534.289,59C	2.449.724,69D
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		23.868,04	558.157,63C	2.425.856,65D
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		337.673,46	895.831,09C	2.088.183,19D
12/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		667.035,62	1.562.866,71C	1.421.147,57D
22/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		25.134,26	1.588.000,97C	1.396.013,31D
23/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		52.092,27	1.640.093,24C	1.343.921,04D
24/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.999.783,29		3.359.690,05D	6.343.704,33D
24/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		14.075,20	3.345.614,85D	6.329.629,13D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		430.454,16	2.915.160,69D	5.899.174,97D
28/02/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022	18.488,29		2.933.648,98D	5.917.663,26D
28/02/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO -FEVEREIRO 2022		9.349,32	2.924.299,66D	5.908.313,94D
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
	SALDO ANTERIOR				4.069,17D
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				25.040,95D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.01.030.006		B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS		
15/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO			153,00	24.887,95D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.800,00		13.647,00D	38.687,95D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		10.800,01	2.846,99D	27.887,94D
28/02/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022	177,15		3.024,14D	28.065,09D
28/02/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022		46,27	2.977,87D	28.018,82D
Conta:	700 - 1.1.02.050.001		PROJETO HACKA SAMPA - UBER		
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2022	698 - PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER REFERENTE A PAGTO REF. PATROCÍNIO DO EVENTO HACKATHONA, FORMULADA PELA EMPRESA AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
17/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PATROCÍNIO DO EVENTO HACKATHONA, FORMULADA PELA EMPRESA AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA		18.000,00	0,00	0,00
Conta:	21 - 1.1.03.030.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF. FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO ALESSANDRO LETTE, 10 PERÍODO DE 02/03 A 16/03 (15 DIAS) - ALESSANDRO LEITE - 8710.2022/0000060-9	2.092,27		2.092,27D	2.092,27D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS À FUNCIONÁRIA ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES, 10 PERÍODO DE 07/03/ A 11/ 03 (5 DIAS) - ANDRESSA ELEOTERIO - 8710.2022/0000061- 7	707,94		2.800,21D	2.800,21D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS PARA ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN, PERÍODO DE 02/03 A 07/ 03 (6 DIAS) - ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710.2022/0000066-8	3.515,11		6.315,32D	6.315,32D
Conta:	570 - 1.1.03.030.009		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		
	SALDO ANTERIOR				4.985,83D
Conta:	315 - 1.1.03.040.007		BRUNO BRIGIDA DE SOUZA		
	SALDO ANTERIOR				12.252,55D
Conta:	320 - 1.1.03.040.012		ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL		
	SALDO ANTERIOR				70,02D
Conta:	324 - 1.1.03.040.015		LEANDRO DOS SANTOS SOUZA		
	SALDO ANTERIOR				53,10D
Conta:	328 - 1.1.03.040.019		MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES		
	SALDO ANTERIOR				6.750,00D
Conta:	449 - 1.1.03.060.011		CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA		
	SALDO ANTERIOR				17.984,47D
Conta:	480 - 1.1.03.060.024		LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS		
	SALDO ANTERIOR				326,00C
Conta:	490 - 1.1.03.070.002		RICARDO DE OLIVEIRA DIAS		
	SALDO ANTERIOR				1.250,00D
Conta:	462 - 1.1.03.100.011		CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA		
	SALDO ANTERIOR				5.100,00D
Conta:	621 - 1.1.03.110.001		AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO		
	SALDO ANTERIOR				17.800,00D
Conta:	622 - 1.1.03.110.002		ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO		
	SALDO ANTERIOR				16.506,83D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 623	- 1.1.03.110.003 SALDO ANTERIOR		BRUNNA FERREIRA SANTANA		15.280,88D
Conta: 624	- 1.1.03.110.004 SALDO ANTERIOR		CAROLINA CARVALHO DE PAULA		17.919,35D
Conta: 625	- 1.1.03.110.005 SALDO ANTERIOR		CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR		15.817,43D
Conta: 626	- 1.1.03.110.006 SALDO ANTERIOR		CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX		17.999,63D
Conta: 627	- 1.1.03.110.007 SALDO ANTERIOR		DANIEL JUNIOR ROMUALDO		15.002,00D
Conta: 628	- 1.1.03.110.008 SALDO ANTERIOR		FELIPE CARVALHO RIBEIRO		17.809,81D
Conta: 629	- 1.1.03.110.009 SALDO ANTERIOR		FERNANDA MORO PIRES		15.992,69D
Conta: 630	- 1.1.03.110.010 SALDO ANTERIOR		JENIFFER DE PAULA		15.475,70D
Conta: 631	- 1.1.03.110.011 SALDO ANTERIOR		JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO		17.509,15D
Conta: 632	- 1.1.03.110.012 SALDO ANTERIOR		JOSIANE MARIA FERREIRA		16.000,00D
Conta: 633	- 1.1.03.110.013 SALDO ANTERIOR		KAIQUE MENEZES DA SILVA		17.880,96D
Conta: 634	- 1.1.03.110.014 SALDO ANTERIOR		LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO		16.616,26D
Conta: 635	- 1.1.03.110.015 SALDO ANTERIOR		MAGNO GONÇALVES BORGES		15.000,69D
Conta: 636	- 1.1.03.110.016 SALDO ANTERIOR		MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS		15.297,53D
Conta: 637	- 1.1.03.110.017 SALDO ANTERIOR		MELISSA BARBOSA MIRANDA		17.190,00D
Conta: 638	- 1.1.03.110.018 SALDO ANTERIOR		NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO		17.732,76D
Conta: 639	- 1.1.03.110.019 SALDO ANTERIOR		PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES		17.989,81D
Conta: 640	- 1.1.03.110.020 SALDO ANTERIOR		RICARDO SILVA RODRIGUES		17.206,01D
Conta: 641	- 1.1.03.110.021 SALDO ANTERIOR		THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA		17.227,10D
Conta: 642	- 1.1.03.110.022 SALDO ANTERIOR		THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA		16.663,77D
Conta: 689	- 1.1.03.110.023 SALDO ANTERIOR		MATEUS DE LIMA DINIZ		15.015,36D
Conta: 690	- 1.1.03.110.024 SALDO ANTERIOR		NATÁCIA RAMOS TAVARES		17.272,21D
Conta: 644	- 1.1.03.120.001 SALDO ANTERIOR		AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO		5.700,00D
Conta: 645	- 1.1.03.120.002 SALDO ANTERIOR		ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO		5.700,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 646 - 1.1.03.120.003	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 647 - 1.1.03.120.004	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 648 - 1.1.03.120.005	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 649 - 1.1.03.120.006	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 650 - 1.1.03.120.007	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 651 - 1.1.03.120.008	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 652 - 1.1.03.120.009	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 653 - 1.1.03.120.010	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 654 - 1.1.03.120.011	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 655 - 1.1.03.120.012	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 656 - 1.1.03.120.013	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 657 - 1.1.03.120.014	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 658 - 1.1.03.120.015	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 659 - 1.1.03.120.016	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 660 - 1.1.03.120.017	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 661 - 1.1.03.120.018	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 662 - 1.1.03.120.019	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 663 - 1.1.03.120.020	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 664 - 1.1.03.120.021	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 665 - 1.1.03.120.022	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 691 - 1.1.03.120.023	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 692 - 1.1.03.120.024	SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 436 - 1.1.05.010.001	SALDO ANTERIOR				533,46D
Conta: 460 - 1.1.05.010.002	SALDO ANTERIOR				1.815,63D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	618 - 1.1.05.010.003 SALDO ANTERIOR	INSS RETIDO A RECUPERAR			883,68D
Conta:	808 - 1.1.05.010.004 SALDO ANTERIOR	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR			4.859,50D
28/02/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022	93,64		93,64D	4.953,14D
28/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO -FEVEREIRO 2022	9.349,32		9.442,96D	14.302,46D
28/02/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022	46,27		9.489,23D	14.348,73D
Conta:	617 - 1.1.06.010.001 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECUPERAR			23,55D
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			65.560,83D
Conta:	44 - 1.2.02.010.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			36.300,00D
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			21.153,64D
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSÍLIOS			867.754,31D
Conta:	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			47.788,74C
28/02/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEVEREIRO 22		433,70	433,70C	48.222,44C
Conta:	57 - 1.2.03.030.004 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			3.630,00C
28/02/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO FEVEREIRO 22		605,00	605,00C	4.235,00C
Conta:	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			11.997,54C
28/02/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEVEREIRO 22		259,61	259,61C	12.257,15C
Conta:	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			95.458,85C
28/02/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEVEREIRO 22		7.226,79	7.226,79C	102.685,64C
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.01 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES			60.517.036,63C
24/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A REPASSE - COMPETÊNCIA 2022 - REPASSE - SECRETÁRIA -		5.000.000,00	5.000.000,00C	65.517.036,63C
28/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022		18.488,29	5.018.488,29C	65.535.524,92C
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			36.878.129,35D
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.03 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			7.637.784,28D
28/02/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	25.670,29		25.670,29D	7.663.454,57D
28/02/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	765.800,40		791.470,69D	8.429.254,97D
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.04 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			14.740.486,19D
28/02/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	1.046.687,97		1.046.687,97D	15.787.174,16D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			8.581.403,37C
Conta:	85 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			8.619.367,62D
28/02/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	32.833,34		32.833,34D	8.652.200,96D
Conta:	362 - 2.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE			413.791,68C
28/02/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022		3.140,24	3.140,24C	416.931,92C
Conta:	485 - 2.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID			1.000.000,00C
Conta:	487 - 2.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			5.551,17C
28/02/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022		177,15	177,15C	5.728,32C
Conta:	87 - 2.1.01.030.001 SALDO ANTERIOR	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			349.720,49C
Conta:	88 - 2.1.01.030.002 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA			349.720,49D
Conta:	592 - 2.1.01.050.011 SALDO ANTERIOR	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA			5.100,00C
Conta:	106 - 2.1.01.080.005 SALDO ANTERIOR	INSS A RECOLHER			136.242,91C
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/ 2021. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2	136.242,91		136.242,91D	0,00
Conta:	109 - 2.1.01.090.001 SALDO ANTERIOR	INSS RETIDO A RECOLHER			446,47C
Conta:	110 - 2.1.01.090.002 SALDO ANTERIOR	IRRF S/FOLHA RECOLHER			2.422,54C
Conta:	390 - 2.1.01.090.005 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPÁ			2,84C
Conta:	398 - 2.1.01.090.006 SALDO ANTERIOR	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPÁ			10,50C
Conta:	119 - 2.1.01.120.001 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ			364.649,31C
01/02/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO FERIAS	11,00		11,00D	364.638,31C
14/02/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FERIAS A PAGAR	4.591,96		4.602,96D	360.046,35C
22/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FERIAS RESCISÃO	18.367,86		22.970,82D	341.678,49C
28/02/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A PROVISAO FERIAS		34.618,18	11.647,36C	376.296,67C
Conta:	120 - 2.1.01.120.002 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ			101.234,62C
28/02/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS		8.689,95	8.689,95C	109.924,57C
28/02/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A ESTORNO INSS FERIAS	5.532,51		3.157,44C	104.392,06C
Conta:	121 - 2.1.01.120.003 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ			31.678,76C
28/02/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS		2.718,16	2.718,16C	34.396,92C
28/02/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A ESTORNO FGTS FERIAS	1.735,66		982,50C	32.661,26C
Conta:	122 - 2.1.01.120.004 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ			4.107,19C
28/02/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A PROVISAO PIS FERIAS		340,79	340,79C	4.447,98C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2022	122 - 2.1.01.120.004 411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA 84,19		256,60C	4.363,79C
Conta: 22/02/2022	123 - 2.1.01.120.005 SALDO ANTERIOR 819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA 1.721,99		1.721,99D	26.276,26C 24.554,27C
28/02/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO 13		27.567,59	25.845,60C	52.121,86C
Conta: 28/02/2022	124 - 2.1.01.120.006 SALDO ANTERIOR 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO INSS 13º	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		7.029,71C	6.700,40C 13.730,11C
Conta: 28/02/2022	125 - 2.1.01.120.007 SALDO ANTERIOR 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA		2.199,19C	2.095,96C 4.295,15C
Conta: 28/02/2022	397 - 2.1.01.120.008 SALDO ANTERIOR 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO PIS 13º	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		275,67C	262,74C 538,41C
Conta:	107 - 2.1.01.120.009 SALDO ANTERIOR	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO			290.299,50C
Conta:	613 - 2.1.01.120.010 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO MULTA FGTS			257.533,58C
Conta:	667 - 2.1.01.200.001 SALDO ANTERIOR	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO			5.700,00C
Conta:	668 - 2.1.01.200.002 SALDO ANTERIOR	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO			5.700,00C
Conta:	669 - 2.1.01.200.003 SALDO ANTERIOR	BRUNNA FERREIRA SANTANA			5.700,00C
Conta:	670 - 2.1.01.200.004 SALDO ANTERIOR	CAROLINA CARVALHO DE PAULA			5.700,00C
Conta:	671 - 2.1.01.200.005 SALDO ANTERIOR	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR			5.700,00C
Conta:	672 - 2.1.01.200.006 SALDO ANTERIOR	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX			5.700,00C
Conta:	673 - 2.1.01.200.007 SALDO ANTERIOR	DANIEL JUNIOR ROMUALDO			5.700,00C
Conta:	674 - 2.1.01.200.008 SALDO ANTERIOR	FELIPE CARVALHO RIBEIRO			5.700,00C
Conta:	675 - 2.1.01.200.009 SALDO ANTERIOR	FERNANDA MORO PIRES			5.700,00C
Conta:	676 - 2.1.01.200.010 SALDO ANTERIOR	JENIFFER DE PAULA			5.700,00C
Conta:	677 - 2.1.01.200.011 SALDO ANTERIOR	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO			5.700,00C
Conta:	678 - 2.1.01.200.012 SALDO ANTERIOR	JOSIANE MARIA FERREIRA			5.700,00C
Conta:	679 - 2.1.01.200.013 SALDO ANTERIOR	KAIQUE MENEZES DA SILVA			5.700,00C
Conta:	680 - 2.1.01.200.014 SALDO ANTERIOR	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO			5.700,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	681 - 2.1.01.200.015 SALDO ANTERIOR				5.700,00C
Conta:	682 - 2.1.01.200.016 SALDO ANTERIOR				5.700,00C
Conta:	683 - 2.1.01.200.017 SALDO ANTERIOR				5.700,00C
Conta:	684 - 2.1.01.200.018 SALDO ANTERIOR				5.700,00C
Conta:	685 - 2.1.01.200.019 SALDO ANTERIOR				5.700,00C
Conta:	686 - 2.1.01.200.020 SALDO ANTERIOR				5.700,00C
Conta:	687 - 2.1.01.200.021 SALDO ANTERIOR				5.700,00C
Conta:	688 - 2.1.01.200.022 SALDO ANTERIOR				5.700,00C
Conta:	693 - 2.1.01.200.023 SALDO ANTERIOR				5.700,00C
Conta:	694 - 2.1.01.200.024 SALDO ANTERIOR				5.700,00C
Conta:	745 - 2.1.03.010.001 SALDO ANTERIOR				30,59C
01/02/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2716526 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		26,22	26,22C	56,81C
Conta:	746 - 2.1.03.010.002 SALDO ANTERIOR				845,06C
17/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A AGTO NF 36725 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/ MÊS - PRODAM - 7010.2021/ 0012722-6	789,87		789,87D	55,19C
17/02/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A DESCONTO NO PAGTO NF 36725 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS - PRODAM - 7010.2021/ 0012722-6	55,19		845,06D	0,00
28/02/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 36915 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		815,92	29,14D	815,92C
Conta:	747 - 2.1.03.010.003 SALDO ANTERIOR				1.370,87C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 12309 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - 8710. 2018/0000060-1	1.370,87		1.370,87D	0,00
17/02/2022	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 12423 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	0,00	1.370,87C
Conta:	751 - 2.1.03.010.007 SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	REFERENTE A Nº 489 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		656,95	656,95C	656,95C
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 489 - REF. PREST SERV DE DESENV MANUT, HOSPED E SUP TÉCN SIST EU SOU MEI - UPLOAD SYSTEMS CONSULT E COM DE SISTLTDA - 8710.2018/ 0000002-4	656,95		0,00	0,00
Conta:	756 - 2.1.03.010.009 SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	756 - 2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES			
09/02/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A NF 1042 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/ S - 8710.2022/0000051-0		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 1042 -REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/ S - 8710.2022/0000051-0	3.665,33		0,00	0,00
Conta:	758 - 2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A			
03/02/2022	SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 080 - REF. APLICAÇÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/ 2021 - STARLINE TECNOLOGIA S/A - 8710.2021/0000108-5	1.464,06		1.464,06D	1.464,06C
Conta:	760 - 2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA			
11/02/2022	SALDO ANTERIOR 224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A DESCONTO EM BOLETO REF. NF 1564205 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	79,71		79,71D	1.296,05C
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "NF 1564205 - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - 8710. 2018/0000020-2"	1.216,34		1.296,05D	1.216,34C
12/02/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A a 23 licenças Office 365 NF 1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/0002-15 Ingram Micro Brasil LTDA		1.187,49	108,56D	1.187,49C
Conta:	761 - 2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
10/02/2022	SALDO ANTERIOR 207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 106337 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.050,00	4.050,00C	0,00
10/02/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 106338 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		130,00	4.180,00C	4.050,00C
Conta:	762 - 2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA			
09/02/2022	SALDO ANTERIOR 208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 7179 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	0,00
09/02/2022	206 - SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS REFERENTE A Nº 7180 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.907,83	3.709,87C	1.802,04C
09/02/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 7181 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		3.815,92	7.525,79C	3.709,87C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 7179 - REF. A) FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, B) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO FIXO DE REDE DE DADOS NA SALA DE PODCAST, C) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REDE DE CABEAMENTO DE NTERNET FIXA E PONTOS DE WIFI, NA PRAÇA VICTOR CIVITA - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0	1.802,04		5.723,75C	7.525,79C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 7180 - REF. A) FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, B) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO FIXO DE REDE DE DADOS NA SALA DE PODCAST, C) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REDE DE CABEAMENTO DE INTERNET FIXA E PONTOS DE WIFI, NA PRAÇA VICTOR CIVITA - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0	1.907,83		3.815,92C	5.723,75C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	762 - 2.1.03.010.014				
18/02/2022	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 7181 - REF. A) FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, B) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO FIXO DE REDE DE DADOS NA SALA DE PODCAST, C) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REDE DE CABEAMENTO DE INTERNET FIXA E PONTOS DE WIFI, NA PRAÇA VICTOR CIVITA - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0	3.815,92		0,00	0,00
Conta:	764 - 2.1.03.010.016				
01/02/2022	WIRELESS COMM SERVICES LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A NF 89090 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMP - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2018/0000091-1		866,00	866,00C	866,00C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 89090 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMP - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2018/0000091-1	866,00		0,00	0,00
Conta:	802 - 2.1.03.010.017				
15/02/2022	I9 SOLUTIONS SALDO ANTERIOR				0,00
	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - I9 SOLUTIONS - 8710.2019/0000339-4		823,20	823,20C	823,20C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - I9 SOLUTIONS - 8710.2019/0000339-4	823,20		0,00	0,00
Conta:	939 - 2.1.03.010.025				
24/02/2022	ACHARYA CONTABILIDADE SALDO ANTERIOR				4.415,31C
	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 150 - ACHARYA BRASIL CONTROLADORIA E CONSULTORIA LTDA		4.415,31	4.415,31C	8.830,62C
Conta:	1046 - 2.1.03.010.033				
03/02/2022	NUVEMMSIS PARTICIPAÇÕES S.A. SALDO ANTERIOR				0,00
	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 8432 - NUVEMMSIS PARTICIPACOES S.A.		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
23/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 8432 -REF. A FORNECIMENTO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTÃO - NUVEMMSIS PARTICIPACOES S.A. - 8710.2021/0000291-0	50.000,00		0,00	0,00
Conta:	1053 - 2.1.03.010.034				
05/02/2022	CYBERWEB NETWORKS SALDO ANTERIOR				0,00
	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A FATURA 7536294 - REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE HOSPEDAGEM WEB UTILIZADO PARA O SITE INSTITUCIONAL DA ADESAMPA E TODOS PROJETOS DESENVOLVIDOS. - CYBERWEB NETWORKS - 8710.2019/0000019-0		3.715,42	3.715,42C	3.715,42C
21/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 7536294 - REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE HOSPEDAGEM WEB UTILIZADO PARA O SITE INSTITUCIONAL DA ADESAMPA E TODOS PROJETOS DESENVOLVIDOS. - CYBERWEB NETWORKS - 8710.2019/0000019-0	3.715,42		0,00	0,00
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035				
22/02/2022	TR3 ENGENHARIA EIRELI SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 80 - TR3 SERVICOS EIRELI		1.011,71	1.011,71C	1.011,71C
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038				
	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME SALDO ANTERIOR				30,25C
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001				
01/02/2022	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA SALDO ANTERIOR				7.790,70C
	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A FATURA 4691 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 8710.2021/0000326-6		7.790,70	7.790,70C	15.581,40C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 07/02/2022	770 - 2.1.03.020.002.001 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 4570 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 8710.2021/0000326-6	7.790,70		0,00	7.790,70C
Conta: 09/02/2022	771 - 2.1.03.020.002.002 SALDO ANTERIOR				0,00
121/02/2022	REFERENTE A Nº 33 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 202200000000033 - REF. A LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO LARGO DA CONCORDIA - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS - 8710.2022/0000041-2	1.589,64	1.589,65	1.589,65C	1.589,65C
Conta: 15/02/2022	800 - 2.1.03.020.002.003 SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89088 - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000198-0		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 89088 - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000198-0	1.000,00		0,00	0,00
Conta: 03/02/2022	765 - 2.1.03.020.002.004 SALDO ANTERIOR				1,00C
03/02/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A FATURA 1021 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3		14.526,79	14.526,79C	14.527,79C
03/02/2022	REFERENTE A Nº 670 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		621.386,05	635.912,84C	635.913,84C
121/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 1021 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/ MICROCRÉDITO - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/0000298-3	14.526,79		621.386,05C	621.387,05C
121/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 670 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3	621.386,05		0,00	1,00C
22/02/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A AJUSTE DE VALOR PAGO A MENOR RELATIVO AS NOTAS: NF 640 - Pagamento a menor de R\$ 1,00;NF 634 - Pagamento a menor de R\$ 0,60.		1,60	1,60C	2,60C
22/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE Com o objetivo de sanar a diferença de pagamento a menor no valor de R\$ 2,60, bem como conciliar contabilmente, esta Agência irá efetivar o depósito na conta do fornecedor Suede em 22/02/2021 conforme descrição abaixo:NF 640 - Pagamento a menor de R\$ 2,00; NF 634 - Pagamento a menor de R\$ 0,60.	2,60		1,00D	0,00
Conta: 18/02/2022	812 - 2.1.03.020.002.007 SALDO ANTERIOR				2.799,17C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 1187 - REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO - AZUTON - 8710.2022/ 0000040-4	2.799,17		2.799,17D	0,00
Conta: 02/02/2022	774 - 2.1.03.020.003.001 SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	1049 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 19 - BESOURO		3.540,00	3.540,00C	3.540,00C
17/02/2022	1049 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A NF 20 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO - 8710.2019/0000346-7		5.664,00	9.204,00C	9.204,00C
17/02/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PCC NF 19 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO	164,61		9.039,39C	9.039,39C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	774 - 2.1.03.020.003.001		BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		
17/02/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PCC NF 20 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	263,38		8.776,01C	8.776,01C
17/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 19 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	53,10		8.722,91C	8.722,91C
17/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 20 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	84,96		8.637,95C	8.637,95C
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 19 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7	3.322,30		5.315,65C	5.315,65C
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 20 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7	5.315,66		0,01D	0,01D
Conta:	766 - 2.1.03.020.003.002		EMPERIFA LTDA		
14/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2022	946 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS REFERENTE A Nº 69 - EMPERIFA LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
24/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A NF 69 - REF. A OFICINAS - EMPERIFA - 8710.2019/ 0000345-9	9.204,00		0,00	0,00
Conta:	775 - 2.1.03.020.003.003		EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		
23/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 216 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
Conta:	814 - 2.1.03.020.003.004		APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS		
21/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2022	REFERENTE A Nº 51 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	3.322,29C	3.322,29C
21/02/2022	REFERENTE A Nº 52 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	8.637,95C	8.637,95C
Conta:	748 - 2.1.03.020.005.001		MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
01/02/2022	SALDO ANTERIOR				338,10C
01/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 84552 - REF. A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN SAMPÁ - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 8710.2021/0000179-4	338,10		338,10D	0,00
16/02/2022	REFERENTE A Nº 85045 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		338,10	0,00	338,10C
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002		DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		
01/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	REFERENTE A Nº 527 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,79C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 527 - REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN SAMPÁ - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - 8710. 2021/0000010-0	14.096,79		0,00	0,00
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003		ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		
09/02/2022	SALDO ANTERIOR				500,00C
09/02/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2423 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		500,00	500,00C	1.000,00C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 2372 - REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA O PROJETO GREEN SAMPÁ - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME - 8710.2021/0000123-9	500,00		0,00	500,00C
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005		MATTOS LIMP PAISAGISMO		
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/02/2022	767 - 2.1.03.020.005.005 855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A NF 595 - REF. A LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPÁ - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 8710. 2021/0000217-0		12.704,80	12.704,80C	12.704,80C
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 595 - REF. A LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPÁ - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - 8710.2021/0000217-0	12.704,80		0,00	0,00
Conta: 17/02/2022	776 - 2.1.03.020.005.007 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 109 - REF. REFERENTE A ACELERAÇÃO GREEN SAMPÁ 2021 - IDEIAS DE FUTURO - 8710. 2021/0000077-1	23.078,17		23.078,17D	23.078,17C 0,00
24/02/2022	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 110 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		23.078,17	0,00	23.078,17C
Conta: 04/02/2022	832 - 2.1.03.020.005.015 SALDO ANTERIOR				8.316,54C
Conta: 04/02/2022	798 - 2.1.03.020.008.002 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 212 - REF. A GESTÃO TEIA SANTO AMARO - EMPREENDE AÍ - 8710. 2021/0000019-4	23.900,00		23.900,00D	47.800,00C 23.900,00C
04/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 213 - REF. A GESTÃO TEIA TIRADENTES - EMPREENDE AÍ - 8710.2021/ 0000018-6	23.900,00		47.800,00D	0,00
08/02/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 215 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		25.893,26	21.906,74D	25.893,26C
16/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A NF 215 - REF. A GESTÃO PARA O PROJETO TEIA BUTANTÁ - EMPREENDE AÍ - 8710. 2020/ 0000165-2	25.893,26		47.800,00D	0,00
Conta: 25/02/2022	779 - 2.1.03.020.008.004 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 16 -REF. A GESTÃO TEIA MÁRIO DE ANDRADE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS - 8710.2021/0000027-5	23.900,00		23.900,00D	23.900,00C 0,00
Conta: 04/02/2022	781 - 2.1.03.020.008.005 SALDO ANTERIOR 864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 128 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		25.635,14	25.635,14C	0,00 25.635,14C
04/02/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 129 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		23.900,00	49.535,14C	49.535,14C
04/02/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 130 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		23.900,00	73.435,14C	73.435,14C
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 130 - REF. A GESTÃO TEIA PERUS - MOVIMENTO ECO CULTURAL - 8710.2020/0000216-0	23.900,00		49.535,14C	49.535,14C
14/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 129 -REF. A GESTÃO TEIA CACHOEIRINHA - MOVIMENTO ECO CULTURAL - 8710.2020/ 0000215-2	23.900,00		25.635,14C	25.635,14C
121/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 128 - REF. A GESTÃO TEIA TAIPAS - MOVIMENTO ECO CULTURAL - 8710.2020/0000156-3	25.635,14		0,00	0,00
Conta: 01/02/2022	772 - 2.1.03.020.008.008 SALDO ANTERIOR 861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89086 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000031- 3		405,01	405,01C	0,00 405,01C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
01/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89087 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000001- 1		650,00	1.055,01C	1.055,01C
01/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89084 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000182- 0		800,00	1.855,01C	1.855,01C
01/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89083 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000030- 5		400,00	2.255,01C	2.255,01C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 89086 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000031-3	405,01		1.850,00C	1.850,00C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 89087 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000001-1	650,00		1.200,00C	1.200,00C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 89084 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2019/0000182-0	800,00		400,00C	400,00C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 89083 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000030-5	400,00		0,00	0,00
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89089 - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000323-8		800,00	800,00C	800,00C
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89091 - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2019/0000185-5		397,75	1.197,75C	1.197,75C
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89081 -REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000306-1		800,00	1.997,75C	1.997,75C
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89082 - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000123-5		830,00	2.827,75C	2.827,75C
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89085 - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000223-5		1.266,00	4.093,75C	4.093,75C
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 89089 - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2019/0000323-8	800,00		3.293,75C	3.293,75C
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 89091 - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000185- 5	397,75		2.896,00C	2.896,00C
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 89081 -REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000306- 1	800,00		2.096,00C	2.096,00C
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 89082 - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000123- 5	830,00		1.266,00C	1.266,00C
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 89085 - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000223-5	1.266,00		0,00	0,00
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA			
18/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 70 - EMPERIFA LTDA		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
21/02/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 71 - EMPERIFA LTDA		4.779,99	28.679,99C	28.679,99C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010				
25/02/2022	EMPERIFA LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 70 - REF. A GESTÃO TEIA CURUÇÁ - EMPERIFA - 8710.2020/0000217-9	23.900,00		4.779,99C	4.779,99C
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 71 - REF. A GESTÃO TEIA CURUÇÁ - EMPERIFA - 8710.2020/0000217-9	4.779,99		0,00	0,00
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017				
01/02/2022	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A FATURA 99156 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 8710.2021/0000004-6		28.044,40	28.044,40C	28.044,40C
14/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 99156 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 8710.2021/0000004-6	28.044,40		0,00	0,00
Conta:	1004 - 2.1.03.020.008.027				
09/02/2022	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	1006 - MÓVEIS E UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR REFERENTE A REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO E MESA DE PASSAR PARA O TEIA TIRADENTES - AMAZON SEVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 8710.2021/0000341-0		183,33	183,33C	183,33C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO E MESA DE PASSAR PARA O TEIA TIRADENTES - AMAZON SEVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 8710.2021/ 0000341-0	183,33		0,00	0,00
Conta:	1044 - 2.1.03.020.008.037				
11/02/2022	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL SALDO ANTERIOR				3.850,00C
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 63 -REF. A OBJETO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM 14 UNIDADES DO TEIA. - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - 8710.2021/ 0000268-5	3.850,00		3.850,00D	0,00
Conta:	1064 - 2.1.03.020.008.040				
25/02/2022	TR3 ENGENHARIA EIRELI SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2022	867 - MANUTENCAO IMOVEIS REFERENTE A NF 80 - REF. À SUBSTITUIÇÃO DE DPS ?S DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO (QDF-AC). - TR3 ENGENHARIA EIRELI - 8710.2022/ 0000015-3		1.017,10	1.017,10C	1.017,10C
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 80 - REF. À SUBSTITUIÇÃO DE DPS ?S DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO (QDF- AC). - TR3 ENGENHARIA EIRELI - 8710.2022/ 0000015-3	1.017,10		0,00	0,00
Conta:	1026 - 2.1.03.020.009.001				
18/02/2022	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME SALDO ANTERIOR				70,00D
Conta:	1047 - 2.1.03.020.009.002				
18/02/2022	CONTAG - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTO GESTÃO SALDO ANTERIOR				18.450,00C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 16 - REF. GESTÃO DA HACKATONA (2º PARCELA) - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO - 8710.2021/0000302-9	18.450,00		18.450,00D	0,00
Conta:	1065 - 2.1.03.020.009.003				
18/02/2022	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2022	881 - DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK REFERENTE A Nº 21 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001				
04/02/2022	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA SALDO ANTERIOR				17.205,83C
04/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO.NF 2022/15 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO	17.205,84		17.205,84D	0,01D
25/02/2022	REFERENTE A Nº 26 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		17.205,84	0,00	17.205,83C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 2.1.03.020.012.006	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
121/02/2022	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 200 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803		14.500,00	14.500,00C	14.500,00C
Conta:	1057 - 2.1.03.020.012.007	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO.DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S. A. - REF. IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL PARA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DA SÉTIMA EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI TEC	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
Conta:	759 - 2.1.03.030.001	ALELO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A PEDIDO 34511021 -REF. A VALE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA - ALELO S.A. - 8710.2021/0000332-0		475,00	475,00C	475,00C
07/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO PEDIDO 34511021 -REF. A VALE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA - ALELO S.A. - 8710.2021/ 0000332-0	475,00		0,00	0,00
22/02/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE MARÇO/2022 - ALELO S.A. - 8710.2021/ 0000332-0		25.121,27	25.121,27C	25.121,27C
22/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE MARÇO/ 2022 - ALELO S.A. - 8710.2021/0000332-0	25.121,27		0,00	0,00
Conta:	750 - 2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2022	NF. 13105 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		552,08	552,08C	552,08C
24/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 13105 - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA - 8710.2021/ 0000211-1	552,08		0,00	0,00
Conta:	998 - 2.1.03.030.004	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 22807577 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8	3.727,07		3.727,07D	3.727,07D
17/02/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A NF 22807577 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8		3.727,07	0,00	0,00
24/02/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A NF 22815272 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8		216,71	216,71C	216,71C
24/02/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A NF 22815267 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8		4.319,12	4.535,83C	4.535,83C
24/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 22815272 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710.2022/ 0000018-8	216,71		4.319,12C	4.319,12C
24/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 22815267 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710.2022/ 0000018-8	4.319,12		0,00	0,00
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				35.682,95C
01/02/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 489 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		32,55	32,55C	35.715,50C
03/02/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 670 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	34.698,95C	70.381,90C
09/02/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13105 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		26,92	34.725,87C	70.408,82C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
17/02/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A PCC NF 19 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO		164,61	34.890,48C	70.573,43C
17/02/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A PCC NF 20 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO		263,38	35.153,86C	70.836,81C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF483 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - CSRF SOBRE A NF 483 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4	32,55		35.121,31C	70.804,26C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 36590 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS - CSRF SOBRE NF 36590 - PRODAM SP SA. - 7010.2021/0012722-6	32,04		35.089,27C	70.772,22C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 080 - STARLINE TECNOLOGIA S.A /PROVA FÁCIL - 8710. 2021/0000108-5	72,54		35.016,73C	70.699,68C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 657 - REF.: PAGAMENTO - (SERVIÇO DE ATENDIMENTO TERCEIRIZADO - SUEDE) - CSRF SOBRE A NF 657- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - 8710. 2019/0000298-3	34.666,40		350,33C	36.033,28C
18/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 2022/15 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	852,50		502,17D	35.180,78C
21/02/2022	REFERENTE A Nº 51 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	337,56D	35.345,39C
21/02/2022	REFERENTE A Nº 52 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	74,18D	35.608,77C
22/02/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 80 - TR3 SERVICOS EIRELI		50,12	24,06D	35.658,89C
25/02/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 26 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		852,50	828,44C	36.511,39C
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/02/2022	SALDO ANTERIOR				7.784,12C
01/02/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 489 - UPLD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		10,50	10,50C	7.794,62C
03/02/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 670 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.465,64C	15.249,76C
17/02/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A IRRF NF 19 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO		53,10	7.518,74C	15.302,86C
17/02/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A IRRF NF 20 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO		84,96	7.603,70C	15.387,82C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 483 - UPLD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4	10,50		7.593,20C	15.377,32C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 080 - STARLINE TECNOLOGIA S.A /PROVA FÁCIL - 8710. 2021/0000108-5	23,40		7.569,80C	15.353,92C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 657 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - 8710. 2019/0000298-3	7.455,14		114,66C	7.898,78C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 489 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - CSRF SOBRE A NF 489 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4	10,50		104,16C	7.888,28C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 489 UPLD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4	32,55		71,61C	7.855,73C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2				
	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER				
18/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 2022/15 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	275,00		203,39D	7.580,73C
21/02/2022	REFERENTE A Nº 51 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	150,29D	7.633,83C
21/02/2022	REFERENTE A Nº 52 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	65,33D	7.718,79C
22/02/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 80 - TR3 SERVICOS EIRELI		16,17	49,16D	7.734,96C
22/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 36590 - PRODAM SP SA. - 8710.2018/ 0000002-4	10,39		59,55D	7.724,57C
25/02/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 26 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		275,00	215,45C	7.999,57C
Conta:	741 - 2.1.04.020.2				
	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER				
01/02/2022	SALDO ANTERIOR				338,46C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 527 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	662,52C
09/02/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 33 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		32,60	356,66C	695,12C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO ISS / NF 521 - REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN SAMPÁ NO MÊS DE DEZEMBRO - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - 8710. 2021/0000010-0	324,06		32,60C	371,06C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO ISS S/ NF 5409 -REF. GUIA ISS A SERVIÇOS DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 - GOD SERVICE - 8710.2021/0000017-8/ 8710.2021/ 0000179-4	7,50		25,10C	363,56C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO ISS S/ NF 84522 -REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN SAMPÁ FEV/22 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 8710. 2021/0000179-4	6,90		18,20C	356,66C
16/02/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 85045 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		6,90	25,10C	363,56C
Conta:	721 - 2.1.05.012				
	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO (FUNCIONÁRIO PAULO H. LEITE SANTANA) - PAULO H. LEITE SANTANA - 8710.2022/0000021-8	1.969,60		1.969,60D	1.969,60D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO (FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA) - JORGE SOARES PEREIRA - 8710. 2022/ 0000021-8	2.022,44		3.992,04D	3.992,04D
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		3.992,04	0,00	0,00
Conta:	723 - 2.1.05.014				
	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				11,00D
01/02/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A AJUSTE DE SALDO FERIAS		11,00	11,00C	0,00
14/02/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A FERIAS A PAGAR		4.591,96	4.602,96C	4.591,96C
14/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS À FUNCIONÁRIA VALÉRIA DA SILVA FREITAS, 10 PERÍODO DE 21/02 A 25/02 (5 DIAS) MAIS 10 DIAS DE ABONO - VALERIA DA SILVA FREITAS - 8710.2021/ 0000074-7	4.472,39		130,57C	119,57C
28/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FÉRIAS	119,57		11,00C	0,00
Conta:	724 - 2.1.05.015				
	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO / 2022 - FUNCIONÁRIOS ADE SAMPA. - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2022 - 8710.2022/ 0000021-8	306.540,33		306.540,33D	306.540,33D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A REF. RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO LEONARDO SILVA VICTORINO. - LEONARDO SILVA VICTORINO - 8710.2022/ 0000067-6	1.560,00		308.100,33D	308.100,33D
28/02/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		316.418,42	8.318,09C	8.318,09C
28/02/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA		16.511,90	24.829,99C	24.829,99C
28/02/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A BOLSA AUXILIO - ESTAGIÁRIOS A PAGAR		6.642,86	31.472,85C	31.472,85C
28/02/2022	418 - AUXILIO CRECHE REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		1.164,00	32.636,85C	32.636,85C
28/02/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A FERIAS A PAGAR		1.560,00	34.196,85C	34.196,85C
28/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A REEMBOLSO INSS DESCONTADO A MAIOR DAS FERIAS		196,63	34.393,48C	34.393,48C
28/02/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE		42.949,36	77.342,84C	77.342,84C
28/02/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	3.992,04		73.350,80C	73.350,80C
28/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO INSS	26.250,46		47.100,34C	47.100,34C
28/02/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO IRRF	46.302,64		797,70C	797,70C
28/02/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A DESCONTOS VT	686,11		111,59C	111,59C
28/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS DESCONTADO A MENOR - FERIAS	111,59		0,00	0,00
Conta:	725 - 2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR			
28/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	407 - PRÓ-LABORE REFERENTE A PRO- LABORE		56.500,00	56.500,00C	56.500,00C
28/02/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA		404,91	56.904,91C	56.904,91C
28/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO INSS	1.559,18		55.345,73C	55.345,73C
28/02/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO IRRF	12.396,37		42.949,36C	42.949,36C
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE	42.949,36		0,00	0,00
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
22/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA		402,30	402,30C	402,30C
22/02/2022	402 - AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES REFERENTE A AVISO PREVIO		9.643,13	10.045,43C	10.045,43C
22/02/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS RESCISÃO		18.367,86	28.413,29C	28.413,29C
22/02/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO		1.721,99	30.135,28C	30.135,28C
22/02/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO E HORA EXTRA RESCISÃO		6.845,65	36.980,93C	36.980,93C
22/02/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A DESCONTO VR	100,00		36.880,93C	36.880,93C
22/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS RESCISÃO	794,56		36.086,37C	36.086,37C
22/02/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF RESCISÃO	794,69		35.291,68C	35.291,68C
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TRCT - ALINE DIAS MARTINS - 8710.2022/ 0000070-6	35.154,89		136,79C	136,79C
28/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO IRRF	136,79		0,00	0,00
Conta:	727 - 2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER			
10/02/2022	SALDO ANTERIOR				176.982,68C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPA DEZEMBRO 2021. - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9	123.259,74		123.259,74D	53.722,94C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPA JANEIRO 2022 - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9	55.693,70		178.953,44D	1.970,76D
22/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A IRRF RESCISÃO		794,69	178.158,75D	1.176,07D
28/02/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A DESCONTO IRRF		12.396,37	165.762,38D	11.220,30C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 2.1.05.020.1				
28/02/2022	IRRF S/FOLHA A RECOLHER 724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO IRRF		46.302,64	119.459,74D	57.522,94C
Conta:	728 - 2.1.05.020.2				
01/02/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR				7.750,74C
01/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF. PAGAMENTO DE GUIA DE PIS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/ 2021 - - 8710.2021/ 0000038-0	4.501,52		4.501,52D	3.249,22C
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A REF. PAGAMENTO DE GUIA DE PIS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2022 - PIS ADE - 8710.2022/ 0000029-3	3.249,21		7.750,73D	0,01C
28/02/2022	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PIS EMPRESA		3.316,60	4.434,13D	3.316,61C
Conta:	732 - 2.1.05.020.6				
07/02/2022	FGTS A RECOLHER SALDO ANTERIOR				25.920,75C
07/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2022 - FGTS - 8710.2022/ 0000031-5	24,24		24,24D	25.896,51C
07/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF. FGTS FUNCIONARIOS, COMPETÊNCIA 01/2022 - FGTS - 8710.2022/ 0000031-5	25.896,72		25.920,96D	0,21D
28/02/2022	405 - FGTS REFERENTE A FGTS		25.197,31	723,65D	25.197,10C
28/02/2022	405 - FGTS REFERENTE A FGTS		623,14	100,51D	25.820,24C
Conta:	733 - 2.1.05.020.7				
01/02/2022	INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR				208.740,73C
01/02/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 527 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	1.782,35C	210.523,08C
03/02/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 670 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		82.006,56	83.788,91C	292.529,64C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2	121.712,29		37.923,38D	170.817,35C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2	84.668,36		122.591,74D	86.148,99C
22/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A INSS RESCISÃO		794,56	121.797,18D	86.943,55C
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO INSS		26.250,46	95.546,72D	113.194,01C
28/02/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A DESCONTO INSS		1.559,18	93.987,54D	114.753,19C
28/02/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A INSS EMPRESA		96.019,97	2.032,43C	210.773,16C
28/02/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A INSS EMPRESA		10.910,03	12.942,46C	221.683,19C
28/02/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS		119,57	13.062,03C	221.802,76C
28/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO IRRF		136,79	13.198,82C	221.939,55C
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A INSS DESCONTADO A MENOR - FERIAS		111,59	13.310,41C	222.051,14C
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A REEMBOLSO INSS DESCONTADO A MAIOR DAS FERIAS	196,63		13.113,78C	221.854,51C
Conta:	722 - 2.1.05.13				
25/02/2022	FGTS RESCISÕES A PAGAR SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2022	405 - FGTS REFERENTE A REF. FGTS RESCISÓRIO - ALINE DIAS MARTINS - 8710.2022/0000070-6		12.218,74	12.218,74C	12.218,74C
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A REF. FGTS RESCISÓRIO - ALINE DIAS MARTINS - 8710.2022/0000070-6	12.218,74		0,00	0,00
Conta:	400 - 2.3.01.020.001				
28/02/2022	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES SALDO ANTERIOR				280.861,15C
Conta:	151 - 3.1.01.010.001				
28/02/2022	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE SALDO ANTERIOR				654.372,85C
28/02/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		25.670,29	25.670,29C	680.043,14C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2022	151 - 3.1.01.010.001 1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	765.800,40	791.470,69C	1.445.843,54C
Conta: 28/02/2022	1039 - 3.1.01.010.002 SALDO ANTERIOR 1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.046.687,97	1.046.687,97C	1.092.811,15C 2.139.499,12C
Conta: 28/02/2022	1038 - 3.1.01.010.003 SALDO ANTERIOR 85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	32.833,34	32.833,34C	101.547,39C 134.380,73C
Conta: 28/02/2022	152 - 3.1.01.010.005 SALDO ANTERIOR 209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV.22	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	5.383,15C	5.383,15C 10.766,30C
Conta: 17/02/2022	698 - 3.5.02.020.001 SALDO ANTERIOR 700 - PROJETO HACKA SAMPA - UBER REFERENTE A PAGTO REF. PATROCÍNIO DO EVENTO HACKATHONA, FORMULADA PELA EMPRESA AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	18.000,00	18.000,00C	0,00 18.000,00C
Conta: 22/02/2022	194 - 4.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR 819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO E HORA EXTRA RESCISÃO	SALÁRIOS	6.845,65	6.845,65D	295.500,72D 302.346,37D
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		316.418,42	323.264,07D	618.764,79D
Conta: 07/02/2022	195 - 4.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR 759 - ALELO S.A. REFERENTE A PEDIDO 34511021 -REF. A VALE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA - ALELO S.A. - 8710.2021/0000332-0	VALE REFEIÇÃO	475,00	475,00D	24.657,09D 25.132,09D
22/02/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE MARÇO/ 2022 - ALELO S.A. - 8710.2021/0000332-0		25.121,27	25.596,27D	50.253,36D
22/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO VR		100,00	25.496,27D	50.153,36D
Conta: 17/02/2022	196 - 4.1.01.020.005 SALDO ANTERIOR 998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A NF 22807577 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8	VALE TRANSPORTE	3.727,07	3.727,07D	3.313,15D 7.040,22D
24/02/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A NF 22815272 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8		216,71	3.943,78D	7.256,93D
24/02/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A NF 22815267 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8		4.319,12	8.262,90D	11.576,05D
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTOS VT		686,11	7.576,79D	10.889,94D
Conta: 22/02/2022	401 - 4.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS			360,00C
Conta: 22/02/2022	402 - 4.1.01.020.007 SALDO ANTERIOR 819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A AVISO PREVIO	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	9.643,13	9.643,13D	0,00 9.643,13D
Conta: 25/02/2022	405 - 4.1.01.020.008 SALDO ANTERIOR 722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR REFERENTE A REF. FGTS RESCISÓRIO - ALINE DIAS MARTINS - 8710.2022/0000070-6	FGTS	12.218,74	12.218,74D	34.498,72D 46.717,46D
28/02/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS		25.197,31	37.416,05D	71.914,77D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2022	405 - 4.1.01.020.008 732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS	FGTS 623,14		38.039,19D	72.537,91D
Conta: 28/02/2022	404 - 4.1.01.020.009 SALDO ANTERIOR 733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS EMPRESA	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL 96.019,97		96.019,97D	93.319,48D 189.339,45D
28/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS EMPRESA	10.910,03		106.930,00D	200.249,48D
Conta: 09/02/2022	406 - 4.1.01.020.010 SALDO ANTERIOR	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES 579,00		579,00D	17.888,28D 18.467,28D
22/02/2022	REFERENTE A Nº 13105 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA 819 - RESCISÃO A PAGAR	402,30		981,30D	18.869,58D
28/02/2022	REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA 724 - SALARIOS A PAGAR	16.511,90		17.493,20D	35.381,48D
28/02/2022	REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA 725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA	404,91		17.898,11D	35.786,39D
Conta: 28/02/2022	407 - 4.1.01.020.011 SALDO ANTERIOR 725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE	PRÓ-LABORE 56.500,00		56.500,00D	56.500,00D 113.000,00D
Conta: 28/02/2022	408 - 4.1.01.020.012 SALDO ANTERIOR 119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA 34.618,18		34.618,18D	34.280,00D 68.898,18D
Conta: 28/02/2022	409 - 4.1.01.020.013 SALDO ANTERIOR 120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA 8.689,95		8.689,95D	5.968,41D 14.658,36D
28/02/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO INSS FERIAS		5.532,51	3.157,44D	9.125,85D
Conta: 28/02/2022	410 - 4.1.01.020.014 SALDO ANTERIOR 121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA 2.718,16		2.718,16D	1.857,58D 4.575,74D
28/02/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO FGTS FERIAS		1.735,66	982,50D	2.840,08D
Conta: 28/02/2022	411 - 4.1.01.020.015 SALDO ANTERIOR 122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO PIS FERIAS	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA 340,79		340,79D	336,80D 677,59D
28/02/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR		84,19	256,60D	593,40D
Conta: 28/02/2022	412 - 4.1.01.020.016 SALDO ANTERIOR 123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO 13	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA 27.567,59		27.567,59D	26.276,26D 53.843,85D
Conta: 28/02/2022	413 - 4.1.01.020.017 SALDO ANTERIOR 124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA 7.029,71		7.029,71D	6.700,40D 13.730,11D
28/02/2022	REFERENTE A PROVISAO INSS 13º				
Conta: 28/02/2022	414 - 4.1.01.020.018 SALDO ANTERIOR 125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA 2.199,19		2.199,19D	2.095,96D 4.295,15D
28/02/2022	REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º				
Conta: 28/02/2022	415 - 4.1.01.020.019 SALDO ANTERIOR 397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, REFERENTE A PROVISAO PIS 13º	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA 275,67		275,67D	262,74D 538,41D
28/02/2022					
Conta: 28/02/2022	416 - 4.1.01.020.020 SALDO ANTERIOR 728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PIS EMPRESA	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3.316,60		3.316,60D	3.249,21D 6.565,81D
28/02/2022					
Conta: 28/02/2022	418 - 4.1.01.020.023 SALDO ANTERIOR	AUXILIO CRECHE 1.164,00D			1.164,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2022	418 - 4.1.01.020.023 724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	AUXILIO CRECHE 1.164,00		1.164,00D	2.328,00D
Conta: 28/02/2022	606 - 4.1.01.020.026 SALDO ANTERIOR 724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A BOLSA AUXILIO - ESTAGIÁRIOS A PAGAR	BOLSA AUXÍLIO 6.642,86		6.642,86D	7.200,00D 13.842,86D
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A FERIAS A PAGAR	1.560,00		8.202,86D	15.402,86D
Conta: 24/02/2022	203 - 4.1.01.040.001 SALDO ANTERIOR 939 - ACHARYA CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 150 - ACHARYA BRASIL CONTROLADORIA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 4.415,31		4.415,31D	4.415,31D 8.830,62D
Conta: 09/02/2022	206 - 4.1.01.040.004 SALDO ANTERIOR 762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 7180 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS 1.907,83		1.907,83D	0,00 1.907,83D
Conta: 01/02/2022	207 - 4.1.01.040.005 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE INFORMATICA 700,00		700,00D	5.649,21D 6.349,21D
10/02/2022	REFERENTE A Nº 489 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA 761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 106337 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.050,00		4.750,00D	10.399,21D
10/02/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 106338 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	130,00		4.880,00D	10.529,21D
Conta: 01/02/2022	208 - 4.1.01.040.006 SALDO ANTERIOR 764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89090 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMPA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2018/0000091-1	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA 866,00		866,00D	2.329,66D 3.195,66D
03/02/2022	1046 - NUVEMISIS PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE A Nº 8432 - NUVEMISIS PARTICIPACOES S.A.	50.000,00		50.866,00D	53.195,66D
05/02/2022	1053 - CYBERWEB NETWORKS REFERENTE A FATURA 7536294 - REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE HOSPEDAGEM WEB UTILIZADO PARA O SITE INSTITUCIONAL DA ADESAMPA E TODOS PROJETOS DESENVOLVIDOS. - CYBERWEB NETWORKS - 8710.2019/0000019-0	3.715,42		54.581,42D	56.911,08D
09/02/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 7179 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		56.383,46D	58.713,12D
09/02/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 7181 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	3.815,92		60.199,38D	62.529,04D
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 058567730 - REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CONTRATO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MSS DA ADESAMPA. - VIVO - 8710.2018/ 0000158-6	618,60		60.817,98D	63.147,64D
17/02/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A DESCONTO NO PAGTO NF 36725 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/ MÊS - PRODAM - 7010.2021/ 0012722-6		55,19	60.762,79D	63.092,45D
28/02/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 36915 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	815,92		61.578,71D	63.908,37D
Conta:	209 - 4.1.01.040.007 SALDO ANTERIOR	ALUGUEIS			5.383,15D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	209 - 4.1.01.040.007				
28/02/2022	ALUGUEIS 152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV.22	5.383,15		5.383,15D	10.766,30D
Conta:	213 - 4.1.01.040.011				
15/02/2022	TAXIS E CONDUÇÕES SALDO ANTERIOR 802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - I9 SOLUTIONS - 8710.2019/0000339-4	823,20		823,20D	3.806,00D 4.629,20D
Conta:	216 - 4.1.01.040.014				
	SOFTWARE E HARDWARE SALDO ANTERIOR				1.560,00D
Conta:	220 - 4.1.01.040.018				
28/02/2022	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO SALDO ANTERIOR 55 - DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEVEREIRO 22	433,70		433,70D	8.525,10D 8.958,80D
28/02/2022	57 - DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO FEVEREIRO 22	605,00		1.038,70D	9.563,80D
28/02/2022	58 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEPRE. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS FEVEREIRO 22	259,61		1.298,31D	9.823,41D
28/02/2022	59 - DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEVEREIRO 22	7.226,79		8.525,10D	17.050,20D
Conta:	224 - 4.1.01.040.022				
11/02/2022	DESPESAS COM INFORMATICA SALDO ANTERIOR 760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A DESCONTO EM BOLETO REF. NF 1564205 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,		79,71	79,71C	1.296,05D 1.216,34D
21/02/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A a 23 licenças Office 365 NF 1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/0002-15 Ingram Micro Brasil LTDA	1.187,49		1.107,78D	2.403,83D
Conta:	226 - 4.1.01.040.024				
	DESPESAS COM COPIAS SALDO ANTERIOR				30,25D
Conta:	230 - 4.1.01.040.028				
12/02/2022	FORMAÇÃO DE PESSOAL SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - SENAC - 8710.2019/ 0000060-3	182,58		182,58D	182,58D 365,16D
Conta:	234 - 4.1.01.040.032				
17/02/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR 747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 12423 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87		1.370,87D	1.370,87D 2.741,74D
Conta:	235 - 4.1.01.040.033				
10/02/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN REFERENTE AO CONCERTO DA TORNEIRA DO BANHEIRO DA SEDE OLIDO - ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710.2022/0000043-9	57,00		57,00D	0,00 57,00D
22/02/2022	REFERENTE A Nº 80 - TR3 SERVICOS EIRELI	1.078,00		1.135,00D	1.135,00D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO REEMBOLSO DA FUNCIONÁRIA MARISOL CORTELETTI REFERENTE AO REPARO DE FECHADURA EM PORTA BLINDADA DANIFICADA POR TENTATIVA DE ARROMBAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO BRÁS - LARGO DA CONCÓRDIA - MARISOL CORTELETTI - 8710.2022/0000044-7	285,00		1.420,00D	1.420,00D
Conta:	705 - 4.1.01.040.053				
	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SALDO ANTERIOR				30,59D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	705 - 4.1.01.040.053				
01/02/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2716526 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	26,22		26,22D	56,81D
Conta:	706 - 4.1.01.040.054				
03/02/2022	SALDO ANTERIOR				199,93D
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF. CAPACITAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JOSIANE CRISTINA BATISTA DA SILVA PARA O CURSO DE MBA EM GESTÃO DE PROJETOS QUE ESTÁ CURSANDO PELA UNIVERSIDADE ANHAGUERA - JOSIANE CRISTINA BATISTA - 8710.2022/0000025-0	1.579,64		1.579,64D	1.779,57D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DOS ESTUDOS DA FUNCIONÁRIA DAIANE FARO ZUNO REFERENTE AO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SECRETARIADO NA UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - DAIANE FARO ZUNO - 8710.2022/0000010-2	199,93		1.779,57D	1.979,50D
Conta:	709 - 4.1.01.040.057				
09/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A NF 1042 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/ S - 8710.2022/0000051-0	3.665,33		3.665,33D	3.665,33D
Conta:	1060 - 4.1.01.040.061				
	SALDO ANTERIOR				10.000,00D
Conta:	261 - 4.1.02.010.001				
01/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ESTORNO DE DEPOSITO INDEVIDO PELA FUNCIONARIA ALESSANDRA		59,87	59,87C	59,87C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPÁ DEZEMBRO 2021. - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9	9.774,48		9.714,61D	9.714,61D
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/ 2021. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2	462,21		10.176,82D	10.176,82D
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE JUROS E MULTA REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021. - INSS ADE - 8710. 2021/ 0000037-2	11.107,07		21.283,89D	21.283,89D
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A JUROS E MULTA DO PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021. - INSS ADE - 8710. 2021/ 0000037-2	3.822,17		25.106,06D	25.106,06D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PIS EMPRESA 12/2021	148,98		25.255,04D	25.255,04D
Conta:	262 - 4.1.02.010.002				
15/02/2022	SALDO ANTERIOR				268,50D
25/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	153,00		153,00D	421,50D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 25/ 02/2022	115,50		268,50D	537,00D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 25/ 02/2022	3,50		272,00D	540,50D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 25/ 02/2022	3,50		275,50D	544,00D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 25/ 02/2022	7,00		282,50D	551,00D
Conta:	852 - 4.1.04.001.002				
12/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 51 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	3.540,00		3.540,00D	3.540,00D
12/02/2022	REFERENTE A Nº 52 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		9.204,00D	9.204,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 23/02/2022	852 - 4.1.04.001.002 CURSO DE EMPREENDEDORISMO 775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 216 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	9.204,00		18.408,00D	18.408,00D
Conta: 14/02/2022	946 - 4.1.04.001.003 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS SALDO ANTERIOR 766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 69 - EMPERIFA LTDA	9.204,00		9.204,00D	9.204,00D 18.408,00D
Conta: 02/02/2022	1049 - 4.1.04.001.004 SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA SALDO ANTERIOR 774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	3.540,00		3.540,00D	0,00 3.540,00D
17/02/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A NF 20 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7	5.664,00		9.204,00D	9.204,00D
Conta: 01/02/2022	847 - 4.1.04.002.002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR 770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A FATURA 4691 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 8710.2021/ 0000326-6	7.790,70		7.790,70D	7.790,70D 15.581,40D
Conta: 09/02/2022	848 - 4.1.04.002.003 MANUTENÇÃO E LIMPEZA SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 33 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS	1.622,25		1.622,25D	0,00 1.622,25D
Conta: 15/02/2022	849 - 4.1.04.002.004 INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES SALDO ANTERIOR 800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89088 - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000198-0	1.000,00		1.000,00D	4.494,80D 5.494,80D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO TELEFONIA MÓVEL PARA O PROJETO ATENDIMENTO - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2019/ 0000149-9	666,42		1.666,42D	6.161,22D
Conta: 03/02/2022	850 - 4.1.04.002.005 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SALDO ANTERIOR 765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A FATURA 1021 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3	14.526,79		14.526,79D	760.040,94D 774.567,73D
03/02/2022	REFERENTE A Nº 670 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	745.514,15		760.040,94D	1.520.081,88D
22/02/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A AJUSTE DE VALOR PAGO A MENOR RELATIVO AS NOTAS: NF 640 - Pagamento a menor de R\$ 1,00;NF 634 - Pagamento a menor de R\$ 0,60.	1,60		760.042,54D	1.520.083,48D
Conta: 01/02/2022	846 - 4.1.04.003.001 SEGURANÇA E VIGILANCIA SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 527 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.203,20		16.203,20D	16.548,20D 32.751,40D
16/02/2022	REFERENTE A Nº 85045 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	345,00		16.548,20D	33.096,40D
Conta: 15/02/2022	854 - 4.1.04.003.003 INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 058569684 -REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPÁ - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710. 2021/0000200-6	841,87		841,87D	891,87D 1.733,74D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 15/02/2022	854 - 4.1.04.003.003 INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 058569744 -REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMP - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710. 2021/0000200-6	13,33		855,20D	1.747,07D
Conta: 02/02/2022	855 - 4.1.04.003.004 LIMPEZA E MANUTENÇÃO SALDO ANTERIOR				8.495,07D
09/02/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A NF 595 - REF. A LIMPEZA DO HUB GREEN SAMP - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 8710. 2021/0000217- 0	12.704,80		12.704,80D	21.199,87D
09/02/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 2423 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00		13.204,80D	21.699,87D
Conta: 24/02/2022	856 - 4.1.04.003.005 GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES SALDO ANTERIOR				23.078,17D
24/02/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 110 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	23.078,17		23.078,17D	46.156,34D
Conta: 09/02/2022	857 - 4.1.04.003.006 CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA SALDO ANTERIOR				2.000,00D
Conta: 09/02/2022	860 - 4.1.04.003.009 DESPESAS SERVIÇOS ONLINE SALDO ANTERIOR				8.316,54D
Conta: 09/02/2022	968 - 4.1.04.003.011 MATERIAL DE LIMPEZA SALDO ANTERIOR				69,00D
Conta: 01/02/2022	861 - 4.1.04.004.001 INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES SALDO ANTERIOR				11.410,46D
01/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89086 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000031-3	405,01		405,01D	11.815,47D
01/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89087 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000001-1	650,00		1.055,01D	12.465,47D
01/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89084 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000182- 0	800,00		1.855,01D	13.265,47D
01/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89083 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000030- 5	400,00		2.255,01D	13.665,47D
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATRUA 058568069 - REF. LINK DE REDE UNIDADE CENTRO - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710. 2019/0000180-4	1.455,00		3.710,01D	15.120,47D
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 058568485 -REF. LINK DE REDE UNIDADE BUTANTÃ - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/0000012-7	333,33		4.043,34D	15.453,80D
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 058568912 -REF. LINK DE REDE UNIDADE JAÇANÃ - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710. 2021/0000070-4	1.333,33		5.376,67D	16.787,13D
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 058570136- REF. LINK DE REDE UNIDADE CEU TRÊS LAGOS - TELEFONICA BRASIL S. A. - 8710.2021/ 0000317-7	556,72		5.933,39D	17.343,85D
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 058569277 - REF. LINK DE REDE UNIDADE PERUS, VILA CURUÇA E CCJ - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/ 0000102-6	1.383,32		7.316,71D	18.727,17D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89089 - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2019/0000323-8	800,00		8.116,71D	19.527,17D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89091 - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000185- 5	397,75		8.514,46D	19.924,92D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89081 -REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000306- 1	800,00		9.314,46D	20.724,92D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89082 - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000123- 5	830,00		10.144,46D	21.554,92D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89085 - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000223-5	1.266,00		11.410,46D	22.820,92D
Conta:	864 - 4.1.04.004.004		GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES		
04/02/2022	SALDO ANTERIOR				143.400,00D
04/02/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 128 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	25.635,14		25.635,14D	169.035,14D
04/02/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 129 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	23.900,00		49.535,14D	192.935,14D
04/02/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 130 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	23.900,00		73.435,14D	216.835,14D
18/02/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 70 - EMPERIFA LTDA	23.900,00		97.335,14D	240.735,14D
12/02/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 71 - EMPERIFA LTDA	4.779,99		102.115,13D	245.515,13D
Conta:	866 - 4.1.04.004.006		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
01/02/2022	SALDO ANTERIOR				27.490,00D
	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A FATURA 99156 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 8710.2021/0000004-6	28.044,40		28.044,40D	55.534,40D
Conta:	867 - 4.1.04.004.007		MANUTENÇÃO IMOVEIS		
25/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	1064 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A NF 80 - REF. À SUBSTITUIÇÃO DE DPS ?S DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO (QDF-AC). - TR3 ENGENHARIA EIRELI - 8710.2022/0000015-3	1.017,10		1.017,10D	1.017,10D
Conta:	869 - 4.1.04.004.009		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		
	SALDO ANTERIOR				3.850,00D
Conta:	870 - 4.1.04.004.010		MATERIAL DE COPA		
	SALDO ANTERIOR				1.031,40D
Conta:	1006 - 4.1.04.004.018		MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR		
09/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	1004 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA REFERENTE A REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO E MESA DE PASSAR PARA O TEIA TIRADENTES - AMAZON SEVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 8710.2021/0000341-0	183,33		183,33D	183,33D
Conta:	1048 - 4.1.04.004.022		SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		
08/02/2022	SALDO ANTERIOR				23.900,00D
	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 215 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	25.893,26		25.893,26D	49.793,26D
Conta:	881 - 4.1.04.008.001		DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK		
18/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	1065 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Nº 21 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA	1.400,00		1.400,00D	1.400,00D
Conta:	1027 - 4.1.04.008.004		SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS		
	SALDO ANTERIOR				36.900,00D
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005		PREMIAÇÕES		
17/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR	1.400,00		1.400,00D	1.400,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005		PREMIAÇÕES		
17/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR	1.400,00		2.800,00D	2.800,00D
17/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR	1.400,00		4.200,00D	4.200,00D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR	1.400,00		5.600,00D	5.600,00D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR	1.400,00		7.000,00D	7.000,00D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 2º LUGAR	1.666,67		8.666,67D	8.666,67D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 2º LUGAR	1.666,67		10.333,34D	10.333,34D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 2º LUGAR	1.666,67		12.000,01D	12.000,01D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR	750,00		12.750,01D	12.750,01D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR	750,00		13.500,01D	13.500,01D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR	750,00		14.250,01D	14.250,01D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR	750,00		15.000,01D	15.000,01D
Conta:	1051 - 4.1.04.012.001		SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS		
	SALDO ANTERIOR				3.900,00D
Conta:	925 - 4.1.05.001.005		PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO		
	SALDO ANTERIOR				64.880,72D
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	SALDO ANTERIOR				36.666,67D
Conta:	874 - 4.1.05.001.010		GESTÃO DE PROGRAMA		
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2022	REFERENTE A Nº 26 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	18.333,34		18.333,34D	18.333,34D
Conta:	1058 - 4.1.05.001.012		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		
	SALDO ANTERIOR				0,00
121/02/2022	1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A Nº 200 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803	14.500,00		14.500,00D	14.500,00D
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015		TARIFAS BANCÁRIAS		
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 21/02/2022	1224 - 4.1.05.001.015 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS 132,75		132,75D	132,75D

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.31 14:56:36
-03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.16 19:24:24 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:346572758
44

Assinado de forma digital por
RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 14:46:11
-03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA - ADESAMPA			17,00D
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			0,00
02/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	12.308,80		12.308,80D	12.308,80D
02/03/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google. NF 106338 - 10/ 02/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001-15 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .		130,00	12.178,80D	12.178,80D
02/03/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google.NF 106337 - 10/ 02/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001-15 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .		4.050,00	8.128,80D	8.128,80D
02/03/2022	748 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REFERENTE A serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa NF 85045 - 16/02/2022 - CNPJ: 01.682.796/ 0001-72 Multisafe Tecnologia em Seguranca Comercio e Importacao LTDA		338,10	7.790,70D	7.790,70D
02/03/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop Fatura 4691 - CNPJ: 16.897.295/0001-80 MJ Tecnologia do Brasil LTDA		7.790,70	0,00	0,00
07/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	51.456,84		51.456,84D	51.456,84D
07/03/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios NF 51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 APAJE		3.322,29	48.134,55D	48.134,55D
07/03/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios NF 52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 APAJE		5.315,66	42.818,89D	42.818,89D
07/03/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A a Oficinas de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 216 - 23/02/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01 Empreende aí		9.204,00	33.614,89D	33.614,89D
07/03/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite. CPF: 31545571805 Alessandro Leite		179,00	33.435,89D	33.435,89D
07/03/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno . CPF: 147329108- 90 Daiane Faro Zuno		199,93	33.235,96D	33.235,96D
07/03/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação do funcionário José Josimar da Silva CPF: 224.512. 238-04		3.000,00	30.235,96D	30.235,96D
07/03/2022	939 - ACHARYA CONTABILIDADE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviços de Contabilidade, registro para legais e afins. Honorários Janeiro/2021 NF 118 - 26/01/2022 - CNPJ: 13.728.099/0001-94. Acharya Brasil Auditoria e Consultoria		4.415,31	25.820,65D	25.820,65D
07/03/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 02/2022		25.796,41	24,24D	24,24D
07/03/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Jovem Aprendiz, competência 02/2022		24,24	0,00	0,00
09/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	6.058,00		6.058,00D	6.058,00D
09/03/2022	218 - EVENTOS REFERENTE A PASSAGEM ÁREA - PARA O EVENTO SXSW (SOUTH BY SOUTHWEST) para o funcionário Ary Scapin Junior 17.991.841/0001-00 Koin Pagamentos		6.058,00	0,00	0,00
10/03/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A SUBVENÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.602.123,42		2.602.123,42D	2.602.123,42D
10/03/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa NF 534 - 01/03/ 2022 - CNPJ: 08.992.020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial Eireli		14.096,79	2.588.026,63D	2.588.026,63D
10/03/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS REFERENTE A Reembolso para funcionária Alessandra Serapomba CPF: 173276008-09		59,87	2.587.966,76D	2.587.966,76D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
10/03/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A a manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa NF 2423 - 09/02/2022 - CNPJ: 00.714.610/0001-57 Athus Elevadores Sao Paulo Ltda - ME		500,00	2.587.466,76D	2.587.466,76D
10/03/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa Mar/22 NF 85045 - 16/02/2022 - CNPJ: 01.682.796/0001-72 Multisafe Tecnologia em Seguranca Comercio e Importacao Ltda		6,90	2.587.459,86D	2.587.459,86D
10/03/2022	939 - ACHARYA CONTABILIDADE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviços de Contabilidade, registro para legais e afins. Honorários Fevereiro/2021 NF 150 - 24/02/2022 - CNPJ: 13.728.099/0001-94. Acharya Brasil Auditoria e Consultoria		4.415,31	2.583.044,55D	2.583.044,55D
10/03/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de vigilância do Hub Green Sampa no mês de Janeiro NF 527 - 01/02/2022 - CNPJ: 08.992.020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial Eireli		324,06	2.582.720,49D	2.582.720,49D
10/03/2022	359 - SEGUROS A APROPRIAR REFERENTE A a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMPÁ CNPJ: 03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.		2.151,74	2.580.568,75D	2.580.568,75D
10/03/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Marisol Corteletti dos Reis de Leon CPF: 114.559.657-66 Marisol Corteletti		3.000,00	2.577.568,75D	2.577.568,75D
10/03/2022	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Aquisição de bombas e purificadores, para diferentes TEIAS CNPJ: 15.436.940/0001-03 Amazon Serviços de Varejo do Brasil.ltda.		167,67	2.577.401,08D	2.577.401,08D
10/03/2022	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Aquisição de bombas e purificadores, para diferentes TEIAS CNPJ: 15.436.940/0001-03 Amazon Serviços de Varejo do Brasil.ltda.		1.086,52	2.576.314,56D	2.576.314,56D
10/03/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A a Locação de Impressoras NF 12423 - 17/02/2022 - CNPJ: 00.495.124/0001-95 MR Computer Informatica Ltda		1.370,87	2.574.943,69D	2.574.943,69D
10/03/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A a aceleração Green Sampa 2021 - CNPJ 18.808.842/0001-30 Ideias de Futuro		23.078,17	2.551.865,52D	2.551.865,52D
11/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	20.679,35		2.572.544,87D	2.572.544,87D
11/03/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A referente a Limpeza do Hub Green Sampa NF 598 - 02/03/ 2022 - CNPJ: 07.101.228/0001-17 Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda		11.307,27	2.561.237,60D	2.561.237,60D
11/03/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13200 - 07/03/2022 - CNPJ: 03. 199.587/0001-06 Aclimed Clinica Médica		552,08	2.560.685,52D	2.560.685,52D
11/03/2022	218 - EVENTOS REFERENTE A 6 diárias formulada para participação em viagem ao exterior a trabalho CPF: 3535726832 Ary Scapin Junior		8.820,00	2.551.865,52D	2.551.865,52D
11/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Aplicação de Repasse - Competência 2022		2.551.208,57	656,95D	656,95D
11/03/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI NF 495 - 01/03/2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28 Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA		656,95	0,00	0,00
14/03/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A troca de máquina com Suede tela e o custo do serviço foi repassado à ADE SAMPÁ.Nota de Débito 001/2022 - 31/12/ 2021 - CNPJ: 19.800.128/0001-68	1.005,76		1.005,76D	1.005,76D
14/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	32.619,83		33.625,59D	33.625,59D
14/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento de férias à funcionária Ximene Costa Martins. CPF: 383.659.248-70 Ximene Costa		4.472,39	29.153,20D	29.153,20D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
14/03/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A a locação de computadores Fatura 98445 - 03/03/ 2022 - CNPJ: 10.489.713/0001-14 Arklok Equipamentos de Informatica LTDA		29.153,20	0,00	0,00
15/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	10.388,09		10.388,09D	10.388,09D
15/03/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Ximene Martins CPF: 383.659.248-70 Ximene Costa		3.000,00	7.388,09D	7.388,09D
15/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ Fatura 059667916 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		1.383,32	6.004,77D	6.004,77D
15/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Jaçanã Fatura 059668453 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		1.333,33	4.671,44D	4.671,44D
15/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Butantã Fatura 059668988 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		333,33	4.338,11D	4.338,11D
15/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Centro Fatura 059669364 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		1.455,00	2.883,11D	2.883,11D
15/03/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa Fatura 059667172 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		50,00	2.833,11D	2.833,11D
15/03/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa Fatura 059667267 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		841,87	1.991,24D	1.991,24D
15/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Ceu Três Lagos Fatura 059647429 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S. A.		556,72	1.434,52D	1.434,52D
15/03/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente ao Serviços de MSS da Adesampa. Fatura 059786908 - 05/03/ 2022 - CNPJ: 04.027.547/0036-61 Vivo		618,60	815,92D	815,92D
15/03/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês NF 36915 - 02/03/2022 - CNPJ: 43. 076.702/0001-61 Prodam		815,92	0,00	0,00
17/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	31.591,68		31.591,68D	31.591,68D
17/03/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A a Gestão CEU Jaçanã NF 552 - 07/03/2022 - CNPJ: 13. 349.448/0001-67 9TC Eireli		26.079,68	5.512,00D	5.512,00D
17/03/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia Marinho da Silva referente prestação de serviço de motofrete. CPF: 337.429.978-40		33,16	5.478,84D	5.478,84D
17/03/2022	882 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia Marinho da Silva referente prestação de serviços gráficos para impressão para o evento Hackathona CPF: 337.429.978-40		271,00	5.207,84D	5.207,84D
17/03/2022	883 - CORREIOS REFERENTE A reembolso ao funcionário David Benedykt, referente a despesa com correio para o envio de 05 (cinco) Alexa, que faziam parte do patrocínio da AWS, patrocinadora da Hackatona 2022 CPF: 335.778. 438-61		262,00	4.945,84D	4.945,84D
17/03/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A reembolso à funcionária Barbara Ladeia referente ao aluguel de microfone utilizado no Evento Rodada de Negócios Green Sampa e Assinatura de Parceria com a ABES CPF: 317.876.998-62		80,00	4.865,84D	4.865,84D
17/03/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A rescisão da funcionária Mariana Beatriz Silveira de Oliveira CPF: 356.139.598-89		2.365,84	2.500,00D	2.500,00D
17/03/2022	980 - M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO REFERENTE A pagamento dos Serviços Emergenciais realizados no dia 15/03/ 2022 no prédio HUB Green Sampa NF 75 - 15/ 03/2022 - CNPJ: 33.456.630/0001-24 M Reis Fonseca		2.500,00	0,00	0,00
18/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	999.655,95		999.655,95D	999.655,95D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
18/03/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A a prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito NF 675 - 04/03/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 Suede Serviços Eireli		621.386,05	378.269,90D	378.269,90D
18/03/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A a prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito Fatura 1030 - 04/03/ 2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 Suede Serviços Eireli		14.526,79	363.743,11D	363.743,11D
18/03/2022	810 - M REIS FONSECA REFERENTE A reembolso ao funcionário Roberto Mazini Junior referente ao serviço emergencial realizado pela Raio Desentupidora CPF: 274.121.298-80		375,00	363.368,11D	363.368,11D
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Pagamento – (Serviço de atendimento terceirizado - SUEDE) NF 670 - 03/02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001- 68 IRRF Sobre a NF 670 - Suede Serviços - Eireli		7.455,14	355.912,97D	355.912,97D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Pagamento – (Serviço de atendimento terceirizado - SUEDE) NF 670 - 03/02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 CSRF Sobre a NF 670- Suede Serviços - Eireli		34.666,40	321.246,57D	321.246,57D
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/ mês NF 36725 - 03/02/2022 - CNPJ: 43.076.702/ 0001-61 IRRF Sobre a NF 36725 - PRODAM SP SA.		15,90	321.230,67D	321.230,67D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês NF 36725 - 03/02/2022 - CNPJ: 43. 076.702/0001-61 CSRF Sobre NF 36725 - PRODAM SP SA.		39,29	321.191,38D	321.191,38D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13105 - 09/02/2022 - CNPJ: 03.199.587/000106 CSRF Sobre NF 13105 - Aclimed		26,92	321.164,46D	321.164,46D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 19 - 17/02/2022 - CNPJ:08.798. 526/0001-70 CSRF Sobre a NF 19 - Besouro		164,60	320.999,86D	320.999,86D
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 19 - 17/02/2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a NF 19 - Besouro		53,10	320.946,76D	320.946,76D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 20 - 17/02/2022 - CNPJ:08.798. 526/0001-70 CSRF Sobre a NF 20 - Besouro		263,38	320.683,38D	320.683,38D
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 20 - 17/02/2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a NF 20 - Besouro		84,96	320.598,42D	320.598,42D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A à substituição de DPS ´s do Quadro de Distribuição de Força do Ar Condicionado (QDF- AC).NF 80 - 22/02/2022 - CNPJ: 40.443.407/ 0001-08 CSRF Sobre a NF 80 - TR3		50,12	320.548,30D	320.548,30D
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A à substituição de DPS ´s do Quadro de Distribuição de Força do Ar Condicionado (QDF-AC). NF 80 - 22/02/2022 - CNPJ: 40.443.407/0001-08 IRRF Sobre a NF 80 - TR3		10,78	320.537,52D	320.537,52D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 51 - 21/02/ 2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 CSRF Sobre a NF 51 - APAJE		164,61	320.372,91D	320.372,91D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 IRRF Sobre a NF 51 - APAJE		53,10	320.319,81D	320.319,81D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 52 - 21/02/ 2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 CSRF Sobre a NF 52 - APAJE		263,38	320.056,43D	320.056,43D
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 IRRF Sobre a NF 52 - APAJE		84,96	319.971,47D	319.971,47D
18/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento para IRRF de Folha Fevereiro 2022		59.630,03	260.341,44D	260.341,44D
18/03/2022	215 - COPA E COZINHA REFERENTE A compra de água para os funcionários realizando expediente presencial no escritório da Av. São João, 473. NF 3571 - 19/03/2022 - CNPJ: 26. 347.140/0001-24 AQUA BELLA		180,00	260.161,44D	260.161,44D
18/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Fevereiro/2022.		125.373,11	134.788,33D	134.788,33D
18/03/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A a Fornecimento, Instalação e manutenção de Nobreaks e Manutenção Preventiva e Corretiva para Rede de Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na Praça Victor Civita NF 7462 - 08/03/2022 - CNPJ: 20.777.601/0001-12 NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO LTDA		1.802,04	132.986,29D	132.986,29D
18/03/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A a Gestão Teia Santo Amaro NF 219 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01 Empreende aí		11.950,00	121.036,29D	121.036,29D
18/03/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A a gestão para o projeto TEIA Heliópolis NF 217 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01 Empreende aí		23.900,00	97.136,29D	97.136,29D
18/03/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A a Gestão Teia Tiradentes NF 218 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01 Empreende aí		11.950,00	85.186,29D	85.186,29D
18/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Fevereiro/2022.		85.186,29	0,00	0,00
121/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	12.644,78		12.644,78D	12.644,78D
121/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias à funcionária Jessika Piovezan Fernandes. CPF: 395.793.718-30		6.649,70	5.995,08D	5.995,08D
121/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias à funcionária Valéria da Silva Freitas. CPF: 313.645.678-57		3.823,64	2.171,44D	2.171,44D
121/03/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A a 23 licenças Office 365 NF 1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/0002-15 Ingram Micro Brasil LTDA		1.114,46	1.056,98D	1.056,98D
121/03/2022	754 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A serviços do programa de aprendizagem profissional CNPJ: 03.709.814/00006-00. Senac		182,58	874,40D	874,40D
121/03/2022	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A a registro de domínio greensampa.com.br Fatura REG03 37861355 - 14/03/2022 - CNPJ: 05.506.560/0001-36 Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br		40,00	834,40D	834,40D
121/03/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A à prestação de serviços de transporte individual NF 1310 - 07/03/2022 - CNPJ: 11.735.329/0001- 17 I9 Solutions		834,40	0,00	0,00
23/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	6.705,10		6.705,10D	6.705,10D
23/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias à funcionária Bianca Moreira Mariquito Naime Silva. CPF: 063.458.446-40		6.705,10	0,00	0,00
24/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	58.639,47		58.639,47D	58.639,47D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
24/03/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa NF 536 - 22/03/ 2022 - CNPJ: 08.992.020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial Eireli		6.578,50	52.060,97D	52.060,97D
24/03/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A a Gestão Teia Taipas NF 133 - 04/03/2022 - CNPJ: 03.693. 145/0001-03 Movimento Eco Cultural		12.817,57	39.243,40D	39.243,40D
24/03/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A pagamento em virtude de Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPA, com fundamento no Pedido e planilha com autorização CPF: 315.455.718-05 Alessandro Leite		8,80	39.234,60D	39.234,60D
24/03/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A pagamento em virtude de Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPA, com fundamento no Pedido e planilha com autorização CPF: 245.545.338-32 Vilma de Brito Lopes		169,08	39.065,52D	39.065,52D
24/03/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A pagamento em virtude de Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPA, com fundamento no Pedido e planilha com autorização CPF: 383.659.248-70 Ximene Costa Martins		42,30	39.023,22D	39.023,22D
24/03/2022	218 - EVENTOS REFERENTE A evento em Curitiba, cujo tema é Cidades Inteligentes. CPF: 346.572.758-44 Renan Marino Vieira		1.138,48	37.884,74D	37.884,74D
24/03/2022	215 - COPA E COZINHA REFERENTE A reembolso ao funcionario Roberto Mazini Junior referente a compra de Álcool em Gel, Café e Açúcar CPF: 274.121.298-80		323,00	37.561,74D	37.561,74D
24/03/2022	215 - COPA E COZINHA REFERENTE A reembolso ao funcionario Roberto Mazini Junior referente a compra de Álcool em Gel, Café e Açúcar CPF: 274.121.298-80		323,00	37.238,74D	37.238,74D
24/03/2022	835 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A a elaboração do video institucional sobre o Portal do Centro NF 202 - 15/03/2022 - CNPJ: 15.458. 495/0001-74 Jose Agostinho		8.500,00	28.738,74D	28.738,74D
24/03/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição para funcionários da ADE Sampa devido ao período de Abril/2022 CNPJ: 04.740. 876/0001-25 Alelo S.A.		24.432,09	4.306,65D	4.306,65D
24/03/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A à concessão de vales transportes NF 22830056 - 25/03/2022 - CNPJ: 01.178.287/0001-07 Via Nova		2.717,01	1.589,64D	1.589,64D
24/03/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia NF 202200000000042 - 14/03/2022 - CNPJ: 37.852. 479/0001-02 Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços		1.589,64	0,00	0,00
25/03/2022	215 - COPA E COZINHA REFERENTE A Devolução de pagamento em duplicidade CPF: 274.121.298-80 Roberto Mazini	323,00		323,00D	323,00D
25/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	53.556,68		53.879,68D	53.879,68D
25/03/2022	859 - PRODUÇÃO AUDIO VISUAL REFERENTE A a aquisição de 02 (dois) microfones destinados à utilização de nos eventos realizados HUB Green Sampa NF 19421 - 25/03/2022 - CNPJ: 07.282.516/0001-15 Ninja Som Comércio		311,80	53.567,88D	53.567,88D
25/03/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento de guia de PIS referente mês de Fevereiro/2022 CNPJ 21.154.061/0001-83 PIS Ade		3.316,61	50.251,27D	50.251,27D
25/03/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A a telefonia móvel para o projeto Atendimento 04/03/2022 - CNPJ: 02. 558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		669,67	49.581,60D	49.581,60D
25/03/2022	836 - ENGEMAN OBRAS COORPORATIVAS REFERENTE A contratação de empresa de engenharia elétrica especializada em cabine primária de alta tensão. NF 177 - 22/03/2022 - CNPJ: 21.405.654/0001- 75 EngemanObras Corporativas LTDA-EPP.		306,25	49.275,35D	49.275,35D
25/03/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A a gestão do TEIA Parelheiros NF 556 - 16/03/2022 - CNPJ: 13.349.448/0001-67 9TC		23.900,00	25.375,35D	25.375,35D
25/03/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A a gestão da unidade Teia Itaquera NF 72 - 16/03/ 2022 - CNPJ: 30.726.607/0001-14 Emperifa		25.375,35	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
28/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	7.790,70		7.790,70D	7.790,70D
28/03/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A a locação de computadores desktop e laptop Fatura 4889 - CNPJ: 16.897.295/0001-80 MJ Tecnologia do Brasil LTDA		7.790,70	0,00	0,00
30/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	4.180,00		4.180,00D	4.180,00D
30/03/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google. NF 108176 - 10/03/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001- 15 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .		130,00	4.050,00D	4.050,00D
30/03/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google.NF 108175 - 10/03/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001- 15 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .		4.050,00	0,00	0,00
31/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	344.733,20		344.733,20D	344.733,20D
31/03/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A a prestação de serviço de auditoria independente para o Contratos Administrativos NF 1051 - 07/03/2022 - CNPJ: 21.811.185/0001-94 Emerson Auditores e Consultores S/S		3.665,33	341.067,87D	341.067,87D
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Março/2022 - Funcionários ADE SAMPA.		302.233,97	38.833,90D	38.833,90D
31/03/2022	834 - NATHUS CONSTRUÇÕES REFERENTE A serviços de desentupidora, em caráter emergencial, para o prédio do HUB NF 101 - 22/ 03/2022 - CNPJ: 26.122.909/0001-06 Natthus Construções		1.500,00	37.333,90D	37.333,90D
31/03/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana) CPF: 084.250.248-38 Paulo H. Leite Santana		1.969,60	35.364,30D	35.364,30D
31/03/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira) CPF: 284.625.348-01 Jorge Soares Pereira		2.093,78	33.270,52D	33.270,52D
31/03/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A pagamento de ISS NF 202200000000033 Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços		34,85	33.235,67D	33.235,67D
31/03/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A impulsosamentos de campanhas digitais para comunicações de oportunidades ofertadas pela Ade Sampa e em especial para o período de inscrições do programa Green Sampa. CNPJ: 25. 021.356/0001-32 Dlocal a serviço do Facebook		10.000,00	23.235,67D	23.235,67D
31/03/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A a aceleração Green Sampa 2021 NF 111 - 21/03/2022 - CNPJ 18. 808.842/0001-30 Ideias de Futuro		23.078,17	157,50D	157,50D
31/03/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd CNPJ 21.154.061/0001-83		157,50	0,00	0,00
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
07/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo	7.100,00		7.100,00D	7.100,00D
07/03/2022	640 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A 3º parcela de pagamento aos proponentes da 6º Edição do VAI TEC do projeto Perto Daqui - CPF: 129. 078.358-66 Ricardo Silva Rodrigues		5.700,00	1.400,00D	1.400,00D
07/03/2022	1065 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Coffee Break do evento Hackatona ocorrido em 17 de fevereiro de 2022 - NF 21 - 18/02/2022 - CNPJ: 43.687.155/0001-50 Cantinho do Sabor		1.400,00	0,00	0,00
11/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo	14.500,00		14.500,00D	14.500,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
11/03/2022	1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A produção do Programa Vai Tec 7 - NF 200 - 21/02/2022 - CNPJ: 15.458.495/0001- 74 Jose Agostinho		14.500,00	0,00	0,00
15/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo	17.205,84		17.205,84D	17.205,84D
15/03/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A prestação de serviços de gestão - NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001-72 Semente Consultoria		17.205,84	0,00	0,00
18/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo	1.127,50		1.127,50D	1.127,50D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Pagamento da Guia - CSRF NF 2022/26 - Semente Consultoria - NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001-72 Semente Consultoria CSRF		852,50	275,00D	275,00D
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Pagamento da Guia - IRRF NF 2022/26 - Semente Consultoria - NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/ 0001-72 Semente Consultoria IRRF		275,00	0,00	0,00
21/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo	132,75		132,75D	132,75D
21/03/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		132,75	0,00	0,00
24/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo	114.000,00		114.000,00D	114.000,00D
24/03/2022	631 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Click Dash CPF: 362.047.398-67 Jessica Belmiro do Nascimento		5.700,00	108.300,00D	108.300,00D
24/03/2022	623 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Añu Saboaria CPF: 444.153.938-02 Brunna Ferreira Santana		5.700,00	102.600,00D	102.600,00D
24/03/2022	633 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Editar Popular TXAI CPF:500.967.148-40 Kaique Menezes da Silva		5.700,00	96.900,00D	96.900,00D
24/03/2022	635 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Estúdio Mmaxixe CPF: 365.217.058-06 Magno Gonçalves Borges		5.700,00	91.200,00D	91.200,00D
24/03/2022	622 - ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Noix Comunidade Empreendedora CPF: 392.573.788- 02 Angélica Aparecida de Camargo		5.700,00	85.500,00D	85.500,00D
24/03/2022	628 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Maria Maria Bartenders CPF: 352.262.358-44 Felipe Carvalho Ribeiro		5.700,00	79.800,00D	79.800,00D
24/03/2022	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Kuikila Estamparia CPF: 339.440.658-67 Carolina Carvalho Paula		5.700,00	74.100,00D	74.100,00D
24/03/2022	625 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Viela 07 CPF: 422.457.548-59 Cícero dos Santos Junior		5.700,00	68.400,00D	68.400,00D
24/03/2022	627 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Clinfy CPF: 286.445.208-14 Daniel Junior Romualdo		5.700,00	62.700,00D	62.700,00D
24/03/2022	636 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Bate Volta Roots CPF: 426.225.618-90 Maurício José dos Santos		5.700,00	57.000,00D	57.000,00D
24/03/2022	638 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Black Vagas CPF: 425.404.628-63 Natalia de Oliveira Lourenço		5.700,00	51.300,00D	51.300,00D
24/03/2022	629 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Malungo Art CPF: 350.726.568-02 Fernanda Moro Pires		5.700,00	45.600,00D	45.600,00D
24/03/2022	641 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cidade Tiradentes CPF: 361.821.278-05 Thiago Messias Moraes		5.700,00	39.900,00D	39.900,00D
24/03/2022	634 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: CASTRUM CPF: 419.052.288-05 Leandro Vinícius Dias		5.700,00	34.200,00D	34.200,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
24/03/2022	689 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Todas por Uma CPF: 500.059.818-08 Mateus de Lima Diniz		5.700,00	28.500,00D	28.500,00D
24/03/2022	690 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Lemon Chefe CPF: 060.595.993-54 Philippe Dourado Vieira		5.700,00	22.800,00D	22.800,00D
24/03/2022	621 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Poupy CPF: 356.225.038-09 Amanda Andreza Paz Rufino		5.700,00	17.100,00D	17.100,00D
24/03/2022	637 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cerveja Bendita CPF: 895.256.205-49 Melissa Barbosa Miranda		5.700,00	11.400,00D	11.400,00D
24/03/2022	642 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Trilha Zero CPF: 359.758.468-38 Thiago Monteiro Oliveira		5.700,00	5.700,00D	5.700,00D
24/03/2022	630 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Omisoró CPF: 337.379.818-33 Jeniffer de Paula		5.700,00	0,00	0,00
25/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo	5.700,00		5.700,00D	5.700,00D
25/03/2022	639 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: RV - Bolsas com história - CPF: 407.773.058-95 Paula Carolina Vecchi		5.700,00	0,00	0,00
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
15/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	153,00		153,00D	153,00D
15/03/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		153,00	0,00	0,00
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
07/03/2022	SALDO ANTERIOR				454.645,01D
07/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo		7.100,00	7.100,00C	447.545,01D
11/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo		14.500,00	21.600,00C	433.045,01D
15/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo		17.205,84	38.805,84C	415.839,17D
18/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo		1.127,50	39.933,34C	414.711,67D
21/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo		132,75	40.066,09C	414.578,92D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo		114.000,00	154.066,09C	300.578,92D
25/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo		5.700,00	159.766,09C	294.878,92D
31/03/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022	3.368,70		156.397,39C	298.247,62D
31/03/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022		831,34	157.228,73C	297.416,28D
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
02/03/2022	SALDO ANTERIOR				5.908.313,94D
02/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE BB RF CP Empresa Ágil		12.308,80	12.308,80C	5.896.005,14D
07/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE BB RF CP Empresa Ágil		51.456,84	63.765,64C	5.844.548,30D
09/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE BB RF CP Empresa Ágil		6.058,00	69.823,64C	5.838.490,30D
11/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Aplicação de Repasse - Competência 2022	2.551.208,57		2.481.384,93D	8.389.698,87D
11/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE BB RF CP Empresa Ágil		20.679,35	2.460.705,58D	8.369.019,52D
14/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE BB RF CP Empresa Ágil		32.619,83	2.428.085,75D	8.336.399,69D
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE BB RF CP Empresa Ágil		10.388,09	2.417.697,66D	8.326.011,60D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004				
	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE				
17/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE BB RF CP Empresa Ágil		31.591,68	2.386.105,98D	8.294.419,92D
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE BB RF CP Empresa Ágil		999.655,95	1.386.450,03D	7.294.763,97D
21/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE BB RF CP Empresa Ágil		12.644,78	1.373.805,25D	7.282.119,19D
23/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE BB RF CP Empresa Ágil		6.705,10	1.367.100,15D	7.275.414,09D
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE BB RF CP Empresa Ágil		58.639,47	1.308.460,68D	7.216.774,62D
25/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE BB RF CP Empresa Ágil		53.556,68	1.254.904,00D	7.163.217,94D
28/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE BB RF CP Empresa Ágil		7.790,70	1.247.113,30D	7.155.427,24D
30/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE BB RF CP Empresa Ágil		4.180,00	1.242.933,30D	7.151.247,24D
31/03/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022	58.768,20		1.301.701,50D	7.210.015,44D
31/03/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022		6.421,26	1.295.280,24D	7.203.594,18D
31/03/2022	254 - IOF REFERENTE A IOF S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022		397,34	1.294.882,90D	7.203.196,84D
31/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE BB RF CP Empresa Ágil		344.733,20	950.149,70D	6.858.463,64D
Conta:	492 - 1.1.01.030.005				
	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR				4.069,17D
31/03/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022	34,67		34,67D	4.103,84D
31/03/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022	27,18		61,85D	4.131,02D
31/03/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022	28,17		90,02D	4.159,19D
Conta:	696 - 1.1.01.030.006				
	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS				
	SALDO ANTERIOR				28.018,82D
15/03/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		153,00	153,00C	27.865,82D
31/03/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	234,82		81,82D	28.100,64D
31/03/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022		0,83	80,99D	28.099,81D
Conta:	21 - 1.1.03.030.001				
	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				6.315,32D
01/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FERIAS		6.315,32	6.315,32C	0,00
Conta:	570 - 1.1.03.030.009				
	ADIANTEAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR				4.985,83D
Conta:	315 - 1.1.03.040.007				
	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR				12.252,55D
31/03/2022	712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC REF.3º EDIÇÃO VAITEC BRUNO BRIGIDA DE SOUZA- PROJETO CLUBE DA PRETA		12.252,55	12.252,55C	0,00
Conta:	320 - 1.1.03.040.012				
	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL				
	SALDO ANTERIOR				70,02D
31/03/2022	712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC REF. 3º EDIÇÃO VAITEC ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL - PROJETO CENTRAL CONSIGNADO		70,02	70,02C	0,00
Conta:	324 - 1.1.03.040.015				
	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA				
	SALDO ANTERIOR				53,10D
31/03/2022	712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC REF. 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO VERDE		53,10	53,10C	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	328 - 1.1.03.040.019				
	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES				
	SALDO ANTERIOR				6.750,00D
31/03/2022	712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC		6.750,00	6.750,00C	0,00
	REF. 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA				
Conta:	449 - 1.1.03.060.011				
	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR				17.984,47D
31/03/2022	712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC		17.984,47	17.984,47C	0,00
	REF. PROJETO DENTRO DA CAIXA - 4º EDIÇÃO - FELIPE CINTRA NOGUEIRA MACIEL				
Conta:	480 - 1.1.03.060.024				
	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS				
	SALDO ANTERIOR				326,00C
31/03/2022	712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	326,00		326,00D	0,00
	REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR LÚCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SPERIFERIA				
Conta:	490 - 1.1.03.070.002				
	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS				
	SALDO ANTERIOR				1.250,00D
31/03/2022	712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC		1.250,00	1.250,00C	0,00
	REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.				
Conta:	462 - 1.1.03.100.011				
	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
	SALDO ANTERIOR				5.100,00D
31/03/2022	592 - CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA ESTORNO DE SALDO DO PROJETO VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO DENTRO DA CAIXA - CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA		5.100,00	5.100,00C	0,00
Conta:	621 - 1.1.03.110.001				
	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO				
	SALDO ANTERIOR				17.800,00D
15/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		17.500,00	17.500,00C	300,00D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Poupy CPF: 356. 225.038-09 Amanda Andreza Paz Rufino	5.700,00		11.800,00C	6.000,00D
Conta:	622 - 1.1.03.110.002				
	ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO				
	SALDO ANTERIOR				16.506,83D
18/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.214,77	15.214,77C	1.292,06D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Noix Comunidade Empreendedora CPF: 392.573.788-02 Angélica Aparecida de Camargo	5.700,00		9.514,77C	6.992,06D
Conta:	623 - 1.1.03.110.003				
	BRUNNA FERREIRA SANTANA				
	SALDO ANTERIOR				15.280,88D
14/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.613,74	14.613,74C	667,14D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Añu Saboaria CPF: 444.153.938-02 Brunna Ferreira Santana	5.700,00		8.913,74C	6.367,14D
Conta:	624 - 1.1.03.110.004				
	CAROLINA CARVALHO DE PAULA				
	SALDO ANTERIOR				17.919,35D
18/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.902,28	15.902,28C	2.017,07D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Kuikila Estamparia CPF: 339.440.658-67 Carolina Carvalho Paula	5.700,00		10.202,28C	7.717,07D
Conta:	625 - 1.1.03.110.005				
	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR				15.817,43D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 1.1.03.110.005				
14/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.706,70	14.706,70C	1.110,73D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Viela 07 CPF: 422.457.548-59 Cícero dos Santos Junior	5.700,00		9.006,70C	6.810,73D
Conta:	626 - 1.1.03.110.006				
30/03/2022	SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.032,96	15.032,96C	17.999,63D 2.966,67D
Conta:	627 - 1.1.03.110.007				
15/03/2022	SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.020,00	15.020,00C	15.002,00D 18,00C
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Clinfy CPF: 286. 445.208-14 Daniel Junior Romualdo	5.700,00		9.320,00C	5.682,00D
Conta:	628 - 1.1.03.110.008				
11/03/2022	SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.920,39	14.920,39C	17.809,81D 2.889,42D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Maria Maria Bartenders CPF: 352.262.358-44 Felipe Carvalho Ribeiro	5.700,00		9.220,39C	8.589,42D
Conta:	629 - 1.1.03.110.009				
16/03/2022	SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		13.003,38	13.003,38C	15.992,69D 2.989,31D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Malungo Art CPF: 350.726.568-02 Fernanda Moro Pires	5.700,00		7.303,38C	8.689,31D
Conta:	630 - 1.1.03.110.010				
15/03/2022	SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		13.185,27	13.185,27C	15.475,70D 2.290,43D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Omisoró CPF: 337.379.818-33 Jeniffer de Paula	5.700,00		7.485,27C	7.990,43D
Conta:	631 - 1.1.03.110.011				
07/03/2022	SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.378,82	15.378,82C	17.509,15D 2.130,33D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Click Dash CPF: 362.047.398-67 Jessica Belmiro do Nascimento	5.700,00		9.678,82C	7.830,33D
Conta:	632 - 1.1.03.110.012				
30/03/2022	SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		13.600,00	13.600,00C	16.000,00D 2.400,00D
Conta:	633 - 1.1.03.110.013				
17/03/2022	SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.224,67	15.224,67C	17.880,96D 2.656,29D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/03/2022	633 - 1.1.03.110.013 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Editar Popular TXAI CPF:500.967.148-40 Kaique Menezes da Silva	5.700,00		9.524,67C	8.356,29D
Conta: 09/03/2022	634 - 1.1.03.110.014 SALDO ANTERIOR				16.616,26D
24/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.792,81	14.792,81C	1.823,45D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: CASTRUM CPF: 419.052.288-05 Leandro Vinícius Dias	5.700,00		9.092,81C	7.523,45D
Conta: 16/03/2022	635 - 1.1.03.110.015 SALDO ANTERIOR				15.000,69D
24/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.000,00	15.000,00C	0,69D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Estúdio Mmaxixe CPF: 365.217.058-06 Magno Gonçalves Borges	5.700,00		9.300,00C	5.700,69D
Conta: 09/03/2022	636 - 1.1.03.110.016 SALDO ANTERIOR				15.297,53D
24/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		13.075,00	13.075,00C	2.222,53D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Bate Volta Roots CPF: 426.225.618-90 Maurício José dos Santos	5.700,00		7.375,00C	7.922,53D
Conta: 07/03/2022	637 - 1.1.03.110.017 SALDO ANTERIOR				17.190,00D
24/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		16.420,00	16.420,00C	770,00D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cerveja Bendita CPF: 895.256.205-49 Melissa Barbosa Miranda	5.700,00		10.720,00C	6.470,00D
Conta: 16/03/2022	638 - 1.1.03.110.018 SALDO ANTERIOR				17.732,76D
24/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.650,00	15.650,00C	2.082,76D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Black Vagas CPF: 425.404.628-63 Natalia de Oliveira Lourenço	5.700,00		9.950,00C	7.782,76D
Conta: 17/03/2022	639 - 1.1.03.110.019 SALDO ANTERIOR				17.989,81D
25/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.138,88	15.138,88C	2.850,93D
25/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: RV - Bolsas com história - CPF: 407.773.058-95 Paula Carolina Vecchi	5.700,00		9.438,88C	8.550,93D
Conta: 07/03/2022	640 - 1.1.03.110.020 SALDO ANTERIOR				17.206,01D
23/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.445,90	8.745,90C	8.460,11D
23/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A 3º parcela de pagamento aos proponentes da 6º Edição do VAI TEC do projeto Perto Daqui - CPF: 129.078.358-66 Ricardo Silva Rodrigues	5.700,00		5.700,00D	22.906,01D
Conta: 07/03/2022	641 - 1.1.03.110.021 SALDO ANTERIOR				17.227,10D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 1.1.03.110.021				
18/03/2022	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.853,45	14.853,45C	2.373,65D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cidade Tiradentes CPF: 361.821.278-05 Thiago Messias Morais	5.700,00		9.153,45C	8.073,65D
Conta:	642 - 1.1.03.110.022				
10/03/2022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.813,68	14.813,68C	16.663,77D 1.850,09D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Trilha Zero CPF: 359.758.468-38 Thiago Monteiro Oliveira	5.700,00		9.113,68C	7.550,09D
Conta:	689 - 1.1.03.110.023				
07/03/2022	MATEUS DE LIMA DINIZ SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		12.714,77	12.714,77C	15.015,36D 2.300,59D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Todas por Uma CPF: 500.059.818-08 Mateus de Lima Diniz	5.700,00		7.014,77C	8.000,59D
Conta:	690 - 1.1.03.110.024				
15/03/2022	NATÁCIA RAMOS TAVARES SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.580,05	14.580,05C	17.272,21D 2.692,16D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Lemon Chefe CPF: 060.595.993-54 Philipe Dourado Vieira	5.700,00		8.880,05C	8.392,16D
Conta:	644 - 1.1.03.120.001				
24/03/2022	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO SALDO ANTERIOR 667 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Poupy CPF: 356.225.038-09 Amanda Andreza Paz Rufino		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta:	645 - 1.1.03.120.002				
24/03/2022	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO SALDO ANTERIOR 668 - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Noix Comunidade Empreendedora CPF: 392.573.788- 02 Angélica Aparecida de Camargo		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta:	646 - 1.1.03.120.003				
24/03/2022	BRUNNA FERREIRA SANTANA SALDO ANTERIOR 669 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Afiu Saboaria CPF: 444.153.938-02 Brunna Ferreira Santana		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta:	647 - 1.1.03.120.004				
24/03/2022	CAROLINA CARVALHO DE PAULA SALDO ANTERIOR 670 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Kuikila Estamparia CPF: 339.440.658-67 Carolina Carvalho Paula		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta:	648 - 1.1.03.120.005				
24/03/2022	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR SALDO ANTERIOR 671 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Viela 07 CPF: 422.457.548-59 Cícero dos Santos Junior		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta:	649 - 1.1.03.120.006				
	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta:	650 - 1.1.03.120.007				
	DANIEL JUNIOR ROMUALDO SALDO ANTERIOR				5.700,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/03/2022	650 - 1.1.03.120.007 DANIEL JUNIOR ROMUALDO 673 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Clinfy CPF: 286.445.208-14 Daniel Junior Romualdo		5.700,00	5.700,00C	0,00
Conta: 24/03/2022	651 - 1.1.03.120.008 FELIPE CARVALHO RIBEIRO SALDO ANTERIOR 674 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Maria Maria Bartenders CPF: 352.262.358-44 Felipe Carvalho Ribeiro		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta: 24/03/2022	652 - 1.1.03.120.009 FERNANDA MORO PIRES SALDO ANTERIOR 675 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Malungo Art CPF: 350.726.568-02 Fernanda Moro Pires		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta: 24/03/2022	653 - 1.1.03.120.010 JENIFFER DE PAULA SALDO ANTERIOR 676 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Omisoró CPF: 337.379.818-33 Jeniffer de Paula		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta: 24/03/2022	654 - 1.1.03.120.011 JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO SALDO ANTERIOR 677 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Click Dash CPF: 362.047.398-67 Jessica Belmiro do Nascimento		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta: 24/03/2022	655 - 1.1.03.120.012 JOSIANE MARIA FERREIRA SALDO ANTERIOR				5.700,00D
Conta: 24/03/2022	656 - 1.1.03.120.013 KAIQUE MENEZES DA SILVA SALDO ANTERIOR 679 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Editar Popular TXAI CPF:500.967.148-40 Kaique Menezes da Silva		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta: 24/03/2022	657 - 1.1.03.120.014 LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO SALDO ANTERIOR 680 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: CASTRUM CPF: 419.052.288-05 Leandro Vinícius Dias		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta: 24/03/2022	658 - 1.1.03.120.015 MAGNO GONÇALVES BORGES SALDO ANTERIOR 681 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Estúdio Mmaxixe CPF: 365.217.058-06 Magno Gonçalves Borges		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta: 24/03/2022	659 - 1.1.03.120.016 MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS SALDO ANTERIOR 682 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Bate Volta Roots CPF: 426.225.618-90 Maurício José dos Santos		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta: 24/03/2022	660 - 1.1.03.120.017 MELISSA BARBOSA MIRANDA SALDO ANTERIOR 683 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cerveja Bendita CPF: 895.256.205-49 Melissa Barbosa Miranda		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta: 24/03/2022	661 - 1.1.03.120.018 NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO SALDO ANTERIOR 684 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Black Vagas CPF: 425.404.628-63 Natalia de Oliveira Lourenço		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta: 24/03/2022	662 - 1.1.03.120.019 PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES SALDO ANTERIOR				5.700,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/03/2022	662 - 1.1.03.120.019 685 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: RV - Bolsas com história - CPF: 407.773.058-95 Paula Carolina Vecchi		5.700,00	5.700,00C	0,00
Conta: 07/03/2022	663 - 1.1.03.120.020 SALDO ANTERIOR 686 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A 3º parcela de pagamento aos proponentes da 6º Edição do VAI TEC do projeto Perto Daqui - CPF: 129. 078.358-66 Ricardo Silva Rodrigues		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta: 24/03/2022	664 - 1.1.03.120.021 SALDO ANTERIOR 687 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cidade Tiradentes CPF: 361.821.278-05 Thiago Messias Morais		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta: 24/03/2022	665 - 1.1.03.120.022 SALDO ANTERIOR 688 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Trilha Zero CPF: 359.758.468-38 Thiago Monteiro Oliveira		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta: 24/03/2022	691 - 1.1.03.120.023 SALDO ANTERIOR 693 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Todas por Uma CPF: 500.059.818-08 Mateus de Lima Diniz		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta: 24/03/2022	692 - 1.1.03.120.024 SALDO ANTERIOR 694 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Lemon Chefe CPF: 060.595.993-54 Philipe Dourado Vieira		5.700,00	5.700,00C	5.700,00D 0,00
Conta: 01/03/2022	359 - 1.1.04.010.001 SALDO ANTERIOR 217 - SEGUROS DE BENS REFERENTE A CHUBB SEGUROS BRASIL S/A , CNPJ: 03. 502.099/0001-18. Nº DA APÓLICE: 17.51. 0038070.12 - Apólice do Seguro 058824803 - Com vigência 03/12/2021 à 03/12/2022		8.577,16	8.577,16C	0,00 8.577,16C
Conta: 10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMPA CNPJ: 03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.	2.151,74		6.425,42C	6.425,42C
Conta:	436 - 1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR				533,46D
Conta:	460 - 1.1.05.010.002 SALDO ANTERIOR				1.815,63D
Conta:	618 - 1.1.05.010.003 SALDO ANTERIOR				883,68D
Conta: 31/03/2022	808 - 1.1.05.010.004 SALDO ANTERIOR 276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022	831,34		831,34D	14.348,73D 15.180,07D
Conta: 31/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022	6.421,26		7.252,60D	21.601,33D
Conta: 31/03/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022	0,83		7.253,43D	21.602,16D
Conta:	617 - 1.1.06.010.001 SALDO ANTERIOR				23,55D
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR				65.560,83D
Conta:	44 - 1.2.02.010.005 SALDO ANTERIOR				36.300,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.153,64D
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR		MOVEIS E UTENSÍLIOS		867.754,31D
Conta:	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR		DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		48.222,44C
31/03/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS		433,70	433,70C	48.656,14C
Conta:	57 - 1.2.03.030.004 SALDO ANTERIOR		DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANCA E MONITORAMENTO		4.235,00C
31/03/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. INSTALACOES - SEGURANCA E MONITORAMENTO FEVEREIRO 22		605,00	605,00C	4.840,00C
Conta:	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR		DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.257,15C
31/03/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTO		259,61	259,61C	12.516,76C
Conta:	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR		DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		102.685,64C
31/03/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSÍLIOS		7.226,79	7.226,79C	109.912,43C
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.01 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES		65.535.524,92C
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A SUBVENÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.602.123,42	2.602.123,42C	68.137.648,34C
31/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022		58.768,20	2.660.891,62C	68.196.416,54C
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR		(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA		36.878.129,35D
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.03 SALDO ANTERIOR		(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA		8.429.254,97D
31/03/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	713.893,37		713.893,37D	9.143.148,34D
31/03/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	503,12		714.396,49D	9.143.651,46D
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.04 SALDO ANTERIOR		(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA		15.787.174,16D
31/03/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS PROJETOS	1.067.522,34		1.067.522,34D	16.854.696,50D
Conta:	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		8.581.403,37C
Conta:	85 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR		(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC		8.652.200,96D
31/03/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	416.876,88		416.876,88D	9.069.077,84D
Conta:	362 - 2.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE		416.931,92C
31/03/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022		34,67	34,67C	416.966,59C
31/03/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO2022		27,18	61,85C	416.993,77C
31/03/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022		28,17	90,02C	417.021,94C
Conta:	485 - 2.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID		1.000.000,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	487 - 2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				5.728,32C
31/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022		3.368,70	3.368,70C	9.097,02C
31/03/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		234,82	3.603,52C	9.331,84C
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				349.720,49C
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA			
	SALDO ANTERIOR				349.720,49D
Conta:	592 - 2.1.01.050.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA			
	SALDO ANTERIOR				5.100,00C
31/03/2022	462 - CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA ESTORNO DE SALDO DO PROJETO VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO DENTRO DA CAIXA - CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00		5.100,00D	0,00
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				446,47C
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.422,54C
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2,84C
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				10,50C
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				376.296,67C
01/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO ALESSANDRO LEITE, 10 PERÍODO DE 02/03 A 16/03 (15 DIAS) - ALESSANDRO LEITE - 8710.2022/ 0000060-9	2.295,99		2.295,99D	374.000,68C
01/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS À FUNCIONÁRIA ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES, 10 PERÍODO DE 07/03/ A 11/03 (5 DIAS) - ANDRESSA ELEOTERIO - 8710.2022/0000061-7	765,33		3.061,32D	373.235,35C
01/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS PARA ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN, PERÍODO DE 02/03 A 07/ 03 (6 DIAS) - ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710.2022/0000066-8	4.132,77		7.194,09D	369.102,58C
10/03/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR FERIAS RESCISÃO A PAGAR	1.148,00		8.342,09D	367.954,58C
14/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias à funcionária Ximene Costa Martins. CPF: 383.659.248-70 Ximene Costa	4.591,96		12.934,05D	363.362,62C
21/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias à funcionária Valéria da Silva Freitas. CPF: 313.645.678-57	4.591,96		17.526,01D	358.770,66C
21/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias à funcionária Jessika Piovezan Fernandes. CPF: 395.793.718-30	8.801,26		26.327,27D	349.969,40C
28/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS	8.801,26		35.128,53D	341.168,14C
31/03/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		38.064,35	2.935,82C	379.232,49C
31/03/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS		13.940,47	16.876,29C	393.172,96C
31/03/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO FERIAS	382,67		16.493,62C	392.790,29C
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				104.392,06C
31/03/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS		9.779,76	9.779,76C	114.171,82C
31/03/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	9.055,38		724,38C	105.116,44C
31/03/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE SALDO PROVISÃO	7.096,64		6.372,26D	98.019,80C
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				32.661,26C
31/03/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS		3.060,01	3.060,01C	35.721,27C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
31/03/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	2.840,88		219,13C	32.880,39C
31/03/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE PROVISÃO	2.226,36		2.007,23D	30.654,03C
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
31/03/2022	SALDO ANTERIOR 411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		383,55	383,55C	4.363,79C 4.747,34C
31/03/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO	355,12		28,43C	4.392,22C
31/03/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE DE SALDO PROVISÃO	548,25		519,82D	3.843,97C
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
10/03/2022	SALDO ANTERIOR 819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO	574,00		574,00D	52.121,86C 51.547,86C
31/03/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		26.802,30	26.228,30C	78.350,16C
31/03/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE SALDO PROVISÃO		574,00	26.802,30C	78.924,16C
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
31/03/2022	SALDO ANTERIOR 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º		6.834,58	6.834,58C	13.730,11C 20.564,69C
31/03/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º	146,37		6.688,21C	20.418,32C
31/03/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE SALDO PROVISÃO	292,74		6.395,47C	20.125,58C
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
31/03/2022	SALDO ANTERIOR 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º		2.138,03	2.138,03C	4.295,15C 6.433,18C
31/03/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º	137,75		2.000,28C	6.295,43C
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
31/03/2022	SALDO ANTERIOR 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º		268,01	268,01C	538,41C 806,42C
31/03/2022	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º	17,22		250,79C	789,20C
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO			
	SALDO ANTERIOR				290.299,50C
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS			
	SALDO ANTERIOR				257.533,58C
Conta:	667 - 2.1.01.200.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO			
24/03/2022	SALDO ANTERIOR 644 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Poupy CPF: 356.225.038-09 Amanda Andreza Paz Rufino	5.700,00		5.700,00D	5.700,00C 0,00
Conta:	668 - 2.1.01.200.002	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO			
24/03/2022	SALDO ANTERIOR 645 - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Noix Comunidade Empreededora CPF: 392.573.788- 02 Angélica Aparecida de Camargo	5.700,00		5.700,00D	5.700,00C 0,00
Conta:	669 - 2.1.01.200.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA			
24/03/2022	SALDO ANTERIOR 646 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Añu Saboaria CPF: 444.153.938-02 Brunna Ferreira Santana	5.700,00		5.700,00D	5.700,00C 0,00
Conta:	670 - 2.1.01.200.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA			
	SALDO ANTERIOR				5.700,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/03/2022	670 - 2.1.01.200.004 CAROLINA CARVALHO DE PAULA 647 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Kuikila Estamparia CPF: 339.440.658-67 Carolina Carvalho Paula	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	671 - 2.1.01.200.005 CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR SALDO ANTERIOR 648 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Viela 07 CPF: 422.457.548-59 Cícero dos Santos Junior	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	672 - 2.1.01.200.006 CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX SALDO ANTERIOR				5.700,00C
Conta: 24/03/2022	673 - 2.1.01.200.007 DANIEL JUNIOR ROMUALDO SALDO ANTERIOR 650 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Clinfy CPF: 286.445.208-14 Daniel Junior Romualdo	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	674 - 2.1.01.200.008 FELIPE CARVALHO RIBEIRO SALDO ANTERIOR 651 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Maria Maria Bartenders CPF: 352.262.358-44 Felipe Carvalho Ribeiro	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	675 - 2.1.01.200.009 FERNANDA MORO PIRES SALDO ANTERIOR 652 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Malungo Art CPF: 350.726.568-02 Fernanda Moro Pires	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	676 - 2.1.01.200.010 JENIFFER DE PAULA SALDO ANTERIOR 653 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Omisoró CPF: 337.379.818-33 Jeniffer de Paula	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	677 - 2.1.01.200.011 JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO SALDO ANTERIOR 654 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Click Dash CPF: 362.047.398-67 Jessica Belmiro do Nascimento	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	678 - 2.1.01.200.012 JOSIANE MARIA FERREIRA SALDO ANTERIOR				5.700,00C
Conta: 24/03/2022	679 - 2.1.01.200.013 KAIQUE MENEZES DA SILVA SALDO ANTERIOR 656 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Editar Popular TXAI CPF:500.967.148-40 Kaique Menezes da Silva	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	680 - 2.1.01.200.014 LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO SALDO ANTERIOR 657 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: CASTRUM CPF: 419.052.288-05 Leandro Vinícius Dias	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	681 - 2.1.01.200.015 MAGNO GONÇALVES BORGES SALDO ANTERIOR 658 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Estúdio Mmaxixe CPF: 365.217.058-06 Magno Gonçalves Borges	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	682 - 2.1.01.200.016 MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS SALDO ANTERIOR 659 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Bate Volta Roots CPF: 426.225.618-90 Maurício José dos Santos	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	683 - 2.1.01.200.017 MELISSA BARBOSA MIRANDA SALDO ANTERIOR				5.700,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/03/2022	683 - 2.1.01.200.017 MELISSA BARBOSA MIRANDA 660 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cerveja Bendita CPF: 895.256.205-49 Melissa Barbosa Miranda	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	684 - 2.1.01.200.018 NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO SALDO ANTERIOR				5.700,00C
	661 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Black Vagas CPF: 425.404.628-63 Natalia de Oliveira Lourenço	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 25/03/2022	685 - 2.1.01.200.019 PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES SALDO ANTERIOR				5.700,00C
	662 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: RV - Bolsas com história - CPF: 407.773.058-95 Paula Carolina Vecchi	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 07/03/2022	686 - 2.1.01.200.020 RICARDO SILVA RODRIGUES SALDO ANTERIOR				5.700,00C
	663 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A 3º parcela de pagamento aos proponentes da 6º Edição do VAI TEC do projeto Perto Daqui - CPF: 129. 078.358-66 Ricardo Silva Rodrigues	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	687 - 2.1.01.200.021 THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA SALDO ANTERIOR				5.700,00C
	664 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cidade Tiradentes CPF: 361.821.278-05 Thiago Messias Morais	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	688 - 2.1.01.200.022 THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA SALDO ANTERIOR				5.700,00C
	665 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Trilha Zero CPF: 359.758.468-38 Thiago Monteiro Oliveira	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	693 - 2.1.01.200.023 MATEUS DE LIMA DINIZ SALDO ANTERIOR				5.700,00C
	691 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Todas por Uma CPF: 500.059.818-08 Mateus de Lima Diniz	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 24/03/2022	694 - 2.1.01.200.024 NATÁCIA RAMOS TAVARES SALDO ANTERIOR				5.700,00C
	692 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Lemon Chefe CPF: 060.595.993-54 Phillipe Dourado Vieira	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta: 01/03/2022	745 - 2.1.03.010.001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE SALDO ANTERIOR				56,81C
	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃ REFERENTE A Nº 2751529 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		34,96	34,96C	91,77C
01/03/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃ REFERENTE A Nº 2752018 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		13,11	48,07C	104,88C
Conta: 15/03/2022	746 - 2.1.03.010.002 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM SALDO ANTERIOR				815,92C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês NF 36915 - 02/03/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 Prodám	815,92		815,92D	0,00
13/03/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 37099 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		845,06	29,14C	845,06C
Conta: 10/03/2022	747 - 2.1.03.010.003 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA SALDO ANTERIOR				1.370,87C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a Locação de Impressoras NF 12423 - 17/02/2022 - CNPJ: 00. 495.124/0001-95 MR Computer Informatica Ltda	1.370,87		1.370,87D	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 15/03/2022	747 - 2.1.03.010.003 234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 12536 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	0,00	1.370,87C
Conta: 25/03/2022	753 - 2.1.03.010.004 SALDO ANTERIOR	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		5.877,34	5.877,34C	0,00 5.877,34C
25/03/2022	REFERENTE A Nº 3627 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		7.836,47	13.713,81C	13.713,81C	
Conta: 02/03/2022	754 - 2.1.03.010.005 SALDO ANTERIOR	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC				0,00
02/03/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 278040 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		170,73	170,73C	170,73C	
02/03/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 278040 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - taxa manutenção		11,85	182,58C	182,58C	
21/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviços do programa de aprendizagem profissional CNPJ: 03.709.814/ 00006-00. Senac		182,58	0,00	0,00	
Conta: 01/03/2022	751 - 2.1.03.010.007 SALDO ANTERIOR	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		656,95	656,95C	0,00 656,95C
11/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI NF 495 - 01/03/2022 - CNPJ: 05.670.753/0001- 28 Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA		656,95	0,00	0,00	
Conta: 07/03/2022	756 - 2.1.03.010.009 SALDO ANTERIOR	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES				0,00
07/03/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A EMERSON AUDITORES E CONSULTORES NF. 1051		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C	
31/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a prestação de serviço de auditoria independente para o Contratos Administrativos NF 1051 - 07/03/2022 - CNPJ: 21.811.185/0001-94 Emerson Auditores e Consultores S/S		3.665,33	0,00	0,00	
Conta: 15/03/2022	760 - 2.1.03.010.012 SALDO ANTERIOR	INGRAM MICRO BRASIL LDA				1.187,49C
15/03/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A INGRAM MICRO BRASIL LTDA NF. 1599102 - 1.1164, 95 - 71,64 de desconto		1.093,31	1.093,31C	2.280,80C	
21/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a 23 licenças Office 365 NF 1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/ 0002-15 Ingram Micro Brasil LTDA		1.114,46	21,15D	1.166,34C	
21/03/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A DESCONTO NO BOLETO - 365 NF 1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/0002-15 Ingram Micro Brasil LTDA		73,03	94,18D	1.093,31C	
Conta: 02/03/2022	761 - 2.1.03.010.013 SALDO ANTERIOR	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				4.180,00C
02/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google. NF 106338 - 10/ 02/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001-15 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .		130,00	130,00D	4.050,00C	
02/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google.NF 106337 - 10/ 02/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001-15 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .		4.050,00	4.180,00D	0,00	
10/03/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 108175 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.050,00	130,00D	4.050,00C	
10/03/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 108176 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		130,00	0,00	4.180,00C	

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.03.010.013		SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		
30/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google. NF 108176 - 10/03/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001- 15 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .	130,00		130,00D	4.050,00C
30/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google.NF 108175 - 10/03/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001- 15 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .	4.050,00		4.180,00D	0,00
Conta:	762 - 2.1.03.010.014		NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		
08/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 7462 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a Fornecimento, Instalação e manutenção de Nobreaks e Manutenção Preventiva e Corretiva para Rede de Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na Praça Victor Civita NF 7462 - 08/03/2022 - CNPJ: 20.777.601/0001-12 NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO LTDA	1.802,04		0,00	0,00
Conta:	763 - 2.1.03.010.015		ONLINE CERTIFICADORA LTDA		
29/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 987194 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		315,00	315,00C	315,00C
Conta:	802 - 2.1.03.010.017		I9 SOLUTIONS		
07/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO NF. 1310		834,40	834,40C	834,40C
07/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	3,75		830,65C	830,65C
121/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A à prestação de serviços de transporte individual NF 1310 - 07/03/2022 - CNPJ: 11.735.329/0001-17 I9 Solutions	834,40		3,75D	3,75D
Conta:	831 - 2.1.03.010.018		NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR		
14/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO FATURA 37861355 - REGISTRO DOMINIO - MANUTENÇÃO DE 19/03/2022 A 18/03/2023.		40,00	40,00C	40,00C
121/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a registro de domínio greensampa.com.br Fatura REG03 37861355 - 14/03/2022 - CNPJ: 05.506.560/0001-36 Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br	40,00		0,00	0,00
Conta:	833 - 2.1.03.010.019		NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO		
10/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	237 - MATERIAL DE USO E CONSUMO REFERENTE A NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO NF. 4765		7.200,00	7.200,00C	7.200,00C
Conta:	834 - 2.1.03.010.020		NATHUS CONSTRUÇÕES		
22/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A Nº 101 - NATTHUS CONSTRUCOES LTDA		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
131/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviços de desentupidora, em caráter emergencial, para o prédio do HUB NF 101 - 22/03/2022 - CNPJ: 26. 122.909/0001-06 Natthus Construções	1.500,00		0,00	0,00
Conta:	835 - 2.1.03.010.021		JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR		
15/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ REFERENTE A Nº 202 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803		8.500,00	8.500,00C	8.500,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/03/2022	835 - 2.1.03.010.021 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a elaboração do vídeo institucional sobre o Portal do Centro NF 202 - 15/03/2022 - CNPJ: 15.458.495/0001-74 Jose Agostinho	8.500,00		0,00	0,00
Conta: 22/03/2022	836 - 2.1.03.010.022 SALDO ANTERIOR 235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A Nº 177 - ENGEMAN OBRAS CORPORATIVAS LTDA - EPP		306,25	306,25C	0,00 306,25C
25/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A contratação de empresa de engenharia elétrica especializada em cabine primária de alta tensão. NF 177 - 22/03/2022 - CNPJ: 21.405.654/0001-75 EngemanObras Corporativas LTDA-EPP.	306,25		0,00	0,00
Conta: 07/03/2022	939 - 2.1.03.010.025 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviços de Contabilidade, registro para legais e afins. Honorários Janeiro/ 2021 NF 118 - 26/01/2022 - CNPJ: 13.728.099/ 0001-94. Acharya Brasil Auditoria e Consultoria	4.415,31		4.415,31D	8.830,62C 4.415,31C
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviços de Contabilidade, registro para legais e afins. Honorários Fevereiro/ 2021 NF 150 - 24/02/2022 - CNPJ: 13.728.099/ 0001-94. Acharya Brasil Auditoria e Consultoria	4.415,31		8.830,62D	0,00
Conta: 1054 - 2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI SALDO ANTERIOR				1.011,71C
Conta: 1067 - 2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME SALDO ANTERIOR				30,25C
Conta: 02/03/2022	770 - 2.1.03.020.002.001 SALDO ANTERIOR 847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA FATURA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 4889		7.790,70	7.790,70C	7.790,70C 15.581,40C
02/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a locação de computadores desktop e laptop Fatura 4691 - CNPJ: 16.897.295/0001-80 MJ Tecnologia do Brasil LTDA	7.790,70		0,00	7.790,70C
14/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A troca de máquina com Suede tela e o custo do serviço foi repassado à ADE SAMP.A.Nota de Débito 001/2022 - 31/12/ 2021 - CNPJ: 19.800.128/0001-68		1.005,76	1.005,76C	8.796,46C
28/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a locação de computadores desktop e laptop Fatura 4889 - CNPJ: 16.897.295/0001-80 MJ Tecnologia do Brasil LTDA	7.790,70		6.784,94D	1.005,76C
Conta: 14/03/2022	771 - 2.1.03.020.002.002 SALDO ANTERIOR				0,01C 1.589,66C
24/03/2022	REFERENTE A Nº 42 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia NF 202200000000042 - 14/03/2022 - CNPJ: 37.852.479/0001-02 Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços	1.589,64		0,01C	0,02C
Conta: 04/03/2022	765 - 2.1.03.020.002.004 SALDO ANTERIOR 850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI FATURA 1030 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO		14.526,79	14.526,79C	0,00 14.526,79C
04/03/2022	REFERENTE A Nº 675 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		621.386,05	635.912,84C	635.912,84C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004				
18/03/2022	SUEDE SERVICOS - EIRELI 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/ Microcrédito NF 675 - 04/03/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 Suede Serviços Eireli	621.386,05		14.526,79C	14.526,79C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/ Microcrédito Fatura 1030 - 04/03/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 Suede Serviços Eireli	14.526,79		0,00	0,00
Conta:	773 - 2.1.03.020.002.005				
04/03/2022	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO SALDO ANTERIOR 849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		669,67	669,67C	669,67C
25/03/2022	REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A telefonia móvel para o projeto Atendimento 04/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.	669,67		0,00	0,00
Conta:	774 - 2.1.03.020.003.001				
24/03/2022	BESOULO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA SALDO ANTERIOR				0,01D
24/03/2022	REFERENTE A Nº 27 - BESOULO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		5.315,66	5.315,66C	5.315,65C
24/03/2022	REFERENTE A Nº 26 - BESOULO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		3.322,29	8.637,95C	8.637,94C
Conta:	766 - 2.1.03.020.003.002				
18/03/2022	EMPERIFA LTDA SALDO ANTERIOR 852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 73 - EMPERIFA LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
Conta:	775 - 2.1.03.020.003.003				
07/03/2022	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Oficinas de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 216 - 23/02/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001- 01 Empreende aí	9.204,00		9.204,00D	9.204,00C
07/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios NF 51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 APAJE	3.322,29		3.322,29D	5.315,66C
07/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios NF 52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 APAJE	5.315,66		8.637,95D	0,00
Conta:	748 - 2.1.03.020.005.001				
02/03/2022	MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa NF 85045 - 16/02/2022 - CNPJ: 01.682.796/ 0001-72 Multisafe Tecnologia em Seguranca Comercio e Importacao LTDA	338,10		338,10D	338,10C
14/03/2022	REFERENTE A Nº 85567 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		338,10	0,00	338,10C
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002				
01/03/2022	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2022	REFERENTE A Nº 534 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa NF 534 - 01/03/ 2022 - CNPJ: 08.992.020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial Eireli	14.096,79		14.096,79C	14.096,79C
22/03/2022	REFERENTE A Nº 536 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		6.578,51	6.578,51C	6.578,51C
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa NF 536 - 22/03/ 2022 - CNPJ: 08.992.020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial Eireli	6.578,50		0,01C	0,01C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				500,00C
10/03/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2486 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		500,00	500,00C	1.000,00C
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa NF 2423 - 09/02/2022 - CNPJ: 00.714.610/0001-57 Athus Elevadores Sao Paulo Ltda - ME	500,00		0,00	500,00C
23/03/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2497 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		14.800,00	14.800,00C	15.300,00C
Conta:	792 - 2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		841,87	841,87C	841,87C
04/03/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		50,00	891,87C	891,87C
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa Fatura 059667172 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.	50,00		841,87C	841,87C
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa Fatura 059667267 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.	841,87		0,00	0,00
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 598 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		12.704,80	12.704,80C	12.704,80C
02/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 598	1.397,53		11.307,27C	11.307,27C
11/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A referente a Limpeza do Hub Green Sampa NF 598 - 02/03/2022 - CNPJ: 07.101.228/0001-17 Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda	11.307,27		0,00	0,00
Conta:	776 - 2.1.03.020.005.007	IDEIAS DE FUTURO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				23.078,17C
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a aceleração Green Sampa 2021 - CNPJ 18.808.842/0001-30 Ideias de Futuro	23.078,17		23.078,17D	0,00
21/03/2022	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 111 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		23.078,17	0,00	23.078,17C
31/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a aceleração Green Sampa 2021 NF 111 - 21/03/2022 - CNPJ 18.808.842/0001-30 Ideias de Futuro	23.078,17		23.078,17D	0,00
Conta:	832 - 2.1.03.020.005.015	FACEBOOK			
	SALDO ANTERIOR				8.316,54C
Conta:	980 - 2.1.03.020.005.031	M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A AJUSTE DE VALOR DO ISS INDEVIDO		50,00	50,00C	50,00C
17/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento dos Serviços Emergenciais realizados no dia 15/03/ 2022 no prédio HUB Green Sampa NF 75 - 15/ 03/2022 - CNPJ: 33.456.630/0001-24 M Reis Fonseca	2.500,00		2.450,00D	2.450,00D
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 217 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
09/03/2022	862 - GESTÃO DE ESPAÇO REFERENTE A Nº 218 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		11.950,00	35.850,00C	35.850,00C
09/03/2022	862 - GESTÃO DE ESPAÇO REFERENTE A Nº 219 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		11.950,00	47.800,00C	47.800,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002				
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a Gestão Teia Santo Amaro NF 219 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/ 0001-01 Empreende aí	11.950,00		35.850,00C	35.850,00C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a gestão para o projeto TEIA Heliópolis NF 217 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01 Empreende aí	23.900,00		11.950,00C	11.950,00C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a Gestão Teia Tiradentes NF 218 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054. 363/0001-01 Empreende aí	11.950,00		0,00	0,00
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004				
23/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NF. 17		11.950,00	11.950,00C	11.950,00C
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005				
04/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	862 - GESTÃO DE ESPAÇO REFERENTE A Nº 133 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		12.817,57	12.817,57C	12.817,57C
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a Gestão Teia Taipas NF 133 - 04/03/2022 - CNPJ: 03.693.145/0001- 03 Movimento Eco Cultural	12.817,57		0,00	0,00
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006				
07/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	862 - GESTÃO DE ESPAÇO REFERENTE A 9TC EIRELI NF. 552 - Serviços de execução do Programa Teia na unidade Jaçanã CONCURSO nº: 031/2020 PROCESSO SEI nº: 8710.2020/ 0000174-1 - 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 065/2020 14º Mês de Operação - Período aditivo 8ª parcela		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C
16/03/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 556 - 9TC EIRELI		23.900,00	49.979,68C	49.979,68C
17/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a Gestão CEU Jaçanã NF 552 - 07/03/2022 - CNPJ: 13.349.448/0001- 67 9TC Eireli	26.079,68		23.900,00C	23.900,00C
25/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a gestão do TEIA Parelheiros NF 556 - 16/03/2022 - CNPJ: 13.349. 448/0001-67 9TC	23.900,00		0,00	0,00
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
04/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		1.455,00	1.455,00C	1.455,00C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		333,33	1.788,33C	1.788,33C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		1.333,33	3.121,66C	3.121,66C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		1.383,32	4.504,98C	4.504,98C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		556,72	5.061,70C	5.061,70C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91348		800,00	5.861,70C	5.861,70C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91349		830,00	6.691,70C	6.691,70C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91350		1.266,00	7.957,70C	7.957,70C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91351		1.000,00	8.957,70C	8.957,70C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91352		800,00	9.757,70C	9.757,70C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91353		650,00	10.407,70C	10.407,70C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91354		405,01	10.812,71C	10.812,71C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91355		866,00	11.678,71C	11.678,71C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91356		800,00	12.478,71C	12.478,71C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91357		400,00	12.878,71C	12.878,71C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91358		397,75	13.276,46C	13.276,46C
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ Fatura 059667916 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.	1.383,32		11.893,14C	11.893,14C
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Jaçaná Fatura 059668453 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.	1.333,33		10.559,81C	10.559,81C
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Butantã Fatura 059668988 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.	333,33		10.226,48C	10.226,48C
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Centro Fatura 059669364 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.	1.455,00		8.771,48C	8.771,48C
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Ceu Três Lagos Fatura 059647429 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S. A.	556,72		8.214,76C	8.214,76C
Conta:	810 - 2.1.03.020.008.009	M REIS FONSECA			
08/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	867 - MANUTENÇÃO IMOVEIS REFERENTE A M REIS FONSECA NF. 74 - DRENAGEM DO CAMINHÃO - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - RAI0 DESENTUPIDORA		375,00	375,00C	375,00C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A reembolso ao funcionário Roberto Mazini Junior referente ao serviço emergencial realizado pela Raio Desentupidora CPF: 274.121.298-80	375,00		0,00	0,00
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA			
16/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 72 - EMPERIFA LTDA		25.375,35	25.375,35C	25.375,35C
25/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a gestão da unidade Teia Itaquera NF 72 - 16/03/2022 - CNPJ: 30.726.607/0001-14 Emperifa	25.375,35		0,00	0,00
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI			
03/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA FATURA 98445 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 053/2020		29.153,20	29.153,20C	29.153,20C
14/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a locação de computadores Fatura 98445 - 03/03/2022 - CNPJ: 10.489.713/0001-14 Arklok Equipamentos de Informatica LTDA	29.153,20		0,00	0,00
Conta:	1026 - 2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME			
	SALDO ANTERIOR				70,00D
Conta:	1065 - 2.1.03.020.009.003	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.400,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 07/03/2022	1065 - 2.1.03.020.009.003 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Coffee Break do evento Hackatona ocorrido em 17 de fevereiro de 2022 - NF 21 - 18/02/2022 - CNPJ: 43.687.155/0001- 50 Cantinho do Sabor	1.400,00		1.400,00D	0,00
Conta: 15/03/2022	784 - 2.1.03.020.012.001 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A prestação de serviços de gestão - NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417. 973/0001-72 Semente Consultoria	17.205,84		17.205,84D	17.205,83C 0,01D
Conta: 29/03/2022	REFERENTE A Nº 53 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		17.205,84	0,00	17.205,83C
Conta: 11/03/2022	1045 - 2.1.03.020.012.006 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A produção do evento do Programa Vai Tec 7 - NF 200 - 21/02/2022 - CNPJ: 15.458.495/0001-74 Jose Agostinho	14.500,00		14.500,00D	14.500,00C 0,00
Conta: 02/03/2022	1057 - 2.1.03.020.012.007 SALDO ANTERIOR 1056 - IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO REFERENTE A NF. 40760834 DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - REF. IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL PARA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DA SÉTIMA EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI TEC		5.721,88	5.721,88C	7.000,00D 1.278,12D
Conta: 07/03/2022	750 - 2.1.03.030.002 SALDO ANTERIOR		552,08	552,08C	0,00 552,08C
Conta: 11/03/2022	REFERENTE A Nº 13200 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13200 - 07/03/2022 - CNPJ: 03.199.587/0001-06 Aclimed Clínica Médica	552,08		0,00	0,00
Conta: 01/03/2022	734 - 2.1.04.010.1 SALDO ANTERIOR		32,55	32,55C	36.511,39C 36.543,94C
Conta: 04/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 495 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		34.666,40	34.698,95C	71.210,34C
Conta: 07/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 675 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		26,92	34.725,87C	71.237,26C
Conta: 18/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13200 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento da Guia - CSRF NF 2022/26 - Semente Consultoria - NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001- 72 Semente Consultoria CSRF	852,50		33.873,37C	70.384,76C
Conta: 18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento - (Serviço de atendimento terceirizado - SUEDE) NF 670 - 03/02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 CSRF Sobre a NF 670- Suede Serviços - Eireli	34.666,40		793,03D	35.718,36C
Conta: 18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês NF 36725 - 03/02/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 CSRF Sobre NF 36725 - PRODAM SP SA.	39,29		832,32D	35.679,07C
Conta: 18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13105 - 09/02/2022 - CNPJ: 03.199.587/000106 CSRF Sobre NF 13105 - Aclimed	26,92		859,24D	35.652,15C
Conta: 18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 19 - 17/02/ 2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 CSRF Sobre a NF 19 - Besouro	164,60		1.023,84D	35.487,55C
Conta: 18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 20 - 17/02/ 2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 CSRF Sobre a NF 20 - Besouro	263,38		1.287,22D	35.224,17C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A à substituição de DPS 's do Quadro de Distribuição de Força do Ar Condicionado (QDF-AC).NF 80 - 22/02/2022 - CNPJ: 40.443.407/0001-08 CSRF Sobre a NF 80 - TR3	50,12		1.337,34D	35.174,05C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165. 353/0001-28 CSRF Sobre a NF 51 - APAJE	164,61		1.501,95D	35.009,44C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165. 353/0001-28 CSRF Sobre a NF 52 - APAJE	263,38		1.765,33D	34.746,06C
24/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 27 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		263,38	1.501,95D	35.009,44C
24/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 26 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		164,61	1.337,34D	35.174,05C
25/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 3627 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		291,22	1.046,12D	35.465,27C
25/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 3628 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		388,28	657,84D	35.853,55C
29/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 53 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		852,50	194,66C	36.706,05C
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/03/2022	SALDO ANTERIOR				7.999,57C
01/03/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 495 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		10,50	10,50C	8.010,07C
04/03/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 675 - SUEDE SERVICOS - EIRELI 802 - 19 SOLUTIONS		7.455,14	7.465,64C	15.465,21C
07/03/2022	REFERENTE A IR - 19 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO NF. 1310		3,75	7.469,39C	15.468,96C
18/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento da Guia - IRRF NF 2022/26 - Semente Consultoria - NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001- 72 Semente Consultoria IRRF	275,00		7.194,39C	15.193,96C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento - (Serviço de atendimento terceirizado - SUEDE) NF 670 - 03/02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 IRRF Sobre a NF 670 - Suede Serviços - Eireli	7.455,14		260,75D	7.738,82C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês NF 36725 - 03/02/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 IRRF Sobre a NF 36725 - PRODAM SP SA.	15,90		276,65D	7.722,92C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 19 - 17/02/ 2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a NF 19 - Besouro	53,10		329,75D	7.669,82C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 20 - 17/02/ 2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a NF 20 - Besouro	84,96		414,71D	7.584,86C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A à substituição de DPS 's do Quadro de Distribuição de Força do Ar Condicionado (QDF-AC). NF 80 - 22/02/2022 - CNPJ: 40.443.407/0001-08 IRRF Sobre a NF 80 - TR3	10,78		425,49D	7.574,08C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165. 353/0001-28 IRRF Sobre a NF 51 - APAJE	53,10		478,59D	7.520,98C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165. 353/0001-28 IRRF Sobre a NF 52 - APAJE	84,96		563,55D	7.436,02C
24/03/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 27 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		84,96	478,59D	7.520,98C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
24/03/2022			53,10	425,49D	7.574,08C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 26 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA				
25/03/2022			93,94	331,55D	7.668,02C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 3627 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA				
25/03/2022			125,25	206,30D	7.793,27C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 3628 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA				
29/03/2022			275,00	68,70C	8.068,27C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 53 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA				
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				363,56C
01/03/2022			324,06	324,06C	687,62C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 534 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
10/03/2022		6,90		317,16C	680,72C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa Mar/22 NF 85045 - 16/02/2022 - CNPJ: 01.682.796/0001-72 Multisafe Tecnologia em Seguranca Comercio e Importacao Ltda				
10/03/2022		324,06		6,90D	356,66C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de vigilância do Hub Green Sampa no mês de Janeiro NF 527 - 01/02/2022 - CNPJ: 08.992.020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial Eireli				
14/03/2022			6,90	0,00	363,56C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 85567 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
14/03/2022			32,60	32,60C	396,16C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 42 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS				
17/03/2022		50,00		17,40D	346,16C
	980 - M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO REFERENTE A AJUSTE DE VALOR DO ISS INDEVIDO				
22/03/2022			151,22	133,82C	497,38C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 536 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
31/03/2022		34,85		98,97C	462,53C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento de ISS NF 202200000000033 Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços				
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022			1.969,60	1.969,60C	1.969,60C
	724 - SALARIOS A PAGAR				
31/03/2022			2.093,78	4.063,38C	4.063,38C
	724 - SALARIOS A PAGAR				
31/03/2022		1.969,60		2.093,78C	2.093,78C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana) CPF: 084.250.248-38 Paulo H. Leite Santana				
31/03/2022		2.093,78		0,00	0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira) CPF: 284.625.348-01 Jorge Soares Pereira				
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2022			2.295,99	2.295,99C	2.295,99C
	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO ALESSANDRO LEITE, 10 PERÍODO DE 02/03 A 16/03 (15 DIAS) - ALESSANDRO LEITE - 8710.2022/0000060-9				
01/03/2022			765,33	3.061,32C	3.061,32C
	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS À FUNCIONÁRIA ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES, 10 PERÍODO DE 07/03/ A 11/ 03 (5 DIAS) - ANDRESSA ELEOTERIO - 8710.2022/0000061-7				
01/03/2022			4.132,77	7.194,09C	7.194,09C
	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS PARA ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN, PERÍODO DE 02/03 A 07/03 (6 DIAS) - ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710. 2022/0000066-8				
01/03/2022		6.315,32		878,77C	878,77C
	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A FERIAS				
02/03/2022			55,40	934,17C	934,17C
	401 - FÉRIAS REFERENTE A AJUSTE DE SALDO				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
02/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	414,76		519,41C	519,41C
02/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	188,45		330,96C	330,96C
02/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	202,90		128,06C	128,06C
02/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	15,27		112,79C	112,79C
07/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	57,39		55,40C	55,40C
14/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A férias à funcionária Ximene Costa Martins. CPF: 383.659.248-70 Ximene Costa		4.591,96	4.647,36C	4.647,36C
14/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento de férias à funcionária Ximene Costa Martins. CPF: 383.659.248-70 Ximene Costa	4.472,39		174,97C	174,97C
121/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A férias à funcionária Valéria da Silva Freitas. CPF: 313.645.678-57		4.591,96	4.766,93C	4.766,93C
121/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A férias à funcionária Jessika Piovezan Fernandes. CPF: 395.793.718-30		8.801,26	13.568,19C	13.568,19C
121/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A férias à funcionária Jessika Piovezan Fernandes. CPF: 395.793.718-30	6.649,70		6.918,49C	6.918,49C
121/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A férias à funcionária Valéria da Silva Freitas. CPF: 313.645.678-57	3.823,64		3.094,85C	3.094,85C
121/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	119,57		2.975,28C	2.975,28C
123/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A férias à funcionária Bianca Moreira Mariquito Naime Silva. CPF: 063.458.446-40	6.705,10		3.729,82D	3.729,82D
128/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS		8.801,26	5.071,44C	5.071,44C
128/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	828,38		4.243,06C	4.243,06C
128/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	479,05		3.764,01C	3.764,01C
128/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	1.323,18		2.440,83C	2.440,83C
128/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	289,27		2.151,56C	2.151,56C
130/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	828,38		1.323,18C	1.323,18C
130/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	1.323,18		0,00	0,00
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
131/03/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		314.099,11	314.099,11C	314.099,11C
131/03/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		16.610,02	330.709,13C	330.709,13C
131/03/2022	733 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS INSS		746,11	331.455,24C	331.455,24C
131/03/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		6.696,77	338.152,01C	338.152,01C
131/03/2022	418 - AUXILIO CRECHE AUXILIO CRECHE DO MÊS		873,00	339.025,01C	339.025,01C
131/03/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		503,23	339.528,24C	339.528,24C
131/03/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE A PAGAR		40.786,06	380.314,30C	380.314,30C
131/03/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	692,62		379.621,68C	379.621,68C
131/03/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	26.084,24		353.537,44C	353.537,44C
131/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FOLHA PAGAMENTO	46.732,89		306.804,55C	306.804,55C
131/03/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	1.969,60		304.834,95C	304.834,95C
131/03/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA	10,50		304.824,45C	304.824,45C
131/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Folha de pagamento Março/2022 - Funcionários ADE SAMP.	302.233,97		2.590,48C	2.590,48C
131/03/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	2.093,78		496,70C	496,70C
131/03/2022	418 - AUXILIO CRECHE REFERENTE A ESTORNO E AUXILIO CRECHE	291,00		205,70C	205,70C
131/03/2022	PAGO INDEVIDAMENTE 733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	205,70		0,00	0,00
Conta:	725 - 2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
131/03/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		53.354,84	53.354,84C	53.354,84C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	725 - 2.1.05.016				
	DIRETORIA A PAGAR				
31/03/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - PRO-LABORE		404,91	53.759,75C	53.759,75C
31/03/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		161,29	53.921,04C	53.921,04C
31/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF PRO-LABORE	11.575,80		42.345,24C	42.345,24C
31/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO INSS PRO-LABORE	1.559,18		40.786,06C	40.786,06C
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE A PAGAR	40.786,06		0,00	0,00
Conta:	819 - 2.1.05.017				
	RESCISÃO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2022	194 - SALÁRIOS		1.147,98	1.147,98C	1.147,98C
10/03/2022	SALDO DE SALARIOS A PAGAR RESCISÃO 119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS RESCISÃO A PAGAR		1.148,00	2.295,98C	2.295,98C
10/03/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO		574,00	2.869,98C	2.869,98C
10/03/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO MARIANA	129,14		2.740,84C	2.740,84C
10/03/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO ADIANTADO - RESCISÃO MARIANA	375,00		2.365,84C	2.365,84C
17/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A rescisão da funcionária Mariana Beatriz Silveira de Oliveira CPF: 356. 139.598-89	2.365,84		0,00	0,00
Conta:	727 - 2.1.05.020.1				
	IRRF S/FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				57.522,94C
02/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		202,90	202,90C	57.725,84C
02/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		15,27	218,17C	57.741,11C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento para IRRF de Folha Fevereiro 2022	59.630,03		59.411,86D	1.888,92D
28/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		1.323,18	58.088,68D	565,74D
28/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		289,27	57.799,41D	276,47D
30/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		1.323,18	56.476,23D	1.046,71C
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF FOLHA PAGAMENTO		46.732,89	9.743,34D	47.779,60C
31/03/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO IRRF PRO-LABORE		11.575,80	1.832,46C	59.355,40C
31/03/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO INSS PRO-LABORE		1.559,18	3.391,64C	60.914,58C
Conta:	728 - 2.1.05.020.2				
	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				3.316,61C
25/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento de guia de PIS referente mês de Fevereiro/2022 CNPJ 21.154.061/0001-83 PIS Ade	3.316,61		3.316,61D	0,00
31/03/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		3.292,91	23,70D	3.292,91C
Conta:	732 - 2.1.05.020.6				
	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				25.820,24C
07/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 02/2022	25.796,41		25.796,41D	23,83C
07/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A FGTS Jovem Aprendiz, competência 02/2022	24,24		25.820,65D	0,41D
10/03/2022	405 - FGTS FGTS RESCISAO		137,97	25.682,68D	137,56C
31/03/2022	405 - FGTS FGTS		25.055,01	627,67D	25.192,57C
31/03/2022	405 - FGTS FGTS		1.077,56	449,89C	26.270,13C
Conta:	733 - 2.1.05.020.7				
	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				221.854,51C
01/03/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 534 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	1.782,35C	223.636,86C
02/03/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A INSS - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 598		1.397,53	3.179,88C	225.034,39C
02/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		414,76	3.594,64C	225.449,15C
02/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		188,45	3.783,09C	225.637,60C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 04/03/2022	733 - 2.1.05.020.7 INSS A RECOLHER				
			82.006,56	85.789,65C	307.644,16C
07/03/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 675 - SUEDE SERVICOS - EIRELI 723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		57,39	85.847,04C	307.701,55C
10/03/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RESCISÃO MARIANA		129,14	85.976,18C	307.830,69C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Fevereiro/2022.	125.373,11		39.396,93D	182.457,58C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Fevereiro/2022.	85.186,29		124.583,22D	97.271,29C
21/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		119,57	124.463,65D	97.390,86C
22/03/2022			831,76	123.631,89D	98.222,62C
28/03/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 536 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		828,38	122.803,51D	99.051,00C
28/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		479,05	122.324,46D	99.530,05C
30/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		828,38	121.496,08D	100.358,43C
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		26.084,24	95.411,84D	126.442,67C
31/03/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		93.926,38	1.485,46D	220.369,05C
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		205,70	1.279,76D	220.574,75C
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS INSS	746,11		2.025,87D	219.828,64C
Conta: 400 - 2.3.01.020.001	SALDO ANTERIOR				280.861,15C
Conta: 151 - 3.1.01.010.001	SALDO ANTERIOR				1.445.843,54C
31/03/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMP REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		713.893,37	713.893,37C	2.159.736,91C
31/03/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMP REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		503,12	714.396,49C	2.160.240,03C
Conta: 1039 - 3.1.01.010.002	SALDO ANTERIOR				2.139.499,12C
31/03/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMP REFERENTE A DESPESAS PROJETOS		1.067.522,34	1.067.522,34C	3.207.021,46C
Conta: 1038 - 3.1.01.010.003	SALDO ANTERIOR				134.380,73C
31/03/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		416.876,88	416.876,88C	551.257,61C
Conta: 155 - 3.1.01.010.004	SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Vicente Affonso Calvo - Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
28/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Antonio Carlos dos Santos - ESCON-SP		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
28/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Juiana Natalia Custodio Silveira - Controladoria Geral do Município de São Paulo		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Aline Cardoso - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e presidente do conselho		2.795,45	11.181,80C	11.181,80C
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Beni Sacchi - representante titular da FIESP		2.795,45	13.977,25C	13.977,25C
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Paulo Carvalho - representante suplente da FIESP		2.795,45	16.772,70C	16.772,70C
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Paulo Feldmann - representante titular da FECOMÉRCIO		2.795,45	19.568,15C	19.568,15C
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Daniel Palácio - representante suplente do SEBRAE		2.795,45	22.363,60C	22.363,60C
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A José Armênio de Brito Cruz - representante suplente da Secretaria Municipal de Licenciamento		2.795,45	25.159,05C	25.159,05C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Fernando Padula - Secretário Municipal da Educação		2.795,45	27.954,50C	27.954,50C
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Ana Carolina Lafemina - Secretária Adjunta da Secretaria Municipal das Subprefeituras		2.795,45	30.749,95C	30.749,95C
Conta:	152 - 3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
31/03/2022	SALDO ANTERIOR				10.766,30C
	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	16.149,45C
Conta:	698 - 3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER			
	SALDO ANTERIOR				18.000,00C
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Vicente Affonso Calvo - Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
28/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Antonio Carlos dos Santos - ESCON-SP	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
28/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Juiana Natalia Custodio Silveira - Controladoria Geral do Município de São Paulo	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Aline Cardoso - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e presidente do conselho	2.795,45		11.181,80D	11.181,80D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Beni Sacchi - representante titular da FIESP	2.795,45		13.977,25D	13.977,25D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Paulo Carvalho - representante suplente da FIESP	2.795,45		16.772,70D	16.772,70D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Paulo Feldmann - representante titular da FECOMÉRCIO	2.795,45		19.568,15D	19.568,15D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Daniel Palácio - representante suplente do SEBRAE	2.795,45		22.363,60D	22.363,60D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A José Armênio de Brito Cruz - representante suplente da Secretaria Municipal de Licenciamento	2.795,45		25.159,05D	25.159,05D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Fernando Padula - Secretário Municipal da Educação	2.795,45		27.954,50D	27.954,50D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Ana Carolina Lafemina - Secretária Adjunta da Secretaria Municipal das Subprefeituras	2.795,45		30.749,95D	30.749,95D
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				618.764,79D
10/03/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR	1.147,98		1.147,98D	619.912,77D
31/03/2022	SALDO DE SALARIOS A PAGAR RESCISÃO				
	724 - SALARIOS A PAGAR	314.099,11		315.247,09D	934.011,88D
	SALARIOS A PAGAR				
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				50.153,36D
10/03/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO ADIANTADO - RESCISÃO MARIANA		375,00	375,00C	49.778,36D
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Vale Refeição para funcionários da ADE Sampa devido ao período de Abril/2022 CNPJ: 04.740.876/0001-25 Alelo S.A.	24.432,09		24.057,09D	74.210,45D
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				10.889,94D
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A à concessão de vales transportes NF 22830056 - 25/03/2022 - CNPJ: 01.178.287/0001-07 Via Nova	2.717,01		2.717,01D	13.606,95D
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		692,62	2.024,39D	12.914,33D
Conta:	401 - 4.1.01.020.006	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				360,00C
02/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO	55,40		55,40D	304,60C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 4.1.01.020.007 SALDO ANTERIOR		AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES		9.643,13D
Conta:	405 - 4.1.01.020.008 SALDO ANTERIOR		FGTS		72.537,91D
10/03/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS RESCISAO	137,97		137,97D	72.675,88D
31/03/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	25.055,01		25.192,98D	97.730,89D
31/03/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	1.077,56		26.270,54D	98.808,45D
Conta:	404 - 4.1.01.020.009 SALDO ANTERIOR		INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		200.249,48D
31/03/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	93.926,38		93.926,38D	294.175,86D
Conta:	406 - 4.1.01.020.010 SALDO ANTERIOR		ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES		35.786,39D
07/03/2022	REFERENTE A Nº 13200 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	579,00		579,00D	36.365,39D
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	16.610,02		17.189,02D	52.975,41D
31/03/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - PRO-LABORE	404,91		17.593,93D	53.380,32D
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA		10,50	17.583,43D	53.369,82D
Conta:	407 - 4.1.01.020.011 SALDO ANTERIOR		PRÓ-LABORE		113.000,00D
31/03/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	53.354,84		53.354,84D	166.354,84D
31/03/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	161,29		53.516,13D	166.516,13D
Conta:	408 - 4.1.01.020.012 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		68.898,18D
31/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	38.064,35		38.064,35D	106.962,53D
31/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS	13.940,47		52.004,82D	120.903,00D
31/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO FERIAS		382,67	51.622,15D	120.520,33D
Conta:	409 - 4.1.01.020.013 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		9.125,85D
31/03/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	9.779,76		9.779,76D	18.905,61D
31/03/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		9.055,38	724,38D	9.850,23D
31/03/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE SALDO PROVISÃO		7.096,64	6.372,26C	2.753,59D
Conta:	410 - 4.1.01.020.014 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		2.840,08D
31/03/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	3.060,01		3.060,01D	5.900,09D
31/03/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		2.840,88	219,13D	3.059,21D
31/03/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE PROVISÃO		2.226,36	2.007,23C	832,85D
Conta:	411 - 4.1.01.020.015 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		593,40D
31/03/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	383,55		383,55D	976,95D
31/03/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO		355,12	28,43D	621,83D
31/03/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE DE SALDO PROVISÃO		548,25	519,82C	73,58D
Conta:	412 - 4.1.01.020.016 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA		53.843,85D
31/03/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	26.802,30		26.802,30D	80.646,15D
31/03/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE SALDO PROVISÃO	574,00		27.376,30D	81.220,15D
Conta:	413 - 4.1.01.020.017 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		13.730,11D
31/03/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	6.834,58		6.834,58D	20.564,69D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	413 - 4.1.01.020.017				
31/03/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		146,37	6.688,21D	20.418,32D
31/03/2022	ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º 124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		292,74	6.395,47D	20.125,58D
	REFERENTE A AJUSTE SALDO PROVISÃO				
Conta:	414 - 4.1.01.020.018				
31/03/2022	SALDO ANTERIOR				4.295,15D
31/03/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	2.138,03		2.138,03D	6.433,18D
31/03/2022	PROVISAO FGTS 13º 125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA		137,75	2.000,28D	6.295,43D
	ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º				
Conta:	415 - 4.1.01.020.019				
31/03/2022	SALDO ANTERIOR				538,41D
31/03/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP)	268,01		268,01D	806,42D
	PROVISAO PIS 13º				
31/03/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP)		17,22	250,79D	789,20D
	ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º				
Conta:	416 - 4.1.01.020.020				
	SALDO ANTERIOR				6.565,81D
Conta:	418 - 4.1.01.020.023				
31/03/2022	SALDO ANTERIOR				2.328,00D
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	873,00		873,00D	3.201,00D
	AUXILIO CRECHE DO MÊS				
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		291,00	582,00D	2.910,00D
	REFERENTE A ESTORNO E AUXILIO CRECHE				
	PAGO INDEVIDAMENTE				
Conta:	606 - 4.1.01.020.026				
31/03/2022	SALDO ANTERIOR				15.402,86D
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	6.696,77		6.696,77D	22.099,63D
	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS				
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	503,23		7.200,00D	22.602,86D
	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS				
Conta:	203 - 4.1.01.040.001				
	SALDO ANTERIOR				8.830,62D
Conta:	205 - 4.1.01.040.003				
15/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	835 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS	8.500,00		8.500,00D	8.500,00D
	RODRIGUES JUNIOR				
	REFERENTE A Nº 202 - JOSE AGOSTINHO DE				
	FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803				
Conta:	206 - 4.1.01.040.004				
	SALDO ANTERIOR				1.907,83D
Conta:	207 - 4.1.01.040.005				
01/03/2022	SALDO ANTERIOR				10.529,21D
	REFERENTE A Nº 495 - UPLOAD SYSTEMS	700,00		700,00D	11.229,21D
	CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS				
	LTDA				
10/03/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E	4.050,00		4.750,00D	15.279,21D
	CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				
	REFERENTE A Nº 108175 - SANTODIGITAL				
	DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM				
	INFORMATICA LTDA				
10/03/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E	130,00		4.880,00D	15.409,21D
	CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				
	REFERENTE A Nº 108176 - SANTODIGITAL				
	DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM				
	INFORMATICA LTDA				
Conta:	208 - 4.1.01.040.006				
08/03/2022	SALDO ANTERIOR				63.908,37D
	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E	1.802,04		1.802,04D	65.710,41D
	MANUTENCAO LTDA				
	REFERENTE A Nº 7462 - NEWCON SERVICOS				
	TECNICOS E MANUTENCAO LTDA				
14/03/2022	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E	40,00		1.842,04D	65.750,41D
	COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR				
	REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E				
	COORDENAÇÃO FATURA 37861355 - REGISTRO				
	DOMINIO - MANUTENÇÃO DE 19/03/2022 A				
	18/03/2023.				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 4.1.01.040.006				
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente ao Serviços de MSS da Adesampa. Fatura 059786908 - 05/03/ 2022 - CNPJ: 04.027.547/0036-61 Vivo	618,60		2.460,64D	66.369,01D
131/03/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 37099 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	845,06		3.305,70D	67.214,07D
Conta:	209 - 4.1.01.040.007				
131/03/2022	SALDO ANTERIOR 152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	10.766,30D 16.149,45D
Conta:	213 - 4.1.01.040.011				
07/03/2022	SALDO ANTERIOR 802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO NF. 1310	834,40		834,40D	4.629,20D 5.463,60D
17/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia Marinho da Silva referente prestação de serviço de motofrete. CPF: 337.429.978-40	33,16		867,56D	5.496,76D
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude de Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPÁ, com fundamento no Pedido e planilha com autorização CPF: 315.455.718-05 Alessandro Leite	8,80		876,36D	5.505,56D
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude de Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPÁ, com fundamento no Pedido e planilha com autorização CPF: 245.545.338-32 Vilma de Brito Lopes	169,08		1.045,44D	5.674,64D
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude de Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPÁ, com fundamento no Pedido e planilha com autorização CPF: 383.659.248-70 Ximene Costa Martins	42,30		1.087,74D	5.716,94D
Conta:	215 - 4.1.01.040.013				
18/03/2022	SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A compra de água para os funcionários realizando expediente presencial no escritório da Av. São João, 473. NF 3571 - 19/03/2022 - CNPJ: 26.347.140/0001-24 AQUA BELLA	180,00		180,00D	0,00 180,00D
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A reembolso ao funcionario Roberto Mazini Junior referente a compra de Álcool em Gel, Café e Açúcar CPF: 274.121.298-80	323,00		503,00D	503,00D
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A reembolso ao funcionario Roberto Mazini Junior referente a compra de Álcool em Gel, Café e Açúcar CPF: 274.121.298-80	323,00		826,00D	826,00D
25/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução de pagamento em duplicidade CPF: 274.121.298-80 Roberto Mazini		323,00	503,00D	503,00D
Conta:	216 - 4.1.01.040.014				
	SALDO ANTERIOR				1.560,00D
Conta:	217 - 4.1.01.040.015				
01/03/2022	SALDO ANTERIOR 359 - SEGUROS A APROPRIAR REFERENTE A CHUBB SEGUROS BRASIL S/A , CNPJ: 03.502.099/ 0001-18. Nº DA APÓLICE: 17.51.0038070.12 - Apólice do Seguro 058824803 - Com vigência 03/ 12/2021 à 03/12/2022	8.577,16		8.577,16D	0,00 8.577,16D
Conta:	218 - 4.1.01.040.016				
09/03/2022	SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PASSAGEM ÁREA - PARA O EVENTO SXSW (SOUTH BY SOUTHWEST) para o funcionário Ary Scapin Junior 17.991.841/0001-00 Koin Pagamentos	6.058,00		6.058,00D	0,00 6.058,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 4.1.01.040.016				
11/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A 6 diárias formulada para participação em viagem ao exterior a trabalho CPF: 3535726832 Ary Scapin Junior	8.820,00		14.878,00D	14.878,00D
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A evento em Curitiba, cujo tema é Cidades Inteligentes. CPF: 346.572. 758-44 Renan Marino Vieira	1.138,48		16.016,48D	16.016,48D
Conta:	220 - 4.1.01.040.018				
	SALDO ANTERIOR				17.050,20D
13/03/2022	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS	433,70		433,70D	17.483,90D
13/03/2022	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DEP. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO FEVEREIRO 22	605,00		1.038,70D	18.088,90D
13/03/2022	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	259,61		1.298,31D	18.348,51D
13/03/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DEP. MOVEIS E UTENSILIOS	7.226,79		8.525,10D	25.575,30D
Conta:	224 - 4.1.01.040.022				
	SALDO ANTERIOR				2.403,83D
15/03/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A INGRAM MICRO BRASIL LTDA NF. 1599102 - 1.1164,95 - 71,64 de desconto	1.093,31		1.093,31D	3.497,14D
12/03/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A DESCONTO NO BOLETO - 365 NF 1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/0002-15 Ingram Micro Brasil LTDA		73,03	1.020,28D	3.424,11D
Conta:	226 - 4.1.01.040.024				
	SALDO ANTERIOR				30,25D
Conta:	230 - 4.1.01.040.028				
	SALDO ANTERIOR				365,16D
02/03/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 278040 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	170,73		170,73D	535,89D
02/03/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 278040 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - taxa manutenção	11,85		182,58D	547,74D
Conta:	234 - 4.1.01.040.032				
	SALDO ANTERIOR				2.741,74D
15/03/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 12536 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87		1.370,87D	4.112,61D
Conta:	235 - 4.1.01.040.033				
	SALDO ANTERIOR				1.420,00D
22/03/2022	834 - NATHUS CONSTRUÇÕES REFERENTE A Nº 101 - NATTHUS CONSTRUCOES LTDA	1.500,00		1.500,00D	2.920,00D
22/03/2022	836 - ENGEMAN OBRAS COORPORATIVAS REFERENTE A Nº 177 - ENGEMAN OBRAS CORPORATIVAS LTDA - EPP	306,25		1.806,25D	3.226,25D
Conta:	237 - 4.1.01.040.035				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2022	833 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE A NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO NF. 4765	7.200,00		7.200,00D	7.200,00D
Conta:	705 - 4.1.01.040.053				
	SALDO ANTERIOR				56,81D
01/03/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2751529 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	34,96		34,96D	91,77D
01/03/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2752018 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	13,11		48,07D	104,88D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
	SALDO ANTERIOR				1.979,50D
07/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite. CPF: 31545571805 Alessandro Leite	179,00		179,00D	2.158,50D
07/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno . CPF: 147329108- 90 Daiane Faro Zuno	199,93		378,93D	2.358,43D
07/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação do funcionário José Josimar da Silva CPF: 224.512. 238-04	3.000,00		3.378,93D	5.358,43D
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Marisol Corteletti dos Reis de Leon CPF: 114.559.657-66 Marisol Corteletti	3.000,00		6.378,93D	8.358,43D
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Ximene Martins CPF: 383.659.248-70 Ximene Costa	3.000,00		9.378,93D	11.358,43D
Conta:	708 - 4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 987194 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	315,00		315,00D	315,00D
Conta:	709 - 4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				3.665,33D
07/03/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A EMERSON AUDITORES E CONSULTORES NF. 1051	3.665,33		3.665,33D	7.330,66D
25/03/2022	REFERENTE A Nº 3627 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	6.262,50		9.927,83D	13.593,16D
25/03/2022	REFERENTE A Nº 3628 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8.350,00		18.277,83D	21.943,16D
Conta:	1060 - 4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK			
	SALDO ANTERIOR				10.000,00D
Conta:	254 - 4.1.01.060.003	IOF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A IOF S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022	397,34		397,34D	397,34D
Conta:	258 - 4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	3.292,91		3.292,91D	3.292,91D
Conta:	261 - 4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS			
	SALDO ANTERIOR				25.255,04D
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Reembolso para funcionária Alessandra Serapomba CPF: 173276008-09	59,87		59,87D	25.314,91D
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014			
	SALDO ANTERIOR				551,00D
15/03/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	153,00		153,00D	704,00D
31/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd CNPJ 21.154.061/0001-83	157,50		310,50D	861,50D
Conta:	852 - 4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			
	SALDO ANTERIOR				18.408,00D
18/03/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 73 - EMPERIFA LTDA	9.204,00		9.204,00D	27.612,00D
24/03/2022	REFERENTE A Nº 27 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	5.664,00		14.868,00D	33.276,00D
24/03/2022	REFERENTE A Nº 26 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	3.540,00		18.408,00D	36.816,00D
Conta:	946 - 4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				18.408,00D
Conta:	1049 - 4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
	SALDO ANTERIOR				9.204,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	847 - 4.1.04.002.002				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				15.581,40D
02/03/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA FATURA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 4889	7.790,70		7.790,70D	23.372,10D
Conta:	848 - 4.1.04.002.003				
	MANUTENÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR				1.622,25D
14/03/2022	REFERENTE A Nº 42 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS	1.622,25		1.622,25D	3.244,50D
Conta:	849 - 4.1.04.002.004				
	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				6.161,22D
04/03/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	669,67		669,67D	6.830,89D
Conta:	850 - 4.1.04.002.005				
	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO				
	SALDO ANTERIOR				1.520.083,48D
04/03/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI FATURA 1030 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	14.526,79		14.526,79D	1.534.610,27D
04/03/2022	REFERENTE A Nº 675 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	745.514,15		760.040,94D	2.280.124,42D
Conta:	846 - 4.1.04.003.001				
	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR				33.096,40D
01/03/2022	REFERENTE A Nº 534 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.203,20		16.203,20D	49.299,60D
14/03/2022	REFERENTE A Nº 85567 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	345,00		16.548,20D	49.644,60D
22/03/2022	REFERENTE A Nº 536 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	7.561,49		24.109,69D	57.206,09D
Conta:	854 - 4.1.04.003.003				
	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				1.747,07D
04/03/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	841,87		841,87D	2.588,94D
04/03/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	50,00		891,87D	2.638,94D
Conta:	855 - 4.1.04.003.004				
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				21.699,87D
02/03/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 598 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	12.704,80		12.704,80D	34.404,67D
10/03/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 2486 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00		13.204,80D	34.904,67D
23/03/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 2497 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	14.800,00		28.004,80D	49.704,67D
Conta:	856 - 4.1.04.003.005				
	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES				
	SALDO ANTERIOR				46.156,34D
12/03/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 111 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	23.078,17		23.078,17D	69.234,51D
Conta:	857 - 4.1.04.003.006				
	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA				
	SALDO ANTERIOR				2.000,00D
Conta:	859 - 4.1.04.003.008				
	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a aquisição de 02 (dois) microfones destinados à utilização de nos eventos realizados HUB Green Sampa NF 19421 - 25/03/2022 - CNPJ: 07.282.516/0001-15 Ninja Som Comércio	311,80		311,80D	311,80D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	860 - 4.1.04.003.009 SALDO ANTERIOR		DESPESAS SERVIÇOS ONLINE		8.316,54D
Conta:	968 - 4.1.04.003.011 SALDO ANTERIOR		MATERIAL DE LIMPEZA		69,00D
Conta:	1066 - 4.1.04.003.017 SALDO ANTERIOR		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00
17/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A reembolso à funcionária Barbara Ladeia referente ao aluguel de microfone utilizado no Evento Rodada de Negócios Green Sampa e Assinatura de Parceria com a ABES CPF: 317.876.998-62	80,00		80,00D	80,00D
Conta:	861 - 4.1.04.004.001 SALDO ANTERIOR		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		22.820,92D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	1.455,00		1.455,00D	24.275,92D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	333,33		1.788,33D	24.609,25D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	1.333,33		3.121,66D	25.942,58D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	1.383,32		4.504,98D	27.325,90D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	556,72		5.061,70D	27.882,62D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91348	800,00		5.861,70D	28.682,62D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91349	830,00		6.691,70D	29.512,62D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91350	1.266,00		7.957,70D	30.778,62D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91351	1.000,00		8.957,70D	31.778,62D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91352	800,00		9.757,70D	32.578,62D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91353	650,00		10.407,70D	33.228,62D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91354	405,01		10.812,71D	33.633,63D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91355	866,00		11.678,71D	34.499,63D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91356	800,00		12.478,71D	35.299,63D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91357	400,00		12.878,71D	35.699,63D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91358	397,75		13.276,46D	36.097,38D
Conta:	862 - 4.1.04.004.002 SALDO ANTERIOR		GESTÃO DE ESPAÇO		0,00
04/03/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 133 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	12.817,57		12.817,57D	12.817,57D
07/03/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A 9TC EIRELI NF. 552 - Serviços de execução do Programa Teia na unidade Jaçanã CONCURSO nº: 031/2020 PROCESSO SEI nº: 8710.2020/ 0000174-1 - 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 065/2020 14º Mês de Operação - Período aditivo 8ª parcela	26.079,68		38.897,25D	38.897,25D
09/03/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 218 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	11.950,00		50.847,25D	50.847,25D
09/03/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 219 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	11.950,00		62.797,25D	62.797,25D
Conta:	863 - 4.1.04.004.003 SALDO ANTERIOR		LIMPEZA E MANUTENÇÃO		0,00
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Aquisição de bombas e purificadores, para diferentes TEIAS CNPJ: 15. 436.940/0001-03 Amazon Serviços de Varejo do Brasil.ltda.	167,67		167,67D	167,67D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 10/03/2022	863 - 4.1.04.004.003 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Aquisição de bombas e purificadores, para diferentes TEIAS CNPJ: 15. 436.940/0001-03 Amazon Serviços de Varejo do Brasil.ltda.	1.086,52		1.254,19D	1.254,19D
Conta: 09/03/2022	864 - 4.1.04.004.004 SALDO ANTERIOR 798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	23.900,00		23.900,00D	245.515,13D 269.415,13D
16/03/2022	REFERENTE A Nº 217 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA 780 - 9TC EIRELI	23.900,00		47.800,00D	293.315,13D
23/03/2022	REFERENTE A Nº 556 - 9TC EIRELI 779 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	11.950,00		59.750,00D	305.265,13D
31/03/2022	REFERENTE A CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NF. 17 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A impulsionamentos de campanhas digitais para comunicações de oportunidades ofertadas pela Ade Sampa e em especial para o período de inscrições do programa Green Sampa. CNPJ: 25.021.356/ 0001-32 Dlocal a serviço do Facebook	10.000,00		69.750,00D	315.265,13D
Conta: 03/03/2022	866 - 4.1.04.004.006 SALDO ANTERIOR 782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	29.153,20		29.153,20D	55.534,40D 84.687,60D
Conta: 08/03/2022	867 - 4.1.04.004.007 SALDO ANTERIOR 810 - M REIS FONSECA	375,00		375,00D	1.017,10D 1.392,10D
Conta: 16/03/2022	REFERENTE A M REIS FONSECA NF. 74 - DRENAGEM DO CAMINHÃO - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - RAI0 DESENTUPIDORA 868 - 4.1.04.004.008 SALDO ANTERIOR 811 - EMPERIFA LTDA	25.375,35		25.375,35D	0,00 25.375,35D
Conta: Conta:	869 - 4.1.04.004.009 SALDO ANTERIOR 870 - 4.1.04.004.010 SALDO ANTERIOR				3.850,00D 1.031,40D
Conta:	1006 - 4.1.04.004.018 SALDO ANTERIOR				183,33D
Conta:	1048 - 4.1.04.004.022 SALDO ANTERIOR				49.793,26D
Conta:	881 - 4.1.04.008.001 SALDO ANTERIOR				1.400,00D
Conta: 17/03/2022	882 - 4.1.04.008.002 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia Marinho da Silva referente prestação de serviços gráficos para impressão para o evento Hackathona CPF: 337.429.978-40	271,00		271,00D	0,00 271,00D
Conta: 17/03/2022	883 - 4.1.04.008.003 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A reembolso ao funcionário David Benedykt, referente a despesa com correio para o envio de 05 (cinco) Alexa, que faziam parte do patrocínio da AWS, patrocinadora da Hackatona 2022 CPF: 335.778. 438-61	262,00		262,00D	0,00 262,00D
Conta:	1027 - 4.1.04.008.004 SALDO ANTERIOR				36.900,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005 SALDO ANTERIOR		PREMIAÇÕES		15.000,01D
Conta:	1051 - 4.1.04.012.001 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS		3.900,00D
Conta:	712 - 4.1.05.001.002 SALDO ANTERIOR		(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC		0,00
31/03/2022	449 - CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA REF. PROJETO DENTRO DA CAIXA - 4º EDIÇÃO	17.984,47		17.984,47D	17.984,47D
31/03/2022	- FELIPE CINTRA NOGUEIRA MACIEL 315 - BRUNO BRIGIDA DE SOUZA REF.3º EDIÇÃO VAITEC BRUNO BRIGIDA DE SOUZA- PROJETO CLUBE DA PRETA	12.252,55		30.237,02D	30.237,02D
31/03/2022	320 - ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL REF. 3º EDIÇÃO VAITEC ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL - PROJETO CENTRAL CONSIGNADO	70,02		30.307,04D	30.307,04D
31/03/2022	324 - LEANDRO DOS SANTOS SOUZA REF. 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO VERDE	53,10		30.360,14D	30.360,14D
31/03/2022	328 - MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES REF. 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA	6.750,00		37.110,14D	37.110,14D
31/03/2022	490 - RICARDO DE OLIVEIRA DIAS REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	1.250,00		38.360,14D	38.360,14D
31/03/2022	480 - LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR LÚCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SPERIFERIA		326,00	38.034,14D	38.034,14D
Conta:	925 - 4.1.05.001.005 SALDO ANTERIOR		PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO		64.880,72D
07/03/2022	631 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.378,82		15.378,82D	80.259,54D
07/03/2022	637 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	16.420,00		31.798,82D	96.679,54D
07/03/2022	689 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	12.714,77		44.513,59D	109.394,31D
09/03/2022	636 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	13.075,00		57.588,59D	122.469,31D
09/03/2022	634 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.792,81		72.381,40D	137.262,12D
10/03/2022	642 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.813,68		87.195,08D	152.075,80D
11/03/2022	628 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.920,39		102.115,47D	166.996,19D
14/03/2022	623 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.613,74		116.729,21D	181.609,93D
14/03/2022	625 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.706,70		131.435,91D	196.316,63D
15/03/2022	627 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.020,00		146.455,91D	211.336,63D
15/03/2022	630 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	13.185,27		159.641,18D	224.521,90D
15/03/2022	621 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	17.500,00		177.141,18D	242.021,90D
15/03/2022	690 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.580,05		191.721,23D	256.601,95D
16/03/2022	635 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.000,00		206.721,23D	271.601,95D
16/03/2022	638 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.650,00		222.371,23D	287.251,95D
16/03/2022	629 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	13.003,38		235.374,61D	300.255,33D
17/03/2022	633 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.224,67		250.599,28D	315.480,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 17/03/2022	925 - 4.1.05.001.005 639 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.138,88		265.738,16D	330.618,88D
18/03/2022	622 - ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.214,77		280.952,93D	345.833,65D
18/03/2022	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.902,28		296.855,21D	361.735,93D
18/03/2022	641 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.853,45		311.708,66D	376.589,38D
23/03/2022	640 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.445,90		326.154,56D	391.035,28D
30/03/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	13.600,00		339.754,56D	404.635,28D
30/03/2022	626 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.032,96		354.787,52D	419.668,24D
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009 SALDO ANTERIOR				36.666,67D
Conta:	874 - 4.1.05.001.010 SALDO ANTERIOR				18.333,34D
29/03/2022	REFERENTE A Nº 53 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	18.333,34		18.333,34D	36.666,68D
Conta:	1056 - 4.1.05.001.011 SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	1057 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA REFERENTE A NF. 40760834 DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - REF. IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL PARA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DA SÉTIMA EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI TEC	5.721,88		5.721,88D	5.721,88D
Conta:	1058 - 4.1.05.001.012 SALDO ANTERIOR				14.500,00D
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015 SALDO ANTERIOR				132,75D
21/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	132,75		132,75D	265,50D

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.31 14:57:33 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.16 19:29:10 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 14:47:27 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA - ADESAMPA			17,00D
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			0,00
01/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	31.135,82		31.135,82D	31.135,82D
01/04/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A PAGTO MJ INFORMATICA		1.005,76	30.130,06D	30.130,06D
01/04/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios.		3.322,30	26.807,76D	26.807,76D
01/04/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - NF. 27		5.315,66	21.492,10D	21.492,10D
01/04/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - EMPERIFA NF. 73		9.204,00	12.288,10D	12.288,10D
01/04/2022	748 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Multisafe Tecnologia - referente a serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o Contrato nº 038/2021 - boleto 060040234 da NF 85567		338,10	11.950,00D	11.950,00D
01/04/2022	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa CIEDS - referente a gestão Teia Mário de Andrade para o projeto Teia, de acordo com o Contrato nº 008/2021 - transferência bancária da NF 17		11.950,00	0,00	0,00
05/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	8.015,47		8.015,47D	8.015,47D
05/04/2022	753 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA REFERENTE A PAGAMENTO CONSULCAMP N.F. 3628		7.836,47	179,00D	179,00D
05/04/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Publica e Direitos Humanos pela Universidade Anhembí Morumbi Boleto 058820679		179,00	0,00	0,00
06/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	217,38		217,38D	217,38D
06/04/2022	769 - TAXAS CONSELHOS DE CLASSE REFERENTE A PAGTO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO		217,38	0,00	0,00
07/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	56.484,65		56.484,65D	56.484,65D
07/04/2022	833 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE A NOVA ALAGOAS NF. 4765 - Pagamento Contrato referente à aquisição de materiais de escritório para ADE SAMPÁ.		7.200,00	49.284,65D	49.284,65D
07/04/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Detecta - referente a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato 007/2021 - transferência bancária da NF 540		7.518,29	41.766,36D	41.766,36D
07/04/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Associação de Pais Funcionarios Diretos e Indiretos do Trib - CNPJ: 06.165.353/ 0001-28 referente a execução do Programa Mais Mulheres - 1ª etapa para o projeto Projeto Mais Mulheres, de acordo com o Contrato nº 13/2022 - transferência - NF 53		3.988,62	37.777,74D	37.777,74D
07/04/2022	799 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o 1º Termo de Aditivo de Contrato nº 82/2021 - transferência bancária - NF 601		11.307,27	26.470,47D	26.470,47D
07/04/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A pagamento do FGTS de Folha ADE SAMPÁ - Março 2022.		26.246,30	224,17D	224,17D
07/04/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A pagamento do FGTS de Folha ADE SAMPÁ - Março 2022.		24,24	199,93D	199,93D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
07/04/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA Ref. pagamento em virtude dos estudos da funcionária Daiane Faro Zuno referente ao curso superior de tecnologia de secretariado na Universidade Cidade de São Paulo Boleto 22103/06 2ª parcela		199,93	0,00	0,00
11/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	13.550,93		13.550,93D	13.550,93D
11/04/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A PAGAMENTO UPLOAD N.F. 503		656,95	12.893,98D	12.893,98D
11/04/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO WCS ADE NF. 93786		866,00	12.027,98D	12.027,98D
11/04/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO ISS RETIDO NF. 42 PAULO SERGIO		32,60	11.995,38D	11.995,38D
11/04/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Pagamento da guia de ISS - NF 536 - 060336484 e Pagamento da guia de ISS - NF 534 - 059387970		475,28	11.520,10D	11.520,10D
11/04/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Pagamento da guia ISS com referência a NF 85567		6,90	11.513,20D	11.513,20D
11/04/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - referente a manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa, de acordo com o Contrato nº 026/2021 - 2º Termo Aditivo - boleto 060023074 - NF 2486		500,00	11.013,20D	11.013,20D
11/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº031/2020		400,00	10.613,20D	10.613,20D
11/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Itaquera para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contratonº30/2020 boleto 061073268 - NF 93785		650,00	9.963,20D	9.963,20D
11/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Unidade CFCCT para o projeto TEIA, de acordo com o 2º Termo Aditivo do Contrato nº 39/2019 boleto 061059660 - NF 93782		800,00	9.163,20D	9.163,20D
11/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Unidade Heliopolis para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº030/2020 boleto 061190346 - NF 93792		405,01	8.758,19D	8.758,19D
11/04/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude das férias da funcionária AlessandraSerapomba Almeida Brayn com período de gozo de 18/04/2022 a 04/05/2022 (17 dias).		8.758,19	0,00	0,00
12/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	1.093,31		1.093,31D	1.093,31D
12/04/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A PAGTO INGRAM NF. 1599102		1.093,31	0,00	0,00
14/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	679.429,50		679.429,50D	679.429,50D
14/04/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A PAGTO MR COMPUTER NF.12536		1.370,87	678.058,63D	678.058,63D
14/04/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A PAGTO PRODAM NF. 37099		845,06	677.213,57D	677.213,57D
14/04/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A PAGTO ONLINE CERTIFICADORA NF. 987194		315,00	676.898,57D	676.898,57D
14/04/2022	753 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA REFERENTE A PAGTO CONSULCAMP NF. 3627		5.877,34	671.021,23D	671.021,23D
14/04/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A PAGTO SUEDE NF. 683		606.475,76	64.545,47D	64.545,47D
14/04/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A PAGTO SUEDE - LOCAÇÃO 1036		14.526,79	50.018,68D	50.018,68D
14/04/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO WCS NF. 93790 LARGO DA CONCÓRDIA		1.000,00	49.018,68D	49.018,68D
14/04/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A pagamento relativo à contratação de Prestação de Serviços de PABX - AZUTON NF. 1490serviços prestados durante os meses de fevereiro e março de 2022.		1.861,05	47.157,63D	47.157,63D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
14/04/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - EMPREENDE AI NF. 222		9.204,00	37.953,63D	37.953,63D
14/04/2022	778 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - CNPJ: 09.247.422/0001-30 referente a prestação de serviços do coffee do Programa Mais Mulheres para o projeto Programa Mais Mulheres, de acordo com a Ordem de Serviço 04/2022 - transferência bancária - NF 3215		1.450,00	36.503,63D	36.503,63D
14/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente link de rede Santo Amaro para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo do Contrato nº038/2019 boleto 061060277 - NF 93783		397,75	36.105,88D	36.105,88D
14/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Interlagos para o projeto TEIA, de acordo com o Contrato nº 034/2021 boleto 061075745 - NF 93789		1.266,00	34.839,88D	34.839,88D
14/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Taipas para o projeto TEIA , de acordo com o Contrato nº 12/2021 boleto 061074435 - NF 93787		830,00	34.009,88D	34.009,88D
14/04/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaMovimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Cachoeirinha para o projeto Teia, de acordo com o 2ºTermo Aditivo de Contrato nº 001/2021 transferência bancária da NF 137		26.078,59	7.931,29D	7.931,29D
14/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaTelefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS para o projeto Teia , de acordo com o Contrato nº 44/ 2021 fatura 061258170		556,72	7.374,57D	7.374,57D
14/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo- referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuçã e CCJ para o projeto Teia, de acordo com o 1º TermoAditivo de Contrato nº 59/2020 fatura 059667916		1.383,32	5.991,25D	5.991,25D
14/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo- referente a Link de Rede - Unidade Jaçanã para o projeto TEIA, de acordo com o 1º Termo Aditivo deContrato nº 47/2020 fatura 061256746		1.333,33	4.657,92D	4.657,92D
14/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaTELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02. 558.157/0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTROpara o projeto para o projeto TEIA, de acordo com o 2º Termo Aditivo do Contrato nº 036/2019 fatura 061256414		1.455,00	3.202,92D	3.202,92D
14/04/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaCompanhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/ 0001-25 referente a ValeRefeição complementar para funcionaria Elisabete Cristina Klososki		450,00	2.752,92D	2.752,92D
14/04/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		50,00	2.702,92D	2.702,92D
14/04/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº '0420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		841,87	1.861,05D	1.861,05D
14/04/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A pagamento relativo à contratação de Prestação de Serviços de PABX - AZUTON NF. 1336 serviços prestados durante os meses de fevereiro e março de 2022.		1.861,05	0,00	0,00
18/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	81.266,23		81.266,23D	81.266,23D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO WCS ADE NF. 91355		866,00	80.400,23D	80.400,23D
18/04/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A PAGTO ACLIMED NF. 13305		552,08	79.848,15D	79.848,15D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
18/04/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A PAGTO ACLIMED NF. 12994		63,69	79.784,46D	79.784,46D
18/04/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A PAGTO EMERSON AUDITORES NF. 1073		3.665,33	76.119,13D	76.119,13D
18/04/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A PAGTO VIVO FATURA		618,60	75.500,53D	75.500,53D
18/04/2022	359 - SEGUROS A APROPRIAR REFERENTE A a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMPÁ CNPJ: 03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.		2.144,29	73.356,24D	73.356,24D
18/04/2022	359 - SEGUROS A APROPRIAR REFERENTE A a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMPÁ CNPJ: 03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.		2.154,97	71.201,27D	71.201,27D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO WCS NF. 91351 LARGO DA CONCÓRDIA		1.000,00	70.201,27D	70.201,27D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia CEU Navegantes para o projeto Teia, de acordo com o Contrato nº 042/2021 boleto 060867701- NF 91356		800,00	69.401,27D	69.401,27D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia CEU Navegantes para o projeto Teia, de acordo com o Contrato nº 042/2021 boleto 061077181- NF 93791		800,00	68.601,27D	68.601,27D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Taipas para o projeto TEIA , de acordo com o Contrato nº 12/2021 boleto 060861287 - NF 91349		830,00	67.771,27D	67.771,27D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia Parelheiros para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo de contrato nº075/2019 boleto 060862419 - NF 91352		800,00	66.971,27D	66.971,27D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Itaquera para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contratonº30/2020 boleto 060862787 - NF 91353		650,00	66.321,27D	66.321,27D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº031/2020 boleto - NF 91357		400,00	65.921,27D	65.921,27D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Unidade Heliopolis para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº030/2020 boleto 060863189 - NF 91354		405,01	65.516,26D	65.516,26D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Interlagos para o projeto TEIA, de acordo com o Contrato nº 034/2021 boleto 060861658 - NF 91350		1.266,00	64.250,26D	64.250,26D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia Parelheiros para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo de contrato nº075/2019 boleto 061074882 - NF 93788		800,00	63.450,26D	63.450,26D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Unidade CFCCT para o projeto TEIA, de acordo com o 2º Termo Aditivo do Contrato nº 39/2019 boleto 060860847 - NF 91348		800,00	62.650,26D	62.650,26D
18/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo- referente a Link de Rede - Unidade Butantã para o projeto TEIA, de acordo com o 1º Termo Aditivo Contrato nº 043/2020 fatura 061260248		333,33	62.316,93D	62.316,93D
18/04/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TCEireli - referente a Gestão Teia Jd. Edite para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo nº035/2020 transferência - NF 560 (061056535)		23.900,00	38.416,93D	38.416,93D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
18/04/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato nº 053/2020 Fatura Nº 98727		29.107,00	9.309,93D	9.309,93D
18/04/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do 2º período de férias da funcionária Jessica Santos Cerqueira no período de 15 dias (25/04/2022 a 09/05/2022) segundo solicitação 060950938.		3.823,64	5.486,29D	5.486,29D
18/04/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias da funcionária José Josimar da Silva no período de 15 dias (25/04/2022 a 09/05/2022) segundo solicitação 060949066.		3.866,29	1.620,00D	1.620,00D
18/04/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA Ref. Capacitação Barbara Almeida NF 2444631		1.620,00	0,00	0,00
20/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	378.497,07		378.497,07D	378.497,07D
20/04/2022	359 - SEGUROS A APROPRIAR REFERENTE A DOC Crédito em Conta 21178979000162 MONTREAL CONSU	18,13		378.515,20D	378.515,20D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		26,92	378.488,28D	378.488,28D
20/04/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A PAGTO ACLIMED NF. 13200		1.802,04	376.686,24D	376.686,24D
20/04/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A PAGTO NEWCON NF.7639		182,58	376.503,66D	376.503,66D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		291,22	376.212,44D	376.212,44D
20/04/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A CRF CONSULCAMP NF. 3627		93,94	376.118,50D	376.118,50D
20/04/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF RETIDO CONSULCAMP NF. 3627		125,25	375.993,25D	375.993,25D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		388,28	375.604,97D	375.604,97D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CRF CONSULCAMP NF. 3628		32,55	375.572,42D	375.572,42D
20/04/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO CRF RETIDO UPLOAD NF.495		10,50	375.561,92D	375.561,92D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		34.666,40	340.895,52D	340.895,52D
20/04/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A CRF RETIDO NF. 675 SUEDE		7.455,14	333.440,38D	333.440,38D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		164,61	333.275,77D	333.275,77D
20/04/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO CRF NF.26 BESOURO		53,10	333.222,67D	333.222,67D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		263,38	332.959,29D	332.959,29D
20/04/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF BESOURO NF. 27		84,96	332.874,33D	332.874,33D
20/04/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp - CNPJ: 7.101.228/0001-17 referente a PAINEL ELÉTRICO DAS BOMBAS DE ÁGUA do Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o Ordem de Serviço nº02/2022		8.694,78	324.179,55D	324.179,55D
20/04/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - CNPJ: 21.154.061/ 0001-83 referente a Módulo Inversor do Elevador do HUB para o projeto Green Sampa, de acordo com o Ordem de Serviço nº 01/2022		14.800,00	309.379,55D	309.379,55D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
20/04/2022	783 - AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERVICOS REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Amanda Colantonio - CNPJ 30.223.170/0001-04 referente a LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS EBARRACAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA NECESSÁRIA A MONTAGEM E DESMONTAGEM para as Feiras Literárias do TEIA para o projeto TEIA, de acordo com o Contrato nº 14/2022		12.100,00	297.279,55D	297.279,55D
20/04/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Perus para o projeto Teia, de acordo com o 2º Termo Aditivo de Contrato nº 002/2021 transferência bancária da NF 138		26.078,59	271.200,96D	271.200,96D
20/04/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO PENSÕES ALIMENTÍCIAS		1.969,60	269.231,36D	269.231,36D
20/04/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMP de Março 2022.		62.039,01	207.192,35D	207.192,35D
20/04/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A pagamento em virtude do pagamento da DCTFWEB contendo o INSS da AdeSampa referente ao mês de Março/2022.		209.161,95	1.969,60C	1.969,60C
22/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	25.900,00		23.930,40D	23.930,40D
22/04/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/0001-25 referente a Vale Refeição devido ao período de Maio/2022, de acordo com o Contrato nº 25492218		25.900,00	1.969,60C	1.969,60C
25/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	11.367,00		9.397,40D	9.397,40D
25/04/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A PAGTO TELEFONICA		688,02	8.709,38D	8.709,38D
25/04/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A pagamento em virtude das férias da funcionária Daniela Freire Soares		4.263,76	4.445,62D	4.445,62D
25/04/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia de PIS - Folha ADE SAMP de Março 2022.		3.292,91	1.152,71D	1.152,71D
25/04/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01.178.287/0001-07 referente à concessão de vales transportes para o Despesa Administrativas/RH, de acordo com Encaminhamento do jurídico 052119513		3.122,31	1.969,60C	1.969,60C
26/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	11.950,00		9.980,40D	9.980,40D
26/04/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TC Eireli - CNPJ: 13.349.448/0001-67 referente a gestão do TEIA Parelheiros para o projeto TEIA, de acordo com o Contrato nº 017/2021 NF 562 - 061857786		11.950,00	1.969,60C	1.969,60C
28/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	42.440,03		40.470,43D	40.470,43D
28/04/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A PAGTO PRIORI NF.1401		3.550,00	36.920,43D	36.920,43D
28/04/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A PAGTO PRODAM NF. 35850 E 36851		592,28	36.328,15D	36.328,15D
28/04/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A PAGTO STARLINE NF. 558		2.100,00	34.228,15D	34.228,15D
28/04/2022	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Wood Center Comercio Eireli - CNPJ: 27.598.698/0001-89 referente à compra de mobiliário para sala de treinamento, instalada no térreo do Hub Green Sampa para o projeto Capacitações de acordo com o Contrato nº 02/2022		35.000,00	771,85C	771,85C
28/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente link de rede Teia Santo Amaro para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo do Contrato nº 038/2019 boleto 060868529 - NF 91358		397,75	1.169,60C	1.169,60C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
28/04/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/ 0001-25 referente a ValeRefeição devido às funcionárias Paloma Teixeira e Daniela Soares , de acordo com o Contrato nº25492218		800,00	1.969,60C	1.969,60C
29/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	375.628,12		373.658,52D	373.658,52D
29/04/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A PAGTO SANTO DIGITAL NF. 109995		130,00	373.528,52D	373.528,52D
29/04/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A SANTO DIGITAL NF. 109994		4.050,00	369.478,52D	369.478,52D
29/04/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A PAGTO MJ TECNOLOGIA FATURA 5056		7.790,70	361.687,82D	361.687,82D
29/04/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ideias de Futuro Ltda ME - referente a aceleração Green Sampa 2021 para o projeto Green Sampa, de acordo com o Contrato nº 030/2021, que segue em anexo neste processo 046187441.		23.078,17	338.609,65D	338.609,65D
29/04/2022	777 - PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549 REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Reis dos Santos - CNPJ: 25.997. 894/0001-67 referente a Manutenção Elétrica no Circuito de Iluminação, Restabelecimento de Energia Elétrica, Substituição de Tomadas e Instalação de Dispositivo de Segurança Elétrica executados no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o Ordem de Serviço 05/2022		2.261,00	336.348,65D	336.348,65D
29/04/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26. 054.363/0001-01 referente a gestão para o projeto TEIA Butantã, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato nº 51/2020 - transferência - NF 223		25.893,26	310.455,39D	310.455,39D
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		265.286,25	45.169,14D	45.169,14D
29/04/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.093,78	43.075,36D	43.075,36D
29/04/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 Tar Pag Salár Créd Conta		126,00	42.949,36D	42.949,36D
29/04/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE		42.949,36	0,00	0,00
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
07/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	11.400,00		11.400,00D	11.400,00D
07/04/2022	626 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX Ref. pagamento a projetos da 6º edição do VAI TEC		5.700,00	5.700,00D	5.700,00D
07/04/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA Ref. pagamento a projetos da 6º edição do VAI TEC		5.700,00	0,00	0,00
18/04/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	17.205,84		17.205,84D	17.205,84D
18/04/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA referente a prestação de serviços de gestão para o projeto VAI TEC, de acordo com o Contrato nº 57/2021,		17.205,84	0,00	0,00
20/04/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	1.260,25		1.260,25D	1.260,25D
20/04/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Pagamento do DARF de IRRF da NF 53		275,00	985,25D	985,25D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Pagamento da DARF de CSRF da NF 53		852,50	132,75D	132,75D
20/04/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços		132,75	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	153,00		153,00D	153,00D
18/04/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		153,00	0,00	0,00
20/04/2022	698 - PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER REFERENTE A Pix - Recebido 29365880000181 Buser Brasi	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
20/04/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		30.000,00	0,00	0,00
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				297.416,28D
07/04/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		11.400,00	11.400,00C	286.016,28D
18/04/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		17.205,84	28.605,84C	268.810,44D
20/04/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		1.260,25	29.866,09C	267.550,19D
30/04/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABRIL 2022	2.129,12		27.736,97C	269.679,31D
30/04/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		191,18	27.928,15C	269.488,13D
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				6.858.463,64D
01/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		31.135,82	31.135,82C	6.827.327,82D
05/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		8.015,47	39.151,29C	6.819.312,35D
06/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		217,38	39.368,67C	6.819.094,97D
07/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		56.484,65	95.853,32C	6.762.610,32D
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		13.550,93	109.404,25C	6.749.059,39D
12/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		1.093,31	110.497,56C	6.747.966,08D
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		679.429,50	789.927,06C	6.068.536,58D
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		81.266,23	871.193,29C	5.987.270,35D
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		378.497,07	1.249.690,36C	5.608.773,28D
22/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		25.900,00	1.275.590,36C	5.582.873,28D
25/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		11.367,00	1.286.957,36C	5.571.506,28D
26/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		11.950,00	1.298.907,36C	5.559.556,28D
28/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		42.440,03	1.341.347,39C	5.517.116,25D
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		375.628,12	1.716.975,51C	5.141.488,13D
30/04/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022	47.531,90		1.669.443,61C	5.189.020,03D
30/04/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		5.285,18	1.674.728,79C	5.183.734,85D
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
	SALDO ANTERIOR				4.159,19D
30/04/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO ABRIL 2022	31,49		31,49D	4.190,68D
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				28.099,81D
18/04/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		153,00	153,00C	27.946,81D
20/04/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	30.000,00		29.847,00D	57.946,81D
30/04/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	284,44		30.131,44D	58.231,25D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 30/04/2022	696 - 1.1.01.030.006 808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS		1,14	30.130,30D	58.230,11D
Conta: 25/04/2022	21 - 1.1.03.030.001 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude das férias da funcionária Daniela FreireSoares	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.263,76		4.263,76D	0,00 4.263,76D
Conta:	570 - 1.1.03.030.009 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				4.985,83D
Conta:	621 - 1.1.03.110.001 SALDO ANTERIOR	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO				6.000,00D
Conta:	622 - 1.1.03.110.002 SALDO ANTERIOR	ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO				6.992,06D
Conta:	623 - 1.1.03.110.003 SALDO ANTERIOR	BRUNNA FERREIRA SANTANA				6.367,14D
Conta:	624 - 1.1.03.110.004 SALDO ANTERIOR	CAROLINA CARVALHO DE PAULA				7.717,07D
Conta:	625 - 1.1.03.110.005 SALDO ANTERIOR	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR				6.810,73D
Conta: 07/04/2022	626 - 1.1.03.110.006 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC Ref. pagamento a projetos da 6º edição do VAI TEC	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	5.700,00		5.700,00D	2.966,67D 8.666,67D
Conta:	627 - 1.1.03.110.007 SALDO ANTERIOR	DANIEL JUNIOR ROMUALDO				5.682,00D
Conta:	628 - 1.1.03.110.008 SALDO ANTERIOR	FELIPE CARVALHO RIBEIRO				8.589,42D
Conta:	629 - 1.1.03.110.009 SALDO ANTERIOR	FERNANDA MORO PIRES				8.689,31D
Conta:	630 - 1.1.03.110.010 SALDO ANTERIOR	JENIFFER DE PAULA				7.990,43D
Conta:	631 - 1.1.03.110.011 SALDO ANTERIOR	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO				7.830,33D
Conta: 07/04/2022	632 - 1.1.03.110.012 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC Ref. pagamento a projetos da 6º edição do VAI TEC	JOSIANE MARIA FERREIRA	5.700,00		5.700,00D	2.400,00D 8.100,00D
Conta:	633 - 1.1.03.110.013 SALDO ANTERIOR	KAIQUE MENEZES DA SILVA				8.356,29D
Conta:	634 - 1.1.03.110.014 SALDO ANTERIOR	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO				7.523,45D
Conta:	635 - 1.1.03.110.015 SALDO ANTERIOR	MAGNO GONÇALVES BORGES				5.700,69D
Conta:	636 - 1.1.03.110.016 SALDO ANTERIOR	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS				7.922,53D
Conta:	637 - 1.1.03.110.017 SALDO ANTERIOR	MELISSA BARBOSA MIRANDA				6.470,00D
Conta:	638 - 1.1.03.110.018 SALDO ANTERIOR	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO				7.782,76D
Conta:	639 - 1.1.03.110.019 SALDO ANTERIOR	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES				8.550,93D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 1.1.03.110.020 SALDO ANTERIOR				8.460,11D
Conta:	641 - 1.1.03.110.021 SALDO ANTERIOR				8.073,65D
Conta:	642 - 1.1.03.110.022 SALDO ANTERIOR				7.550,09D
Conta:	689 - 1.1.03.110.023 SALDO ANTERIOR				8.000,59D
Conta:	690 - 1.1.03.110.024 SALDO ANTERIOR				8.392,16D
Conta:	649 - 1.1.03.120.006 SALDO ANTERIOR				5.700,00D
07/04/2022	672 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX Ref. pagamento a projetos da 6ª edição do VAI TEC		5.700,00	5.700,00C	0,00
Conta:	655 - 1.1.03.120.012 SALDO ANTERIOR				5.700,00D
07/04/2022	678 - JOSIANE MARIA FERREIRA Ref. pagamento a projetos da 6ª edição do VAI TEC		5.700,00	5.700,00C	0,00
Conta:	359 - 1.1.04.010.001 SALDO ANTERIOR				6.425,42C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMPÁ CNPJ: 03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.	2.144,29		2.144,29D	4.281,13C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMPÁ CNPJ: 03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.	2.154,97		4.299,26D	2.126,16C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A DOC Crédito em Conta 21178979000162 MONTREAL CONSU		18,13	4.281,13D	2.144,29C
Conta:	436 - 1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR				533,46D
Conta:	460 - 1.1.05.010.002 SALDO ANTERIOR				1.815,63D
Conta:	618 - 1.1.05.010.003 SALDO ANTERIOR				883,68D
Conta:	808 - 1.1.05.010.004 SALDO ANTERIOR				21.602,16D
30/04/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO	191,18		191,18D	21.793,34D
30/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO	5.285,18		5.476,36D	27.078,52D
30/04/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO	1,14		5.477,50D	27.079,66D
Conta:	617 - 1.1.06.010.001 SALDO ANTERIOR				23,55D
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR				65.560,83D
Conta:	44 - 1.2.02.010.005 SALDO ANTERIOR				36.300,00D
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR				21.153,64D
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR				867.754,31D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/04/2022	46 - 1.2.02.010.007 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Wood Center Comercio Eireli - CNPJ: 27.598.698/0001-89 referente à compra de mobiliário para sala de treinamento, instalada no térreo do Hub Green Sampa para o projeto Capacitações de acordo com o Contrato nº 02/2022	35.000,00		35.000,00D	902.754,31D
Conta: 30/04/2022	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR 220 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS		433,70	433,70C	48.656,14C 49.089,84C
Conta: 30/04/2022	57 - 1.2.03.030.004 SALDO ANTERIOR 220 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO		605,00	605,00C	4.840,00C 5.445,00C
Conta: 30/04/2022	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR 220 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		259,61	259,61C	12.516,76C 12.776,37C
Conta: 30/04/2022	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR 220 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS		7.226,79	7.226,79C	109.912,43C 117.139,22C
Conta: 30/04/2022	361 - 2.1.01.010.001.01 SALDO ANTERIOR 277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022		47.531,90	47.531,90C	68.196.416,54C 68.243.948,44C
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR				36.878.129,35D
Conta: 30/04/2022	1036 - 2.1.01.010.001.03 SALDO ANTERIOR 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	670.041,17		670.041,17D	9.143.651,46D 9.813.692,63D
30/04/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	411,75		670.452,92D	9.814.104,38D
Conta: 30/04/2022	1037 - 2.1.01.010.001.04 SALDO ANTERIOR 1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS PROJETOS	1.127.198,75		1.127.198,75D	16.854.696,50D 17.981.895,25D
Conta:	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR				8.581.403,37C
Conta: 30/04/2022	85 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR 1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	1.278,12		1.278,12D	9.069.077,84D 9.070.355,96D
Conta: 30/04/2022	362 - 2.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR 492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO ABRIL 2022		31,49	31,49C	417.021,94C 417.053,43C
Conta:	485 - 2.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR				1.000.000,00C
Conta: 30/04/2022	487 - 2.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR 696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		284,44	284,44C	9.331,84C 9.616,28C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2022	487 - 2.1.01.020.006 276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABRIL 2022		2.129,12	2.413,56C	11.745,40C
Conta:	87 - 2.1.01.030.001 SALDO ANTERIOR				349.720,49C
Conta:	88 - 2.1.01.030.002 SALDO ANTERIOR				349.720,49D
Conta:	109 - 2.1.01.090.001 SALDO ANTERIOR				446,47C
Conta:	110 - 2.1.01.090.002 SALDO ANTERIOR				2.422,54C
Conta:	390 - 2.1.01.090.005 SALDO ANTERIOR				2,84C
Conta:	398 - 2.1.01.090.006 SALDO ANTERIOR				10,50C
Conta:	119 - 2.1.01.120.001 SALDO ANTERIOR				392.790,29C
29/04/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS		37.434,81	37.434,81C	430.225,10C
29/04/2022	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR	20.893,44		16.541,37C	409.331,66C
29/04/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO DE FERIAS	4.591,96		11.949,41C	404.739,70C
Conta:	120 - 2.1.01.120.002 SALDO ANTERIOR				98.019,80C
30/04/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS		6.036,19	6.036,19C	104.055,99C
30/04/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	2.665,96		3.370,23C	101.390,03C
Conta:	121 - 2.1.01.120.003 SALDO ANTERIOR				30.654,03C
30/04/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS		2.794,64	2.794,64C	33.448,67C
30/04/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	2.038,82		755,82C	31.409,85C
Conta:	122 - 2.1.01.120.004 SALDO ANTERIOR				3.843,97C
30/04/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		350,31	350,31C	4.194,28C
30/04/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO	254,85		95,46C	3.939,43C
Conta:	123 - 2.1.01.120.005 SALDO ANTERIOR				78.924,16C
30/04/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		27.376,20	27.376,20C	106.300,36C
Conta:	124 - 2.1.01.120.006 SALDO ANTERIOR				20.125,58C
30/04/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º		6.981,13	6.981,13C	27.106,71C
Conta:	125 - 2.1.01.120.007 SALDO ANTERIOR				6.295,43C
30/04/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º		2.184,12	2.184,12C	8.479,55C
Conta:	397 - 2.1.01.120.008 SALDO ANTERIOR				789,20C
30/04/2022	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º		273,83	273,83C	1.063,03C
Conta:	107 - 2.1.01.120.009 SALDO ANTERIOR				290.299,50C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	613 - 2.1.01.120.010 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO MULTA FGTS		257.533,58C
Conta:	672 - 2.1.01.200.006 SALDO ANTERIOR		CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX		5.700,00C
07/04/2022	649 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX Ref. pagamento a projetos da 6º edição do VAI TEC	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	678 - 2.1.01.200.012 SALDO ANTERIOR		JOSIANE MARIA FERREIRA		5.700,00C
07/04/2022	655 - JOSIANE MARIA FERREIRA Ref. pagamento a projetos da 6º edição do VAI TEC	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	745 - 2.1.03.010.001 SALDO ANTERIOR		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		104,88C
Conta:	746 - 2.1.03.010.002 SALDO ANTERIOR		EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM		845,06C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO PRODAM NF. 37099	845,06		845,06D	0,00
30/04/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 37369 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		845,06	0,00	845,06C
Conta:	747 - 2.1.03.010.003 SALDO ANTERIOR		MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87C
Conta:	753 - 2.1.03.010.004 SALDO ANTERIOR		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		13.713,81C
05/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO CONSULCAMP N.F. 3628	7.836,47		7.836,47D	5.877,34C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO CONSULCAMP NF. 3627	5.877,34		13.713,81D	0,00
Conta:	754 - 2.1.03.010.005 SALDO ANTERIOR		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		0,00
02/04/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 279087 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		231,32	231,32C	231,32C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO SENAC NF. 278040	182,58		48,74C	48,74C
30/04/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 280506 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		176,24	224,98C	224,98C
Conta:	751 - 2.1.03.010.007 SALDO ANTERIOR		UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		0,00
01/04/2022	REFERENTE A Nº 503 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		656,95	656,95C	656,95C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO UPLOAD N.F. 503	656,95		0,00	0,00
Conta:	755 - 2.1.03.010.008 SALDO ANTERIOR		PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		0,00
06/04/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1401 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	3.550,00C	3.550,00C
28/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO PRIORI NF. 1401	3.550,00		0,00	0,00
Conta:	756 - 2.1.03.010.009 SALDO ANTERIOR		EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		0,00
01/04/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1051 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO EMERSON AUDITORES NF. 1073	3.665,33		0,00	0,00
Conta:	757 - 2.1.03.010.010 SALDO ANTERIOR		TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		0,00
05/04/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 359942875 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		618,60	618,60C	618,60C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO VIVO FATURA	618,60		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	758 - 2.1.03.010.011				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2022	703 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO REFERENTE A Nº 558 - STARLINE TECNOLOGIA S/A		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
28/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO STARLINE NF. 558	2.100,00		0,00	0,00
Conta:	760 - 2.1.03.010.012				
	SALDO ANTERIOR				1.093,31C
12/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO INGRAM NF. 1599102	1.093,31		1.093,31D	0,00
20/04/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A Nº 1622062 - INGRAM MICRO BRASIL LDA 1.064,68 - 66, 71 desconto.		1.017,97	75,34D	1.017,97C
Conta:	761 - 2.1.03.010.013				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 109994 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.050,00	4.050,00C	4.050,00C
11/04/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 109995 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		130,00	4.180,00C	4.180,00C
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO SANTO DIGITAL NF. 109995	130,00		4.050,00C	4.050,00C
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A SANTO DIGITAL NF. 109994	4.050,00		0,00	0,00
Conta:	762 - 2.1.03.010.014				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 7639 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NEWCON NF. 7639	1.802,04		0,00	0,00
Conta:	763 - 2.1.03.010.015				
	SALDO ANTERIOR				315,00C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO ONLINE CERTIFICADORA NF. 987194	315,00		315,00D	0,00
Conta:	764 - 2.1.03.010.016				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 93786 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		866,00	866,00C	866,00C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO WCS ADE NF. 93786	866,00		0,00	0,00
Conta:	802 - 2.1.03.010.017				
	SALDO ANTERIOR				3,75D
06/04/2022	REFERENTE A Nº 1436 - I9 SOLUTIONS		2.569,98	2.569,98C	2.566,23C
Conta:	833 - 2.1.03.010.019				
	SALDO ANTERIOR				7.200,00C
07/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NOVA ALAGOAS NF. 4765 - Pagamento Contrato referente à aquisição de materiais de escritório para ADE SAMPA.	7.200,00		7.200,00D	0,00
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035				
	SALDO ANTERIOR				1.011,71C
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038				
	SALDO ANTERIOR				30,25C
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001				
	SALDO ANTERIOR				1.005,76C
01/04/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 5096 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		7.790,70	7.790,70C	8.796,46C
01/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO MJ INFORMATICA	1.005,76		6.784,94C	7.790,70C
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO MJ TECNOLOGIA FATURA 5056	7.790,70		1.005,76D	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	771 - 2.1.03.020.002.002 SALDO ANTERIOR	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA			0,02C
Conta:	800 - 2.1.03.020.002.003 SALDO ANTERIOR	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			0,00
01/04/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93790 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO WCS NF. 93790 LARGO DA CONCÓRDIA	1.000,00		0,00	0,00
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004 SALDO ANTERIOR	SUEDE SERVICOS - EIRELI			0,00
04/04/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 1036 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		14.526,79	14.526,79C	14.526,79C
04/04/2022	REFERENTE A Nº 683 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		606.475,77	621.002,56C	621.002,56C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO SUEDE NF.683	606.475,76		14.526,80C	14.526,80C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO SUEDE - LOCAÇÃO 1036	14.526,79		0,01C	0,01C
Conta:	773 - 2.1.03.020.002.005 SALDO ANTERIOR	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO			0,00
05/04/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 386409702 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		688,02	688,02C	688,02C
25/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO TELEFONICA	688,02		0,00	0,00
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007 SALDO ANTERIOR	AZUTON COMÉRCIO			0,00
29/04/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Azuton Comércio - referente a serviço de PABX pré pago - Fatura 1653		1.861,05	1.861,05C	1.861,05C
Conta:	774 - 2.1.03.020.003.001 SALDO ANTERIOR	BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA			8.637,94C
01/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios.	3.322,30		3.322,30D	5.315,64C
01/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - NF. 27	5.315,66		8.637,96D	0,02D
26/04/2022	REFERENTE A Nº 32 - BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		3.322,29	5.315,67D	3.322,27C
26/04/2022	REFERENTE A Nº 33 - BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		5.315,66	0,01D	8.637,93C
Conta:	766 - 2.1.03.020.003.002 SALDO ANTERIOR	EMPERIFA LTDA			9.204,00C
01/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - EMPERIFA NF. 73	9.204,00		9.204,00D	0,00
13/04/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 74 - EMPERIFA LTDA		9.204,00	0,00	9.204,00C
Conta:	775 - 2.1.03.020.003.003 SALDO ANTERIOR	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			0,00
01/04/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 222 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - EMPREENDE AI NF. 222	9.204,00		0,00	0,00
Conta:	814 - 2.1.03.020.003.004 SALDO ANTERIOR	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS			0,00
01/04/2022	REFERENTE A Nº 53 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.988,63	3.988,63C	3.988,63C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS			
07/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Associação de Pais Funcionarios Diretos e Indiretos do Trib - CNPJ: 06.165.353/0001-28 referente a execução do Programa Mais Mulheres - 1ª etapa para o projeto Projeto Mais Mulheres, de acordo com o Contrato nº 13/2022 - transferência - NF 53	3.988,62		0,01C	0,01C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 54 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	3.322,30C	3.322,30C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 55 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	8.637,96C	8.637,96C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 56 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.988,63	12.626,59C	12.626,59C
Conta:	748 - 2.1.03.020.005.001	MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
01/04/2022	SALDO ANTERIOR				338,10C
01/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Multisafe Tecnologia - referente a serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o Contrato nº 038/2021 - boleto 060040234 da NF 85567	338,10		338,10D	0,00
18/04/2022	REFERENTE A Nº 86081 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		338,10	0,00	338,10C
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			
01/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,01C
07/04/2022	REFERENTE A Nº 540 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		7.518,30	7.518,30C	7.518,31C
07/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Detecta - referente a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato 007/2021 - transferência bancária da NF 540	7.518,29		0,01C	0,02C
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			
11/04/2022	SALDO ANTERIOR				15.300,00C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - referente a manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa, de acordo com o Contrato nº 026/2021 - 2º Termo Aditivo - boleto 060023074 - NF 2486	500,00		500,00D	14.800,00C
13/04/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2564 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		500,00	0,00	15.300,00C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - CNPJ: 21.154.061/0001-83 referente a Módulo Inversor do Elevador do HUB para o projeto Green Sampa, de acordo com o Ordem de Serviço nº 01/2022	14.800,00		14.800,00D	500,00C
Conta:	792 - 2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			
05/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		50,00	50,00C	50,00C
05/04/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº '0420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		841,87	891,87C	891,87C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº 420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	50,00		841,87C	841,87C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº '0420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	841,87		0,00	0,00
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO			
13/04/2022	REFERENTE A Nº 604 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		8.694,79	8.694,79C	8.694,79C
13/04/2022	REFERENTE A Nº 603 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		6.058,33	14.753,12C	14.753,12C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp - CNPJ: 7.101.228/0001-17 referente a PAINEL ELÉTRICO DAS BOMBAS DE ÁGUA do Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o Ordem de Serviço nº02/2022	8.694,78		6.058,34C	6.058,34C
Conta:	777 - 2.1.03.020.005.006	PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549			
19/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 57 - PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549		2.261,00	2.261,00C	2.261,00C
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Reis dos Santos - CNPJ: 25.997.894/0001-67 referente a Manutenção Elétrica no Circuito de Iluminação, Restabelecimento de Energia Elétrica, Substituição de Tomadas e Instalação de Dispositivo de Segurança Elétrica executados no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o Ordem de Serviço 05/2022	2.261,00		0,00	0,00
Conta:	776 - 2.1.03.020.005.007	IDEIAS DE FUTURO LTDA			
20/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES		23.078,17	23.078,17C	23.078,17C
29/04/2022	REFERENTE A Nº 112 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME				
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ideias de Futuro Ltda ME - referente a aceleração Green Sampa 2021 para o projeto Green Sampa, de acordo com o Contrato nº 030/2021, que segue em anexo neste processo 046187441.	23.078,17		0,00	0,00
Conta:	832 - 2.1.03.020.005.015	FACEBOOK			
30/04/2022	SALDO ANTERIOR				8.316,54C
	860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE REFERENTE A Nº 44331319 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		4.137,30	4.137,30C	12.453,84C
Conta:	980 - 2.1.03.020.005.031	M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO			
05/04/2022	SALDO ANTERIOR				2.450,00D
	REFERENTE A Nº 78 - M REIS FONSECA		2.450,00	2.450,00C	0,00
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			
05/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		1.455,00	1.455,00C	1.455,00C
	REFERENTE A Nº 389579727 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				
05/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		333,33	1.788,33C	1.788,33C
	REFERENTE A Nº 411022607 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				
05/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		1.333,33	3.121,66C	3.121,66C
	REFERENTE A Nº 414183399 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				
05/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		1.383,32	4.504,98C	4.504,98C
	REFERENTE A Nº 417228431 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				
05/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		556,72	5.061,70C	5.061,70C
	REFERENTE A Nº 424794325 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS para o projeto Teia , de acordo com o Contrato nº 44/ 2021 fatura 061258170	556,72		4.504,98C	4.504,98C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001				
14/04/2022	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo- referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila - Curuçá e CCJ para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato nº 59/2020 fatura 059667916	1.383,32		3.121,66C	3.121,66C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo- referente a Link de Rede - Unidade Jaçaná para o projeto TEIA, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato nº 47/2020 fatura 061256746	1.333,33		1.788,33C	1.788,33C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02. 558.157/0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO para o projeto para o projeto TEIA, de acordo com o 2º Termo Aditivo do Contrato nº 036/2019 fatura 061256414	1.455,00		333,33C	333,33C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo- referente a Link de Rede - Unidade Butantã para o projeto TEIA, de acordo com o 1º Termo Aditivo Contrato nº 043/2020 fatura 061260248	333,33		0,00	0,00
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002				
20/04/2022	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 223 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26. 054.363/0001-01 referente a gestão para o projeto TEIA Butantã, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato nº 51/2020 - transferência - NF 223	25.893,26	25.893,26	25.893,26C	25.893,26C
04/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o 1º Termo de Aditivo de Contrato nº 82/2021 - transferência bancária - NF 601	25.893,26		0,00	0,00
Conta:	799 - 2.1.03.020.008.003				
07/04/2022	MATTOS LIMP PAISAGISMO SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2022	REFERENTE A Nº 601 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o 1º Termo de Aditivo de Contrato nº 82/2021 - transferência bancária - NF 601	11.307,27	11.307,27	11.307,27C	11.307,27C
07/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Cachoeirinha para o projeto Teia, de acordo com o 2º Termo Aditivo de Contrato nº 001/2021 transferência bancária da NF 137	11.307,27		0,00	0,00
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004				
01/04/2022	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS SALDO ANTERIOR				11.950,00C
01/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa CIEDS - referente a gestão Teia Mário de Andrade para o projeto Teia, de acordo com o Contrato nº 008/2021 - transferência bancária da NF 17	11.950,00		11.950,00D	0,00
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005				
11/04/2022	MOVIMENTO ECO CULTURAL SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 137 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.078,59	26.078,59C	26.078,59C
14/04/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 138 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Cachoeirinha para o projeto Teia, de acordo com o 2º Termo Aditivo de Contrato nº 001/2021 transferência bancária da NF 137	26.078,59	26.078,59	52.157,18C	52.157,18C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Cachoeirinha para o projeto Teia, de acordo com o 2º Termo Aditivo de Contrato nº 001/2021 transferência bancária da NF 137	26.078,59		26.078,59C	26.078,59C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005				
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Perus para o projeto Teia, de acordo com o 2º Termo Aditivo de Contrato nº 002/2021 transferência bancária da NF 138	26.078,59		0,00	0,00
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006				
05/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 560 - 9TC EIRELI		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
18/04/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 562 - 9TC EIRELI		11.950,00	35.850,00C	35.850,00C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TC Eireli - referente a Gestão Teia Jd. Edite para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo nº 035/2020 transferência - NF 560 (061056535)	23.900,00		11.950,00C	11.950,00C
26/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TC Eireli - CNPJ: 13.349.448/0001-67 referente a gestão do TEIA Parelheiros para o projeto TEIA, de acordo com o Contrato nº 017/2021 NF 562 - 061857786	11.950,00		0,00	0,00
Conta:	783 - 2.1.03.020.008.007				
11/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 31 - AMANDA COLANTINO		12.100,00	12.100,00C	12.100,00C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Amanda Colantonio - CNPJ 30.223.170/0001-04 referente a LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS EBARRACAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA NECESSÁRIA A MONTAGEM E DESMONTAGEM para as Feiras Literárias do TEIA para o projeto TEIA, de acordo com o Contrato nº 14/2022	12.100,00		0,00	0,00
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
01/04/2022	SALDO ANTERIOR				8.214,76C
	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93782 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	800,00C	9.014,76C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93783 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	1.197,75C	9.412,51C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93784 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	1.597,75C	9.812,51C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93785 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	2.247,75C	10.462,51C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93787 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	3.077,75C	11.292,51C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93788 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	3.877,75C	12.092,51C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93789 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	5.143,75C	13.358,51C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93791 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	5.943,75C	14.158,51C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93792 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	6.348,76C	14.563,52C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº 031/2020	400,00		5.948,76C	14.163,52C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Itaquera para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contratonº30/2020 boleto 061073268 - NF 93785	650,00		5.298,76C	13.513,52C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Unidade CFCCT para o projeto TEIA, de acordo com o 2º Termo Aditivo do Contrato nº 39/2019 boleto 061059660 - NF 93782	800,00		4.498,76C	12.713,52C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Unidade Heliopolis para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº030/2020 boleto 061190346 - NF 93792	405,01		4.093,75C	12.308,51C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente link de rede Santo Amaro para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo do Contrato nº038/2019 boleto 061060277 - NF 93783	397,75		3.696,00C	11.910,76C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Interlagos para o projeto TEIA, de acordo com o Contrato nº 034/2021 boleto 061075745 - NF 93789	1.266,00		2.430,00C	10.644,76C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Taipas para o projeto TEIA , de acordo com o Contrato nº 12/2021 boleto 061074435 - NF 93787	830,00		1.600,00C	9.814,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO WCS ADE NF. 91355	866,00		734,00C	8.948,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO WCS NF. 91351 LARGO DA CONCÓRDIA	1.000,00		266,00D	7.948,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia CEU Navegantes para o projeto Teia, de acordo com o Contrato nº 042/2021 boleto 060867701- NF 91356	800,00		1.066,00D	7.148,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia CEU Navegantes para o projeto Teia, de acordo com o Contrato nº 042/2021 boleto 061077181- NF 93791	800,00		1.866,00D	6.348,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Taipas para o projeto TEIA , de acordo com o Contrato nº 12/2021 boleto 060861287 - NF 91349	830,00		2.696,00D	5.518,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia Parelheiros para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo de contrato nº075/2019 boleto 060862419 - NF 91352	800,00		3.496,00D	4.718,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Itaquera para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contratonº30/2020 boleto 060862787 - NF 91353	650,00		4.146,00D	4.068,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº031/2020 boleto - NF 91357	400,00		4.546,00D	3.668,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Unidade Heliopolis para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº030/2020 boleto 060863189 - NF 91354	405,01		4.951,01D	3.263,75C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Interlagos para o projeto TEIA, de acordo com o Contrato nº 034/2021 boleto 060861658 - NF 91350	1.266,00		6.217,01D	1.997,75C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
18/04/2022	WIRELESS COMM SERVICES LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia Parelheiros para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo de contrato nº075/2019 boleto 061074882 - NF 93788	800,00		7.017,01D	1.197,75C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Unidade CFCCT para o projeto TEIA, de acordo com o 2º Termo Aditivo do Contrato nº 39/2019 boleto 060860847 - NF 91348	800,00		7.817,01D	397,75C
28/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente link de rede Teia Santo Amaro para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo do Contrato nº038/2019 boleto 060868529 - NF 91358	397,75		8.214,76D	0,00
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010				
20/04/2022	EMPERIFA LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 76 - EMPERIFA LTDA		12.687,67	12.687,67C	12.687,67C
26/04/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 77 - EMPERIFA LTDA		26.227,86	38.915,53C	38.915,53C
26/04/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 78 - EMPERIFA LTDA		25.375,35	64.290,88C	64.290,88C
26/04/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 79 - EMPERIFA LTDA		7.868,35	72.159,23C	72.159,23C
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017				
05/04/2022	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 98727 - ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato nº 053/2020 Fatura Nº 98727	29.107,00	29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato nº 053/2020 Fatura Nº 98727	29.107,00		0,00	0,00
Conta:	1026 - 2.1.03.020.009.001				
	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME SALDO ANTERIOR				70,00D
Conta:	778 - 2.1.03.020.010.002				
04/04/2022	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2022	873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 3215 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - CNPJ: 09.247.422/0001-30 referente a prestação de serviços do coffee do Programa Mais Mulheres para o projeto Programa Mais Mulheres, de acordo com a Ordem de Serviço 04/2022 - transferência bancária - NF 3215		1.450,00	1.450,00C	1.450,00C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - CNPJ: 09.247.422/0001-30 referente a prestação de serviços do coffee do Programa Mais Mulheres para o projeto Programa Mais Mulheres, de acordo com a Ordem de Serviço 04/2022 - transferência bancária - NF 3215	1.450,00		0,00	0,00
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001				
18/04/2022	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA SALDO ANTERIOR				17.205,83C
18/04/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA referente a prestação de serviços de gestão para o projeto VAI TEC, de acordo com o Contrato nº 57/2021,	17.205,84		17.205,84D	0,01D
Conta:	1057 - 2.1.03.020.012.007				
02/04/2022	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA SALDO ANTERIOR				1.278,12D
02/04/2022	1056 - IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO REFERENTE A NF. 42765309 DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - REF. IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL PARA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DA SÉTIMA EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI TEC		2.109,81	2.109,81C	831,69C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1057 - 2.1.03.020.012.007		FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA		
27/04/2022	1056 - IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO REFERENTE A gasto a mais na campanha impulsionada do programaVai Tec 7 nas redes sociais Facebook e Instagram. O valor de R\$ 831,69 se encontrava como crédito nasredes sociais devido a sobra dos valores de impulsionamentos de campanhas passadas nas redes da AdeSampa.	831,69		1.278,12C	0,00
Conta:	759 - 2.1.03.030.001		ALELO S.A.		
14/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaCompanhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/0001-25 referente a ValeRefeição complementar para funcionaria Elisabete Cristina Klososki	450,00		450,00D	450,00D
20/04/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Nº 322901 - ALELO S.A.		450,00	0,00	0,00
Conta:	750 - 2.1.03.030.002		ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		
06/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 13305 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		552,08	552,08C	552,08C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO ACLIMED NF. 13305	552,08		0,00	0,00
Conta:	734 - 2.1.04.010.1		CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		
01/04/2022	SALDO ANTERIOR				36.706,05C
	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 503 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		32,55	32,55C	36.738,60C
01/04/2022	REFERENTE A Nº 53 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		197,63	230,18C	36.936,23C
04/04/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 683 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	34.896,58C	71.602,63C
06/04/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13305 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		26,92	34.923,50C	71.629,55C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO ACLIMED NF. 13200	26,92		34.896,58C	71.602,63C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CRF CONSULCAMP NF. 3627	291,22		34.605,36C	71.311,41C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CRF CONSULCAMP NF. 3628	388,28		34.217,08C	70.923,13C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO CRF RETIDO UPLOAD NF.495	32,55		34.184,53C	70.890,58C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CRF RETIDO NF. 675 SUEDE	34.666,40		481,87D	36.224,18C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO CRF NF.26 BESOURO	164,61		646,48D	36.059,57C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO CRF BESOURO NF. 27	263,38		909,86D	35.796,19C
20/04/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento da DARF de CSRF da NF 53	852,50		1.762,36D	34.943,69C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 54 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	1.709,26D	34.996,79C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 55 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	1.624,30D	35.081,75C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 56 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		63,74	1.560,56D	35.145,49C
26/04/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 32 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		164,61	1.395,95D	35.310,10C
26/04/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 33 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		263,38	1.132,57D	35.573,48C
Conta:	736 - 2.1.04.010.2		IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		
01/04/2022	SALDO ANTERIOR				8.068,27C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 503 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		10,50	10,50C	8.078,77C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/04/2022			63,74	74,24C	8.142,51C
	REFERENTE A Nº 53 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB				
04/04/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 683 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.529,38C	15.597,65C
06/04/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 1436 - I9 SOLUTIONS		11,62	7.541,00C	15.609,27C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF RETIDO CONSULCAMP NF. 3627	93,94		7.447,06C	15.515,33C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF RETIDO CONSULCAMP NF. 3628	125,25		7.321,81C	15.390,08C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IR RETIDO UPLOAD NF. 495	10,50		7.311,31C	15.379,58C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IR NF. SUEDE	7.455,14		143,83D	7.924,44C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF NF. 26 BESOURO	53,10		196,93D	7.871,34C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF BESOURO NF. 27	84,96		281,89D	7.786,38C
20/04/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento do DARF de IRRF da NF 53	275,00		556,89D	7.511,38C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 54 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	392,28D	7.675,99C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 55 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	128,90D	7.939,37C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 56 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		197,63	68,73C	8.137,00C
26/04/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 32 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		53,10	121,83C	8.190,10C
26/04/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 33 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		84,96	206,79C	8.275,06C
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				462,53C
01/04/2022			172,83	172,83C	635,36C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 540 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
04/04/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 683 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		14.910,28	15.083,11C	15.545,64C
05/04/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 78 - M REIS FONSECA		50,00	15.133,11C	15.595,64C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO ISS RETIDO NF. 42 PAULO SERGIO	32,60		15.100,51C	15.563,04C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento da guia de ISS - NF 536 - 060336484 e Pagamento da guia de ISS - NF 534 - 059387970	475,28		14.625,23C	15.087,76C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento da guia ISS com referência a NF 85567	6,90		14.618,33C	15.080,86C
13/04/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 604 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		265,21	14.883,54C	15.346,07C
13/04/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 603 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		177,73	15.061,27C	15.523,80C
18/04/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 86081 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		6,90	15.068,17C	15.530,70C
19/04/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 57 - PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549		119,00	15.187,17C	15.649,70C
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 2.1.05.012				
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.969,60		1.969,60D	1.969,60D
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.063,38	2.093,78C	2.093,78C
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.093,78		0,00	0,00
Conta:	723 - 2.1.05.014				
11/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude das férias da funcionária Alessandra Serapomba Almeida Brayn com período de gozo de 18/04/ 2022 a 04/05/2022 (17 dias).	8.758,19		8.758,19D	8.758,19D
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude do 2º período de férias da funcionária Jessica Santos Cerqueira no período de 15 dias (25/04/ 2022 a 09/05/2022) segundo solicitação 060950938.	3.823,64		12.581,83D	12.581,83D
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias da funcionária José Josimar da Silva no período de 15 dias (25/04/ 2022 a 09/05/2022) segundo solicitação 060949066.	3.866,29		16.448,12D	16.448,12D
29/04/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ FERIAS A PAGAR		20.893,44	4.445,32C	4.445,32C
29/04/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS	1.786,48		2.658,84C	2.658,84C
29/04/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FERIAS	2.658,84		0,00	0,00
Conta:	724 - 2.1.05.015				
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		305.268,84	305.268,84C	305.268,84C
29/04/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		17.735,33	323.004,17C	323.004,17C
29/04/2022	733 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS		2.150,45	325.154,62C	325.154,62C
29/04/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIOS A PAGAR		7.720,00	332.874,62C	332.874,62C
29/04/2022	418 - AUXILIO CRECHE REFERENTE A AUXILIO CRECHE		582,00	333.456,62C	333.456,62C
29/04/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS SUBSTITUIÇÃO A PAGAR		9.164,82	342.621,44C	342.621,44C
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	265.286,25		77.335,19C	77.335,19C
29/04/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	899,26		76.435,93C	76.435,93C
29/04/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	26.984,45		49.451,48C	49.451,48C
29/04/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.063,38		45.388,10C	45.388,10C
29/04/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	45.254,65		133,45C	133,45C
29/04/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS FERIAS	59,33		74,12C	74,12C
29/04/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A DESCONTO PLANO DE SAÚDE A MAIOR	59,94		14,18C	14,18C
29/04/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A DESCONTOS VALORES PAGOS A MAIOR	14,18		0,00	0,00
Conta:	725 - 2.1.05.016				
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		56.500,00	56.500,00C	56.500,00C
29/04/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		404,91	56.904,91C	56.904,91C
29/04/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	12.396,37		44.508,54C	44.508,54C
29/04/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	1.559,18		42.949,36C	42.949,36C
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	42.949,36		0,00	0,00
Conta:	727 - 2.1.05.020.1				
20/04/2022	SALDO ANTERIOR				60.914,58C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMPÁ de Março 2022.	62.039,01		62.039,01D	1.124,43D
29/04/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FERIAS		2.658,84	59.380,17D	1.534,41C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER			
29/04/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO IRRF		12.396,37	46.983,80D	13.930,78C
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		45.254,65	1.729,15D	59.185,43C
Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
25/04/2022	SALDO ANTERIOR				3.292,91C
25/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia de PIS - Folha ADE SAMPA de Março2022.	3.292,91		3.292,91D	0,00
29/04/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		3.445,11	152,20C	3.445,11C
Conta:	732 - 2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER			
07/04/2022	SALDO ANTERIOR				26.270,13C
07/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento do FGTS de Folha ADE SAMPA - Março 2022.	26.246,30		26.246,30D	23,83C
07/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento do FGTS de Folha ADE SAMPA - Março 2022.	24,24		26.270,54D	0,41D
29/04/2022	405 - FGTS FGTS		25.081,77	1.188,77D	25.081,36C
29/04/2022	405 - FGTS FGTS		2.406,39	1.217,62C	27.487,75C
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER			
01/04/2022	SALDO ANTERIOR				219.828,64C
01/04/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 540 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		950,58	950,58C	220.779,22C
04/04/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 601 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.397,53	2.348,11C	222.176,75C
04/04/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 683 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		82.006,56	84.354,67C	304.183,31C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude do pagamento da DCTFWEB contendo oINSS da AdeSampa referente ao mês de Março/2022.	209.161,95		124.807,28D	95.021,36C
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		26.984,45	97.822,83D	122.005,81C
29/04/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS FÉRIAS		1.786,48	96.036,35D	123.792,29C
29/04/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		99.149,92	3.113,57C	222.942,21C
29/04/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO INSS		1.559,18	4.672,75C	224.501,39C
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS FERIAS		59,33	4.732,08C	224.560,72C
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS	2.150,45		2.581,63C	222.410,27C
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				280.861,15C
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
30/04/2022	SALDO ANTERIOR				2.160.240,03C
30/04/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		670.041,17	670.041,17C	2.830.281,20C
30/04/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		411,75	670.452,92C	2.830.692,95C
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
30/04/2022	SALDO ANTERIOR				3.207.021,46C
30/04/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS PROJETOS		1.127.198,75	1.127.198,75C	4.334.220,21C
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
30/04/2022	SALDO ANTERIOR				551.257,61C
30/04/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		1.278,12	1.278,12C	552.535,73C
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				30.749,95C
Conta:	152 - 3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				16.149,45C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 30/04/2022	152 - 3.1.01.010.005 209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL		5.383,15	5.383,15C	21.532,60C
Conta: 20/04/2022	698 - 3.5.02.020.001 SALDO ANTERIOR 695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Pix - Recebido 29365880000181 Buser Brasi	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPÁ - UBER		30.000,00	30.000,00C	18.000,00C 48.000,00C
Conta: 29/04/2022	193 - 4.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS				30.749,95D
Conta: 29/04/2022	194 - 4.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR 724 - SALARIOS A PAGAR	SALÁRIOS	305.268,84	305.268,84D		934.011,88D 1.239.280,72D
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		9.164,82	314.433,66D		1.248.445,54D
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTOS VALORES PAGOS A MAIOR			14,18	314.419,48D	1.248.431,36D
Conta: 20/04/2022	195 - 4.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR 759 - ALELO S.A. REFERENTE A Nº 322901 - ALELO S.A.	VALE REFEIÇÃO	450,00	450,00D		74.210,45D 74.660,45D
22/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/0001-25 referente a ValeRefeição devido ao período de Maio/2022 , de acordo com o Contrato nº25492218		25.900,00	26.350,00D		100.560,45D
28/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/0001-25 referente a ValeRefeição devido às funcionárias Paloma Teixeira e Daniela Soares , de acordo com o Contrato nº25492218		800,00	27.150,00D		101.360,45D
Conta: 25/04/2022	196 - 4.1.01.020.005 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01.178.287/0001-07 referente à concessão de vales transportes para o Despesa Administrativas/RH, de acordo com Encaminhamento do jurídico 052119513	VALE TRANSPORTE	3.122,31	3.122,31D		12.914,33D 16.036,64D
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT			899,26	2.223,05D	15.137,38D
Conta: 29/04/2022	401 - 4.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS				304,60C
Conta: 29/04/2022	402 - 4.1.01.020.007 SALDO ANTERIOR	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				9.643,13D
Conta: 29/04/2022	405 - 4.1.01.020.008 SALDO ANTERIOR 732 - FGTS A RECOLHER FGTS	FGTS	25.081,77	25.081,77D		98.808,45D 123.890,22D
29/04/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS		2.406,39	27.488,16D		126.296,61D
Conta: 29/04/2022	404 - 4.1.01.020.009 SALDO ANTERIOR 733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	99.149,92	99.149,92D		294.175,86D 393.325,78D
Conta: 06/04/2022	406 - 4.1.01.020.010 SALDO ANTERIOR	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	579,00	579,00D		53.369,82D 53.948,82D
18/04/2022	REFERENTE A Nº 13305 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO ACLIMED NF. 12994		63,69	642,69D		54.012,51D
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA		17.735,33	18.378,02D		71.747,84D
29/04/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA		404,91	18.782,93D		72.152,75D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/04/2022	406 - 4.1.01.020.010 724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO PLANO DE SAÚDE A MAIOR		ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES 59,94	18.722,99D	72.092,81D
Conta: 29/04/2022	407 - 4.1.01.020.011 SALDO ANTERIOR 725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	56.500,00		56.500,00D	166.516,13D 223.016,13D
Conta: 29/04/2022	408 - 4.1.01.020.012 SALDO ANTERIOR 119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS	37.434,81		37.434,81D	120.520,33D 157.955,14D
29/04/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO DE FERIAS		4.591,96	32.842,85D	153.363,18D
Conta: 30/04/2022	409 - 4.1.01.020.013 SALDO ANTERIOR 120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	6.036,19		6.036,19D	2.753,59D 8.789,78D
30/04/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		2.665,96	3.370,23D	6.123,82D
Conta: 30/04/2022	410 - 4.1.01.020.014 SALDO ANTERIOR 121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	2.794,64		2.794,64D	832,85D 3.627,49D
30/04/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		2.038,82	755,82D	1.588,67D
Conta: 30/04/2022	411 - 4.1.01.020.015 SALDO ANTERIOR 122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	350,31		350,31D	73,58D 423,89D
30/04/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO		254,85	95,46D	169,04D
Conta: 30/04/2022	412 - 4.1.01.020.016 SALDO ANTERIOR 123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	27.376,20		27.376,20D	81.220,15D 108.596,35D
Conta: 30/04/2022	413 - 4.1.01.020.017 SALDO ANTERIOR 124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	6.981,13		6.981,13D	20.125,58D 27.106,71D
Conta: 30/04/2022	414 - 4.1.01.020.018 SALDO ANTERIOR 125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º	2.184,12		2.184,12D	6.295,43D 8.479,55D
Conta: 30/04/2022	415 - 4.1.01.020.019 SALDO ANTERIOR 397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP PROVISAO PIS 13º	273,83		273,83D	789,20D 1.063,03D
Conta: 30/04/2022	416 - 4.1.01.020.020 SALDO ANTERIOR				6.565,81D
Conta: 29/04/2022	418 - 4.1.01.020.023 SALDO ANTERIOR 724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A AUXILIO CRECHE	582,00		582,00D	2.910,00D 3.492,00D
Conta: 29/04/2022	606 - 4.1.01.020.026 SALDO ANTERIOR 724 - SALARIOS A PAGAR ESTAGIARIOS A PAGAR	7.720,00		7.720,00D	22.602,86D 30.322,86D
Conta: 06/04/2022	203 - 4.1.01.040.001 SALDO ANTERIOR 755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇOES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1401 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇOES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		3.550,00D	8.830,62D 12.380,62D
Conta: 30/04/2022	205 - 4.1.01.040.003 SALDO ANTERIOR				8.500,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.1.01.040.004				
	SALDO ANTERIOR				1.907,83D
Conta:	207 - 4.1.01.040.005				
	SALDO ANTERIOR				15.409,21D
01/04/2022		700,00		700,00D	16.109,21D
	REFERENTE A Nº 503 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
11/04/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.050,00		4.750,00D	20.159,21D
	REFERENTE A Nº 109994 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				
11/04/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	130,00		4.880,00D	20.289,21D
	REFERENTE A Nº 109995 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				
Conta:	208 - 4.1.01.040.006				
	SALDO ANTERIOR				67.214,07D
01/04/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00		866,00D	68.080,07D
	REFERENTE A Nº 93786 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
05/04/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	618,60		1.484,60D	68.698,67D
	REFERENTE A Nº 359942875 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	1.861,05		3.345,65D	70.559,72D
	REFERENTE A pagamento relativo à contratação de Prestação de Serviços de PABX - AZUTON NF. 1490serviços prestados durante os meses de fevereiro e março de 2022.				
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	1.861,05		5.206,70D	72.420,77D
	REFERENTE A pagamento relativo à contratação de Prestação de Serviços de PABX - AZUTON NF. 1336 serviços prestados durante os meses de fevereiro e março de 2022.				
14/04/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		7.008,74D	74.222,81D
	REFERENTE A Nº 7639 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA				
28/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	592,28		7.601,02D	74.815,09D
	REFERENTE A PAGTO PRODAM NF. 35850 E 36851				
30/04/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	845,06		8.446,08D	75.660,15D
	REFERENTE A Nº 37369 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI				
Conta:	209 - 4.1.01.040.007				
	SALDO ANTERIOR				16.149,45D
30/04/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15		5.383,15D	21.532,60D
	REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022				
Conta:	213 - 4.1.01.040.011				
	SALDO ANTERIOR				5.716,94D
06/04/2022	REFERENTE A Nº 1436 - I9 SOLUTIONS	2.581,60		2.581,60D	8.298,54D
Conta:	215 - 4.1.01.040.013				
	SALDO ANTERIOR				503,00D
Conta:	216 - 4.1.01.040.014				
	SALDO ANTERIOR				1.560,00D
Conta:	217 - 4.1.01.040.015				
	SALDO ANTERIOR				8.577,16D
Conta:	218 - 4.1.01.040.016				
	SALDO ANTERIOR				16.016,48D
Conta:	220 - 4.1.01.040.018				
	SALDO ANTERIOR				25.575,30D
30/04/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.226,79		7.226,79D	32.802,09D
	REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSÍLIOS				
30/04/2022	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259,61		7.486,40D	33.061,70D
	REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 4.1.01.040.018				
30/04/2022	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DEPRE. INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	605,00		8.091,40D	33.666,70D
30/04/2022	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	433,70		8.525,10D	34.100,40D
Conta:	224 - 4.1.01.040.022				
14/04/2022	SALDO ANTERIOR				3.424,11D
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO MR COMPUTER NF.12536	1.370,87		1.370,87D	4.794,98D
	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A Nº 1622062 - INGRAM MICRO BRASIL LDA 1.064,68 - 66,71 desconto.	1.017,97		2.388,84D	5.812,95D
Conta:	226 - 4.1.01.040.024				
	SALDO ANTERIOR				30,25D
Conta:	230 - 4.1.01.040.028				
02/04/2022	SALDO ANTERIOR				547,74D
	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 279087 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	231,32		231,32D	779,06D
30/04/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 280506 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	176,24		407,56D	955,30D
Conta:	234 - 4.1.01.040.032				
	SALDO ANTERIOR				4.112,61D
Conta:	235 - 4.1.01.040.033				
	SALDO ANTERIOR				3.226,25D
Conta:	237 - 4.1.01.040.035				
	SALDO ANTERIOR				7.200,00D
Conta:	703 - 4.1.01.040.051				
13/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Nº 558 - STARLINE TECNOLOGIA S/A	2.100,00		2.100,00D	2.100,00D
Conta:	705 - 4.1.01.040.053				
	SALDO ANTERIOR				104,88D
Conta:	706 - 4.1.01.040.054				
05/04/2022	SALDO ANTERIOR				11.358,43D
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Publica e Direitos Humanos pela Universidade Anhembi Morumbi Boleto 058820679	179,00		179,00D	11.537,43D
07/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE Ref. pagamento em virtude dos estudos da funcionária Daiane Faro Zuno referente ao curso superior de tecnologia de secretariado na Universidade Cidade de São Paulo Boleto 22103/06 2ª parcela	199,93		378,93D	11.737,36D
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE Ref. Capacitação Barbara Almeida NF 2444631	1.620,00		1.998,93D	13.357,36D
Conta:	708 - 4.1.01.040.056				
	SALDO ANTERIOR				315,00D
Conta:	709 - 4.1.01.040.057				
01/04/2022	SALDO ANTERIOR				21.943,16D
	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1051 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.665,33		3.665,33D	25.608,49D
Conta:	769 - 4.1.01.040.060				
06/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	217,38		217,38D	217,38D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1060 - 4.1.01.040.061 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK			10.000,00D
Conta:	254 - 4.1.01.060.003 SALDO ANTERIOR	IOF			397,34D
Conta:	258 - 4.1.01.060.007 SALDO ANTERIOR	PIS S/FOLHA			3.292,91D
29/04/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	3.445,11		3.445,11D	6.738,02D
Conta:	261 - 4.1.02.010.001 SALDO ANTERIOR	DESPESAS C/ JUROS PAGOS			25.314,91D
Conta:	262 - 4.1.02.010.002 SALDO ANTERIOR	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014			861,50D
18/04/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	153,00		153,00D	1.014,50D
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE Tar Pag Salár Créd Conta	126,00		279,00D	1.140,50D
Conta:	852 - 4.1.04.001.002 SALDO ANTERIOR	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			36.816,00D
01/04/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	9.204,00		9.204,00D	46.020,00D
01/04/2022	REFERENTE A Nº 222 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	4.250,00		13.454,00D	50.270,00D
13/04/2022	766 - EMPERIFA LTDA	9.204,00		22.658,00D	59.474,00D
25/04/2022	REFERENTE A Nº 74 - EMPERIFA LTDA	3.540,00		26.198,00D	63.014,00D
25/04/2022	REFERENTE A Nº 54 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		31.862,00D	68.678,00D
25/04/2022	REFERENTE A Nº 55 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	4.250,00		36.112,00D	72.928,00D
26/04/2022	REFERENTE A Nº 56 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	3.540,00		39.652,00D	76.468,00D
26/04/2022	REFERENTE A Nº 32 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	5.664,00		45.316,00D	82.132,00D
Conta:	946 - 4.1.04.001.003 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS			18.408,00D
Conta:	1049 - 4.1.04.001.004 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			9.204,00D
Conta:	847 - 4.1.04.002.002 SALDO ANTERIOR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			23.372,10D
01/04/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A Nº 5096 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.790,70		7.790,70D	31.162,80D
Conta:	848 - 4.1.04.002.003 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO E LIMPEZA			3.244,50D
Conta:	849 - 4.1.04.002.004 SALDO ANTERIOR	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			6.830,89D
01/04/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93790 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		1.000,00D	7.830,89D
05/04/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Nº 386409702 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	688,02		1.688,02D	8.518,91D
29/04/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Azuton Comércio - referente a serviço de PABX pré pago - Fatura 1653	1.861,05		3.549,07D	10.379,96D
Conta:	850 - 4.1.04.002.005 SALDO ANTERIOR	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO			2.280.124,42D
04/04/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 1036 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	14.526,79		14.526,79D	2.294.651,21D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 04/04/2022	850 - 4.1.04.002.005 REFERENTE A Nº 683 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO 745.514,15	760.040,94D	3.040.165,36D
Conta: 01/04/2022	846 - 4.1.04.003.001 SALDO ANTERIOR		SEGURANÇA E VIGILANCIA 8.641,71	8.641,71D	57.206,09D 65.847,80D
18/04/2022	REFERENTE A Nº 540 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		345,00	8.986,71D	66.192,80D
Conta: 19/04/2022	853 - 4.1.04.003.002 SALDO ANTERIOR		MANUTENÇÃO IMOVEIS 2.380,00	2.380,00D	0,00 2.380,00D
Conta: 05/04/2022	854 - 4.1.04.003.003 SALDO ANTERIOR		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	50,00D	2.638,94D 2.688,94D
05/04/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº '0420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		841,87	891,87D	3.530,81D
Conta: 05/04/2022	855 - 4.1.04.003.004 SALDO ANTERIOR		LIMPEZA E MANUTENÇÃO 2.500,00	2.500,00D	49.704,67D 52.204,67D
13/04/2022	REFERENTE A Nº 78 - M REIS FONSECA		8.960,00	11.460,00D	61.164,67D
13/04/2022	REFERENTE A Nº 604 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		6.236,06	17.696,06D	67.400,73D
13/04/2022	REFERENTE A Nº 603 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		500,00	18.196,06D	67.900,73D
Conta: 20/04/2022	856 - 4.1.04.003.005 SALDO ANTERIOR		GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 112 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	23.078,17D	69.234,51D 92.312,68D
Conta: Conta:	857 - 4.1.04.003.006 SALDO ANTERIOR		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		2.000,00D
Conta:	859 - 4.1.04.003.008 SALDO ANTERIOR		PRODUÇÃO AUDIO VISUAL		311,80D
Conta: 30/04/2022	860 - 4.1.04.003.009 SALDO ANTERIOR		DESPESAS SERVIÇOS ONLINE 832 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 44331319 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	4.137,30D	8.316,54D 12.453,84D
Conta:	968 - 4.1.04.003.011 SALDO ANTERIOR		MATERIAL DE LIMPEZA		69,00D
Conta:	1066 - 4.1.04.003.017 SALDO ANTERIOR		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		80,00D
Conta: 01/04/2022	861 - 4.1.04.004.001 SALDO ANTERIOR		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93782 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00D	36.097,38D 36.897,38D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93783 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	1.197,75D	37.295,13D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93784 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	1.597,75D	37.695,13D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93785 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	2.247,75D	38.345,13D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93787 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		3.077,75D	39.175,13D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93788 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		3.877,75D	39.975,13D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93789 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		5.143,75D	41.241,13D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93791 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		5.943,75D	42.041,13D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93792 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		6.348,76D	42.446,14D
05/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 389579727 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.455,00		7.803,76D	43.901,14D
05/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 411022607 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	333,33		8.137,09D	44.234,47D
05/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 414183399 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.333,33		9.470,42D	45.567,80D
05/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 417228431 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.383,32		10.853,74D	46.951,12D
05/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 424794325 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	556,72		11.410,46D	47.507,84D
Conta:	862 - 4.1.04.004.002		GESTÃO DE ESPAÇO		
	SALDO ANTERIOR				62.797,25D
Conta:	863 - 4.1.04.004.003		LIMPEZA E MANUTENÇÃO		
04/04/2022	SALDO ANTERIOR				1.254,19D
	REFERENTE A Nº 601 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.704,80		12.704,80D	13.958,99D
Conta:	864 - 4.1.04.004.004		GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES		
05/04/2022	SALDO ANTERIOR				315.265,13D
11/04/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 560 - 9TC EIRELI	23.900,00		23.900,00D	339.165,13D
11/04/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 137 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.078,59		49.978,59D	365.243,72D
11/04/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 138 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.078,59		76.057,18D	391.322,31D
18/04/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 562 - 9TC EIRELI	11.950,00		88.007,18D	403.272,31D
20/04/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 76 - EMPERIFA LTDA	12.687,67		100.694,85D	415.959,98D
20/04/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 77 - EMPERIFA LTDA	26.227,86		126.922,71D	442.187,84D
Conta:	865 - 4.1.04.004.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		
11/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	783 - AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERVICOS REFERENTE A Nº 31 - AMANDA COLANTINO	12.100,00		12.100,00D	12.100,00D
Conta:	866 - 4.1.04.004.006		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
05/04/2022	SALDO ANTERIOR				84.687,60D
	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Nº 98727 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	29.107,00		29.107,00D	113.794,60D
Conta:	867 - 4.1.04.004.007		MANUTENÇÃO IMOVEIS		
	SALDO ANTERIOR				1.392,10D
Conta:	868 - 4.1.04.004.008		CURSO DE EMPREENDEDORISMO		
26/04/2022	SALDO ANTERIOR				25.375,35D
	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 78 - EMPERIFA LTDA	25.375,35		25.375,35D	50.750,70D
26/04/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 79 - EMPERIFA LTDA	7.868,35		33.243,70D	58.619,05D
Conta:	869 - 4.1.04.004.009		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		
	SALDO ANTERIOR				3.850,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	870 - 4.1.04.004.010 SALDO ANTERIOR		MATERIAL DE COPA		1.031,40D
Conta:	1006 - 4.1.04.004.018 SALDO ANTERIOR		MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR		183,33D
Conta:	1048 - 4.1.04.004.022 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		49.793,26D
20/04/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 223 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	25.893,26		25.893,26D	75.686,52D
Conta:	873 - 4.1.04.007.002 SALDO ANTERIOR		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		0,00
04/04/2022	778 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA REFERENTE A Nº 3215 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	1.450,00		1.450,00D	1.450,00D
Conta:	881 - 4.1.04.008.001 SALDO ANTERIOR		DESPEAS COM COPA - COFFEE BREAK		1.400,00D
Conta:	882 - 4.1.04.008.002 SALDO ANTERIOR		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		271,00D
Conta:	883 - 4.1.04.008.003 SALDO ANTERIOR		CORREIOS		262,00D
Conta:	1027 - 4.1.04.008.004 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS		36.900,00D
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005 SALDO ANTERIOR		PREMIAÇÕES		15.000,01D
Conta:	1051 - 4.1.04.012.001 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS		3.900,00D
Conta:	712 - 4.1.05.001.002 SALDO ANTERIOR		(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC		38.034,14D
Conta:	925 - 4.1.05.001.005 SALDO ANTERIOR		PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO		419.668,24D
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.666,67D
Conta:	874 - 4.1.05.001.010 SALDO ANTERIOR		GESTÃO DE PROGRAMA		36.666,68D
Conta:	1056 - 4.1.05.001.011 SALDO ANTERIOR		IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO		5.721,88D
02/04/2022	1057 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA REFERENTE A NF. 42765309 DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - REF. IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL PARA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DA SÉTIMA EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI TEC	2.109,81		2.109,81D	7.831,69D
27/04/2022	1057 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA REFERENTE A gasto a mais na campanha impulsionada do programaVai Tec 7 nas redes sociais Facebook e Instagram. O valor de R\$ 831,69 se encontrava como crédito nasredes sociais devido a sobra dos valores de impulsionamentos de campanhas passadas nas redes da AdeSampa.		831,69	1.278,12D	7.000,00D
Conta:	1058 - 4.1.05.001.012 SALDO ANTERIOR		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		14.500,00D
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015 SALDO ANTERIOR		TARIFAS BANCÁRIAS		265,50D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/04/2022	1224 - 4.1.05.001.015 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços	TARIFAS BANCÁRIAS 132,75		132,75D	398,25D

PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.31 14:58:31 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.16 19:32:06 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 14:48:24 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA - ADESAMPA			17,00D
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			0,00
02/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	338,10		338,10D	338,10D
02/05/2022	748 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Multisafe Tecnologia - referente a serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa - NF 86081		338,10	0,00	0,00
05/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	8.816,95		8.816,95D	8.816,95D
05/05/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 54		3.322,29	5.494,66D	5.494,66D
05/05/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 54		5.315,66	179,00D	179,00D
05/05/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Publica e Direitos Humanos pela Universidade Anhembí Morumbi - Boleto 3084713		179,00	0,00	0,00
06/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	63.602,06		63.602,06D	63.602,06D
06/05/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa I9 Solutions - referente a transporte individual - NF 1436		2.566,23	61.035,83D	61.035,83D
06/05/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa LTDA - CNPJ: 30.726.607/ 0001-14 referente a Oficinas - NF 74		9.204,00	51.831,83D	51.831,83D
06/05/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Detecta - referente a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - NF 545		14.096,78	37.735,05D	37.735,05D
06/05/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp - CNPJ: 07.101.228/ 0001-17 referente a MANUTENÇÃO TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DE BANHEIROS E COPA do Hub Green Sampa - NF 603		6.058,33	31.676,72D	31.676,72D
06/05/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Associação de Pais Funcionarios Diretos e Indiretos do Trib - CNPJ: 06.165.353/0001-28 referente a execução do Programa Mais Mulheres - Mentorias Coletivas para o projeto Projeto Mais Mulheres - NF 56		3.988,63	27.688,09D	27.688,09D
06/05/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude dos estudos da funcionária Daiane Faro Zuno referente ao curso superior de tecnologia de secretariado na Universidade Cidade de São Paulo - Boleto 22102/06		199,93	27.488,16D	27.488,16D
06/05/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento FGTS Jovem Aprendiz		24,24	27.463,92D	27.463,92D
06/05/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento FGTS Funcionários Ade		27.463,92	0,00	0,00
10/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	16.151,94		16.151,94D	16.151,94D
10/05/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS - NF 683 Suede		14.910,28	1.241,66D	1.241,66D
10/05/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - referente a manutenção de elevadores - NF 2564		500,00	741,66D	741,66D
10/05/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS - NF 603 - Mattos Limp		177,72	563,94D	563,94D
10/05/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS - NF 540 - Detecta		172,83	391,11D	391,11D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
10/05/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS - NF 604 - Mattos Limp		265,21	125,90D	125,90D
10/05/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. guia ISS com referência a NF 86081 - Multisafe		6,90	119,00D	119,00D
10/05/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Reis dos Santos - CNPJ: 25.997.894/0001- 67 referente a Manutenção Elétrica no Circuito de Iluminação, Restabelecimento de Energia Elétrica, Substituição de Tomadas e Instalação de Dispositivo de Segurança Elétrica executados no Hub Green Sampa - NF 57		119,00	0,00	0,00
12/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	140.347,68		140.347,68D	140.347,68D
12/05/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionária Jéssica Santos Cerqueira referente ao curso MBA em Gestão de Projetos		590,00	139.757,68D	139.757,68D
12/05/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Upload Systems - referente a prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - NF 510		656,95	139.100,73D	139.100,73D
12/05/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - NF 32		3.322,29	135.778,44D	135.778,44D
12/05/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - NF 33		5.315,66	130.462,78D	130.462,78D
12/05/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa - NF 607		11.307,27	119.155,51D	119.155,51D
12/05/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TC Eireli - referente a Gestão CEU Jaçanã - NF 568		23.096,28	96.059,23D	96.059,23D
12/05/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TC Eireli - referente a Gestão Teia Jd. Edite - NF 567		23.900,00	72.159,23D	72.159,23D
12/05/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa- referente a Gestão Teia Curuçá - NF 77		26.227,86	45.931,37D	45.931,37D
12/05/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa EMPERIFA LTDA - CNPJ: 30.726. 607/0001-14 referente a gestão da unidade Teia Itaquera - NF 76		12.687,67	33.243,70D	33.243,70D
12/05/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa EMPERIFA LTDA - CNPJ: 30.726. 607/0001-14 referente a gestão da unidade Teia Itaquera - NF 78		25.375,35	7.868,35D	7.868,35D
12/05/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa- referente a Gestão Teia Curuçá - NF 79		7.868,35	0,00	0,00
13/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	682.572,27		682.572,27D	682.572,27D
13/05/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - CNPJ: 11.385.969/ 0001-44 referente a Assessoria Contábil à AdeSampa - NF 1427		3.550,00	679.022,27D	679.022,27D
13/05/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa MR Computer - referente a Locação de Impressoras - NF 14		1.370,87	677.651,40D	677.651,40D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
13/05/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM referente a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - NF 37369		845,06	676.806,34D	676.806,34D
13/05/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico para o projeto		606.475,76	70.330,58D	70.330,58D
13/05/2022	Atendimento/Microcrédito - NF 685 765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico para o projeto		14.526,79	55.803,79D	55.803,79D
13/05/2022	Atendimento/Microcrédito - Fatura de Locação 1046 815 - FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Fast Gama Solucoes Graficas LTDA - CNPJ: 21.093.		500,00	55.303,79D	55.303,79D
13/05/2022	508/0001-51 referente ao serviço de confecção da placa de sinalização do Centro de Inovação Verde Bruno Covas - NF 7058 782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores - Fatura 98990		29.107,00	26.196,79D	26.196,79D
13/05/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende aí Educação - referente a Gestão Teia Santo Amaro - NF 229		26.196,79	0,00	0,00
16/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	83.148,27		83.148,27D	83.148,27D
16/05/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Aclimed Clinica Médica- referente a saúde ocupacional - NF 13402		552,08	82.596,19D	82.596,19D
16/05/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875		618,60	81.977,59D	81.977,59D
16/05/2022	816 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Ref. pagamento referente aos serviços de Coffee Break realizado pela empresa OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES no Hub Green Sampa - NF 1497		6.568,74	75.408,85D	75.408,85D
16/05/2022	817 - OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Observe Assessoria Produção de Eventos Loc. de Equip. Eireli ME - CNPJ: 23.334. 839/0001-61 referente ao serviço de produção Audiovisual no Evento Circular Talks - NF 548		9.100,00	66.308,85D	66.308,85D
16/05/2022	818 - NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Nice Break Eventos Corporativos - CNPJ: 34.363.177/0001-74 referente a Coffee Break realizado dia 06/05/2022 - NF 2657		1.514,00	64.794,85D	64.794,85D
16/05/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420441813		841,87	63.952,98D	63.952,98D
16/05/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420467625		50,00	63.902,98D	63.902,98D
16/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Fatura 0417228431		1.383,32	62.519,66D	62.519,66D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
16/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - Fatura 0424794325		556,72	61.962,94D	61.962,94D
16/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607		333,33	61.629,61D	61.629,61D
16/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçanã - Fatura 0414183399		1.333,33	60.296,28D	60.296,28D
16/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/ 0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727		1.455,00	58.841,28D	58.841,28D
16/05/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende Ai Educação - referente a Gestão Teia Tiradentes - NF 228	26.196,79		32.644,49D	32.644,49D
16/05/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26. 054.363/0001-01 referente a gestão para o projeto TEIA Heliópolis - NF 227		23.900,00	8.744,49D	8.744,49D
16/05/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do período de férias de Marisol Corteletti a referente ao período de aquisição de 17 dias		7.500,49	1.244,00D	1.244,00D
16/05/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação da funcionária Luciana Moreira na realização do curso Dash Way - 198/ 32505509-8		997,00	247,00D	247,00D
16/05/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação da funcionária Luciana Moreira na realização do curso Scout Target		247,00	0,00	0,00
18/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	6.827,59		6.827,59D	6.827,59D
19/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	60.457,45		67.285,04D	67.285,04D
19/05/2022	359 - SEGUROS A APROPRIAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Chubb Seguros Brasil S.A. - CNPJ: 03.502.099/ 0001-18 referente a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMPÁ - Boleto 061476534		2.144,29	65.140,75D	65.140,75D
19/05/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ingram - referente a 23 licenças Office 365 - NF 1622062		1.017,97	64.122,78D	64.122,78D
19/05/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emerson Auditores e Consultores S/S - Auditores Independentes - CNPJ: 21.811.185/ 0001-94 referente a prestação de serviço de auditoria independente - NF 1109		3.665,33	60.457,45D	60.457,45D
19/05/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa I9 Solutions - referente a transporte individual - NF 1533		1.558,27	58.899,18D	58.899,18D
19/05/2022	218 - EVENTOS REFERENTE A Ref. autorização de pagamento em virtude do reembolso de Renan Marino Vieira referente aos gastos realizados com o percurso entre os Estados de São Paulo e Curitiba efetuado entre os dias 23/03 à 26/03/2022, objetivando a participação do evento SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS realizado nessa mesma cidade nos dias 24 e 25/03/2022		720,09	58.179,09D	58.179,09D
19/05/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - CNPJ: 37. 852.479/0001-02 referente a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - NF 20220000000058		1.411,20	56.767,89D	56.767,89D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
19/05/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - CNPJ: 37.852.479/0001-02 referente a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concor dia - NF 202200000000059		1.411,20	55.356,69D	55.356,69D
19/05/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - CNPJ: 03.693.145/ 0001-03 referente a gestão do Teia Taipas - NF 139		25.635,14	29.721,55D	29.721,55D
19/05/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Perus - NF 141		11.735,85	17.985,70D	17.985,70D
19/05/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Cachoeirinha - NF 140		11.735,85	6.249,85D	6.249,85D
19/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da rescisão da funcionária Ana Paula da Silva		3.995,84	2.254,01D	2.254,01D
19/05/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS rescisório Ana Paula da Silva		392,96	1.861,05D	1.861,05D
19/05/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A pagamento relativo à contratação de Prestação de Serviços de PABX - AZUTON NF. serviços prestados durante os meses de fevereiro e março de 2022.		1.861,05	0,00	0,00
20/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	327.073,66		327.073,66D	327.073,66D
20/05/2022	754 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SENAC - referente serviços do programa de aprendizagem profissional - NF 280506		182,58	326.891,08D	326.891,08D
20/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF NF 1436 e 1310 - I9 Solutions		15,37	326.875,71D	326.875,71D
20/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF Aclimed NF 13305		26,92	326.848,79D	326.848,79D
20/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF NF 503 Upload		32,55	326.816,24D	326.816,24D
20/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF NF 503 Upload		10,50	326.805,74D	326.805,74D
20/05/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS		866,00	325.939,74D	325.939,74D
20/05/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Newcon Serviços Tecnicos e Manutenção LTDA-ME - CNPJ: 20.777.601/0001- 12 referente a A) Fornecimento, Instalação e manutenção de Nobreaks, B) Instalação e Manutenção de ponto fixo de rede de dados na sala de PodCast, C) Manutenção Preventiva e Corretiva para Rede de Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na Praça Victor Civita - NF 7801		1.802,04	324.137,70D	324.137,70D
20/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF - NF 683 Suede		34.666,41	289.471,29D	289.471,29D
20/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF - NF 683 Suede		7.455,14	282.016,15D	282.016,15D
20/05/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A Ref. INSS - NF 683 Suede		82.006,56	200.009,59D	200.009,59D
20/05/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade Largo da Concor dia - NF 95976		1.000,00	199.009,59D	199.009,59D
20/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF da NF 54 - APAJE		164,61	198.844,98D	198.844,98D
20/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF da NF 54 - APAJE		53,10	198.791,88D	198.791,88D
20/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF da NF 55 - APAJE		263,38	198.528,50D	198.528,50D
20/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF da NF 55 - APAJE		84,96	198.443,54D	198.443,54D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
20/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		164,61	198.278,93D	198.278,93D
20/05/2022	REFERENTE A Ref. CSRF da NF 32 - Besouro 736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		53,10	198.225,83D	198.225,83D
20/05/2022	REFERENTE A Ref. IRRF da NF 32 - Besouro 734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		263,38	197.962,45D	197.962,45D
20/05/2022	REFERENTE A Ref. CSRF da NF 33 - Besouro 736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		84,96	197.877,49D	197.877,49D
20/05/2022	REFERENTE A Ref. IRRF da NF 33 - Besouro 734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		197,63	197.679,86D	197.679,86D
20/05/2022	REFERENTE A Ref. CSRF da NF 53 - APAJE 736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		63,75	197.616,11D	197.616,11D
20/05/2022	REFERENTE A Ref. IRRF da NF 53 - APAJE 734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		197,63	197.418,48D	197.418,48D
20/05/2022	REFERENTE A Ref. CSRF da NF 56 - APAJE 736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		63,75	197.354,73D	197.354,73D
20/05/2022	REFERENTE A Ref. IRRF da NF 56 - APAJE 772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia CEU Navegantes - NF 95971		800,00	196.554,73D	196.554,73D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente link de rede Santo Amaro para o projeto Teia - NF 95977		397,75	196.156,98D	196.156,98D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia Parelheiros - NF 95980		800,00	195.356,98D	195.356,98D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Itaquera - NF 95974		650,00	194.706,98D	194.706,98D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite - NF 95979		400,00	194.306,98D	194.306,98D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Unidade Heliopolis - NF 95975		405,01	193.901,97D	193.901,97D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Interlagos - NF 95972		1.266,00	192.635,97D	192.635,97D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade CFCCT - NF 95978		800,00	191.835,97D	191.835,97D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Taipas - NF 97563		830,00	191.005,97D	191.005,97D
20/05/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF - Folha ADE SAMPA de Abril/2022.		60.361,71	130.644,26D	130.644,26D
20/05/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento da DCTFWEB contendo o INSS da AdeSampa referente ao mês de Abril/2022.		128.296,58	2.347,68D	2.347,68D
20/05/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A Ref. INSS RETIDO NOTAS FORNECEDORES		2.347,68	0,00	0,00
24/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	38.729,67		38.729,67D	38.729,67D
24/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da rescisão da funcionária Leila de Lacerda Pankoski.		13.697,58	25.032,09D	25.032,09D
24/05/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Ref. ento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/ 0001-25 referente a Vale Refeição referente ao mês de Junho de 2022 - NF 255802		25.032,09	0,00	0,00
25/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	4.149,16		4.149,16D	4.149,16D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
25/05/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica-referente a telefonia móvel - Fatura 0386409702		704,05	3.445,11D	3.445,11D
25/05/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento da guia de PIS - Folha ADE SAMP de Abril 2022.		3.445,11	0,00	0,00
26/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	1.968,00		1.968,00D	1.968,00D
26/05/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Ref. Complemento da NF 568 - 9TC		810,00	1.158,00D	1.158,00D
26/05/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Transferência enviada 26/05 0273 32477-9 MJ TECNOLOGIA		1.158,00	0,00	0,00
27/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	7.558,17		7.558,17D	7.558,17D
27/05/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A REEMBOLSO VALE TRANSPORTE MATHEUS	195,83		7.754,00D	7.754,00D
27/05/2022	813 - COP BEM GRAFICA E EDITORA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Cop Bem Grafica e Editora Ltda - CNPJ: 00.158.540/0001-06 referente ao serviço de impressão de flyers do Recriar para divulgação do programa para o projeto Atendimento - NF 18646		2.000,00	5.754,00D	5.754,00D
27/05/2022	810 - M REIS FONSECA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa M Reis Fonseca - CNPJ 33.456.630/ 0001-24 referente a despesa emergencial de desentupimento no Teia Jd Edite - NF 90		2.905,70	2.848,30D	2.848,30D
27/05/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01.178.287/0001-07 referente à concessão de vales transportes - NF 22874803		2.848,30	0,00	0,00
30/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	18.888,65		18.888,65D	18.888,65D
30/05/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. pagamentos em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suite de Aplicativos Google - NF 111944		130,00	18.758,65D	18.758,65D
30/05/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. pagamentos em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suite de Aplicativos Google - NF 111943		4.050,00	14.708,65D	14.708,65D
30/05/2022	817 - OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Observe - CNPJ: 23.334.839/0001- 61 referente os serviços de Produção Audiovisual - NF 549		9.746,15	4.962,50D	4.962,50D
30/05/2022	816 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Oficial Brasil - CNPJ: 14.356.756/0001-43 referente a produção de Buffet para o evento Rodada de Negócios - NF 1499		4.962,50	0,00	0,00
31/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	319.219,02		319.219,02D	319.219,02D
31/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da rescisão de contrato com a estagiária Vivian Akemi		1.200,00	318.019,02D	318.019,02D
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento ADE SAMP - referente a Abril de 2022		262.453,44	55.565,58D	55.565,58D
31/05/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Paulo Henrique Leite Santana		1.969,60	53.595,98D	53.595,98D
31/05/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Jorge Soares Pereira		2.093,78	51.502,20D	51.502,20D
31/05/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta		115,50	51.386,70D	51.386,70D
31/05/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta		3,50	51.383,20D	51.383,20D
31/05/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento ADE SAMP - referente a Abril de 2022		51.383,20	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2022	627 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Kedma Gomes Delmondes e Daniel Junior Romualdo - Projeto: Clinfy	0,28		0,28D	0,28D
13/05/2022	633 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Kaique Menezes da Silva e Lucas Arruda Araujo - Projeto: Editora Popular TXAI	421,57		421,85D	421,85D
17/05/2022	635 - MAGNO GONCALVES BORGES REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Magno Gonçalves Borges e Matheus Pigozzi - Projeto: Estúdio Mmaxixe	269,51		691,36D	691,36D
18/05/2022	629 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Fernanda Moro Pires e Diego Silva de Souza - Projeto: Estúdio Malungo Art	0,18		691,54D	691,54D
20/05/2022	690 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Natácia Ramos Tavares e Philippe Dourado Vieira - Projeto: Lemon Chef	7,64		699,18D	699,18D
20/05/2022	642 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Thiago Monteiro de Oliveira Gonzaga e Gabriel Oliveira Souza - Projeto: Trilha Zero	0,09		699,27D	699,27D
20/05/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços		265,50	433,77D	433,77D
23/05/2022	625 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Cícero dos Santos Junior/Leonardo Morari Meireles Fonseca - Projeto: Viela 07	86,41		520,18D	520,18D
23/05/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Matheus Castro Cardoso e Josiane Maria Ferreira - Projeto: Moradigna	1.000,00		1.520,18D	1.520,18D
23/05/2022	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Carolina Carvalho de Paula e Raphael Carvalho de Paula - Projeto: Kuikila Estamparia	59,19		1.579,37D	1.579,37D
24/05/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Matheus Castro Cardoso e Josiane Maria Ferreira - Projeto: Moradigna	1.000,00		2.579,37D	2.579,37D
24/05/2022	84 - APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.032.200,00		1.034.779,37D	1.034.779,37D
25/05/2022	639 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Paula Carolina Vecchi Rodrigues e Sonia Regina Vecchi Rodrigues - Projeto: RV - Bolsas com História	12,77		1.034.792,14D	1.034.792,14D
25/05/2022	636 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Filipe Freira da Silva e Maurício José dos Santos - Projeto: Bate Volta Roots	134,34		1.034.926,48D	1.034.926,48D
25/05/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Matheus Castro Cardoso e Josiane Maria Ferreira - Projeto: Moradigna	332,79		1.035.259,27D	1.035.259,27D
25/05/2022	634 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Leandro Vinícius Dias Castro e Dandara Carolina Cheles Costa - Projeto: CASTRUM	12,60		1.035.271,87D	1.035.271,87D
25/05/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		1.032.200,00	3.071,87D	3.071,87D
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A BB RF CP EMPRESA ÁGIL	153,00		153,00D	153,00D
16/05/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 16/ 05/2022		153,00	0,00	0,00
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				269.488,13D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003				
	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC				
25/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	1.032.200,00		1.032.200,00D	1.301.688,13D
30/05/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO 2022	4.396,18		1.036.596,18D	1.306.084,31D
30/05/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		2.516,01	1.034.080,17D	1.303.568,30D
Conta:	277 - 1.1.01.030.004				
	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE				
	SALDO ANTERIOR				5.183.734,85D
02/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		338,10	338,10C	5.183.396,75D
05/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		8.816,95	9.155,05C	5.174.579,80D
06/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		63.602,06	72.757,11C	5.110.977,74D
10/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		16.151,94	88.909,05C	5.094.825,80D
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		140.347,68	229.256,73C	4.954.478,12D
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		682.572,27	911.829,00C	4.271.905,85D
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		83.148,27	994.977,27C	4.188.757,58D
18/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		6.827,59	1.001.804,86C	4.181.929,99D
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		60.457,45	1.062.262,31C	4.121.472,54D
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		327.073,66	1.389.335,97C	3.794.398,88D
24/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		38.729,67	1.428.065,64C	3.755.669,21D
25/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		4.149,16	1.432.214,80C	3.751.520,05D
26/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		1.968,00	1.434.182,80C	3.749.552,05D
27/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		7.558,17	1.441.740,97C	3.741.993,88D
30/05/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022	42.862,04		1.398.878,93C	3.784.855,92D
30/05/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		24.610,63	1.423.489,56C	3.760.245,29D
30/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		18.888,65	1.442.378,21C	3.741.356,64D
31/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		319.219,02	1.761.597,23C	3.422.137,62D
Conta:	492 - 1.1.01.030.005				
	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR				4.190,68D
30/05/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO 2022	40,23		40,23D	4.230,91D
30/05/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		38,00	2,23D	4.192,91D
Conta:	696 - 1.1.01.030.006				
	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS				
	SALDO ANTERIOR				58.230,11D
16/05/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A BB RF CP EMPRESA ÁGIL		153,00	153,00C	58.077,11D
30/05/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	558,29		405,29D	58.635,40D
30/05/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		277,24	128,05D	58.358,16D
Conta:	21 - 1.1.03.030.001				
	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				4.263,76D
01/05/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude das férias da funcionária Daniela FreireSoares		4.263,76	4.263,76C	0,00
Conta:	570 - 1.1.03.030.009				
	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR				4.985,83D
Conta:	621 - 1.1.03.110.001				
	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO				
	SALDO ANTERIOR				6.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	621 - 1.1.03.110.001				
19/05/2022	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	228,36		228,36D	6.228,36D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		6.228,36	6.000,00C	0,00
Conta:	622 - 1.1.03.110.002				
23/05/2022	ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO SALDO ANTERIOR				6.992,06D
23/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	154,89		154,89D	7.146,95D
23/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		7.146,95	6.992,06C	0,00
Conta:	623 - 1.1.03.110.003				
24/05/2022	BRUNNA FERREIRA SANTANA SALDO ANTERIOR				6.367,14D
24/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	102,96		102,96D	6.470,10D
24/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		6.470,10	6.367,14C	0,00
Conta:	624 - 1.1.03.110.004				
23/05/2022	CAROLINA CARVALHO DE PAULA SALDO ANTERIOR				7.717,07D
25/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Carolina Carvalho de Paula e Rafael Carvalho de Paula - Projeto: Kuikila Estamparia		59,19	59,19C	7.657,88D
25/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	282,87		223,68D	7.940,75D
25/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		7.944,36	7.720,68C	3,61C
Conta:	625 - 1.1.03.110.005				
19/05/2022	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR SALDO ANTERIOR				6.810,73D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	53,51		53,51D	6.864,24D
23/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		6.777,83	6.724,32C	86,41D
23/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Cícero dos Santos Junior/Leonardo Morari Meireles Fonseca - Projeto: Viela 07		86,41	6.810,73C	0,00
Conta:	626 - 1.1.03.110.006				
19/05/2022	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX SALDO ANTERIOR				8.666,67D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	158,94		158,94D	8.825,61D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.825,61	8.666,67C	0,00
Conta:	627 - 1.1.03.110.007				
13/05/2022	DANIEL JUNIOR ROMUALDO SALDO ANTERIOR				5.682,00D
19/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Kedma Gomes Delmondes e Daniel Junior Romualdo - Projeto: Clinfy		0,28	0,28C	5.681,72D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	20,28		20,00D	5.702,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 19/05/2022	627 - 1.1.03.110.007 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		DANIEL JUNIOR ROMUALDO 5.702,00	5.682,00C	0,00
Conta: 24/05/2022	628 - 1.1.03.110.008 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	339,61		339,61D	8.589,42D 8.929,03D
24/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.929,03	8.589,42C	0,00
Conta: 18/05/2022	629 - 1.1.03.110.009 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Fernanda Moro Pires e Diego Silva de Souza - Projeto: Estúdio Malungo Art		FERNANDA MORO PIRES 0,18	0,18C	8.689,31D 8.689,13D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	213,43		213,25D	8.902,56D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.902,56	8.689,31C	0,00
Conta: 24/05/2022	630 - 1.1.03.110.010 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	84,90	JENIFFER DE PAULA	84,90D	7.990,43D 8.075,33D
24/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.075,33	7.990,43C	0,00
Conta: 19/05/2022	631 - 1.1.03.110.011 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	155,49	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	155,49D	7.830,33D 7.985,82D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		7.985,82	7.830,33C	0,00
Conta: 23/05/2022	632 - 1.1.03.110.012 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Matheus Castro Cardoso e Josiane Maria Ferreira - Projeto: Moradigna		JOSIANE MARIA FERREIRA 1.000,00	1.000,00C	8.100,00D 7.100,00D
24/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Matheus Castro Cardoso e Josiane Maria Ferreira - Projeto: Moradigna		1.000,00	2.000,00C	6.100,00D
25/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Matheus Castro Cardoso e Josiane Maria Ferreira - Projeto: Moradigna		332,79	2.332,79C	5.767,21D
30/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		5.900,00	8.232,79C	132,79C
Conta: 13/05/2022	633 - 1.1.03.110.013 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Kaique Menezes da Silva e Lucas Arruda Araujo - Projeto: Editora Popular TXAI		KAIQUE MENEZES DA SILVA 421,57	421,57C	8.356,29D 7.934,72D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	245,62		175,95C	8.180,34D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 19/05/2022	633 - 1.1.03.110.013 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	KAIQUE MENEZES DA SILVA	8.180,34	8.356,29C	0,00
Conta: 25/05/2022	634 - 1.1.03.110.014 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Leandro Vinícius Dias Castro e Dandara Carolina Cheles Costa - Projeto: CASTRUM	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	12,60	12,60C	7.523,45D 7.510,85D
26/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		168,45	155,85D	7.679,30D
26/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		7.679,30	7.523,45C	0,00
Conta: 17/05/2022	635 - 1.1.03.110.015 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Magno Gonçalves Borges e Matheus Pigozzi - Projeto: Estúdio Mmaxixe	MAGNO GONÇALVES BORGES	269,51	269,51C	5.700,69D 5.431,18D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		160,90	108,61C	5.592,08D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		5.592,08	5.700,69C	0,00
Conta: 25/05/2022	636 - 1.1.03.110.016 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	128,17	128,17D	7.922,53D 8.050,70D
25/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Filipe Freira da Silva e Maurício José dos Santos - Projeto: Bate Volta Roots		134,34	6,17C	7.916,36D
25/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		7.916,36	7.922,53C	0,00
Conta: 19/05/2022	637 - 1.1.03.110.017 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	MELISSA BARBOSA MIRANDA	125,42	125,42D	6.470,00D 6.595,42D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		6.595,42	6.470,00C	0,00
Conta: 19/05/2022	638 - 1.1.03.110.018 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	161,29	161,29D	7.782,76D 7.944,05D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		7.944,05	7.782,76C	0,00
Conta: 25/05/2022	639 - 1.1.03.110.019 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	145,92	145,92D	8.550,93D 8.696,85D
25/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Paula Carolina Vecchi Rodrigues e Sonia Regina Vecchi Rodrigues - Projeto: RV - Bolsas com História		12,77	133,15D	8.684,08D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/05/2022	639 - 1.1.03.110.019 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	8.684,08	8.550,93C	0,00
Conta: 28/05/2022	640 - 1.1.03.110.020 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	RICARDO SILVA RODRIGUES	129,11	129,11D	8.460,11D 8.589,22D
28/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.589,22	8.460,11C	0,00
Conta: 30/05/2022	641 - 1.1.03.110.021 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	136,58	136,58D	8.073,65D 8.210,23D
30/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.210,23	8.073,65C	0,00
Conta: 20/05/2022	642 - 1.1.03.110.022 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Thiago Monteiro de Oliveira Gonzaga e Gabriel Oliveira Souza - Projeto: Trilha Zero	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA		0,09C	7.550,09D 7.550,00D
23/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		163,30	163,21D	7.713,30D
23/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		7.713,30	7.550,09C	0,00
Conta: 26/05/2022	689 - 1.1.03.110.023 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	MATEUS DE LIMA DINIZ	148,31	148,31D	8.000,59D 8.148,90D
26/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		7.953,07	7.804,76C	195,83D
Conta: 20/05/2022	690 - 1.1.03.110.024 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Natácia Ramos Tavares e Philipe Dourado Vieira - Projeto: Lemon Chef	NATÁCIA RAMOS TAVARES		7,64C	8.392,16D 8.384,52D
23/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		175,48	167,84D	8.560,00D
23/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.560,00	8.392,16C	0,00
Conta: 19/05/2022	359 - 1.1.04.010.001 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Chubb Seguros Brasil S.A. - CNPJ: 03.502.099/ 0001-18 referente a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMPÁ - Boleto 061476534	SEGUROS A APROPRIAR	2.144,29	2.144,29D	2.144,29C 0,00
Conta: 26/05/2022	436 - 1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECUPERAR			533,46D
Conta: 26/05/2022	460 - 1.1.05.010.002 SALDO ANTERIOR	PCC A RECUPERAR			1.815,63D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	618 - 1.1.05.010.003 SALDO ANTERIOR	INSS RETIDO A RECUPERAR			883,68D
Conta:	808 - 1.1.05.010.004 SALDO ANTERIOR	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR			27.079,66D
30/05/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO	2.516,01		2.516,01D	29.595,67D
30/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO	24.610,63		27.126,64D	54.206,30D
30/05/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO	38,00		27.164,64D	54.244,30D
30/05/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO	277,24		27.441,88D	54.521,54D
Conta:	617 - 1.1.06.010.001 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECUPERAR			23,55D
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			65.560,83D
Conta:	44 - 1.2.02.010.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			36.300,00D
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			21.153,64D
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSÍLIOS			902.754,31D
Conta:	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			49.089,84C
30/05/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS		433,70	433,70C	49.523,54C
Conta:	57 - 1.2.03.030.004 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE INSTALACOES - SEGURANCA E MONITORAMENTO			5.445,00C
30/05/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO REFERENTE A DEPRE. INSTALACOES - SEGURANCA E MONITORAMENTO FEVEREIRO 22		605,00	605,00C	6.050,00C
Conta:	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			12.776,37C
30/05/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		259,61	259,61C	13.035,98C
Conta:	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			117.139,22C
30/05/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS		7.226,79	7.226,79C	124.366,01C
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.01 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES			68.243.948,44C
30/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022		42.862,04	42.862,04C	68.286.810,48C
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			36.878.129,35D
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.03 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			9.814.104,38D
31/05/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	272,00		272,00D	9.814.376,38D
31/05/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	696.150,14		696.422,14D	10.510.526,52D
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.04 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			17.981.895,25D
31/05/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS PROJETOS	1.131.334,94		1.131.334,94D	19.113.230,19D
Conta:	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			8.581.403,37C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 24/05/2022	84 - 2.1.01.020.001 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		1.032.200,00	1.032.200,00C	9.613.603,37C
Conta: 31/05/2022	85 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR 1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC		197.420,45	197.420,45D	9.070.355,96D 9.267.776,41D
Conta: 30/05/2022	362 - 2.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR 492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO 2022	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE		40,23	40,23C	417.053,43C 417.093,66C
Conta: 30/05/2022	485 - 2.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID				1.000.000,00C
Conta: 30/05/2022	487 - 2.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR 696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA		558,29	558,29C	11.745,40C 12.303,69C
30/05/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO 2022		4.396,18	4.954,47C		16.699,87C
Conta: 30/05/2022	87 - 2.1.01.030.001 SALDO ANTERIOR	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP				349.720,49C
Conta: 30/05/2022	88 - 2.1.01.030.002 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA				349.720,49D
Conta: 30/05/2022	109 - 2.1.01.090.001 SALDO ANTERIOR	INSS RETIDO A RECOLHER				446,47C
Conta: 30/05/2022	110 - 2.1.01.090.002 SALDO ANTERIOR	IRRF S/FOLHA RECOLHER				2.422,54C
Conta: 30/05/2022	390 - 2.1.01.090.005 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				2,84C
Conta: 30/05/2022	398 - 2.1.01.090.006 SALDO ANTERIOR	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				10,50C
Conta: 12/05/2022	119 - 2.1.01.120.001 SALDO ANTERIOR 819 - RESCISÃO A PAGAR FERIAS INDENIZADAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		765,33	765,33D	404.739,70C 403.974,37C
17/05/2022	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR	14.566,73		15.332,06D		389.407,64C
31/05/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		38.901,73	23.569,67C		428.309,37C
31/05/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		2.191,96	25.761,63C		430.501,33C
31/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR FERIAS INDENIZADAS A PAGAR - RESCISÃO	7.653,28		18.108,35C		422.848,05C
Conta: 31/05/2022	120 - 2.1.01.120.002 SALDO ANTERIOR 409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		9.308,05	9.308,05C	101.390,03C 110.698,08C
31/05/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	5.549,34		3.758,71C		105.148,74C
Conta: 31/05/2022	121 - 2.1.01.120.003 SALDO ANTERIOR 410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		2.912,09	2.912,09C	31.409,85C 34.321,94C
31/05/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO	1.471,46		1.440,63C		32.850,48C
Conta: 31/05/2022	122 - 2.1.01.120.004 SALDO ANTERIOR 411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		365,05	365,05C	3.939,43C 4.304,48C
31/05/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR	183,91		181,14C		4.120,57C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 2.1.01.120.005				
	SALDO ANTERIOR				106.300,36C
12/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR	574,00		574,00D	105.726,36C
	SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO				
17/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR	2.869,98		3.443,98D	102.856,38C
	SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO				
31/05/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA		27.376,39	23.932,41C	130.232,77C
	PROVISAO 13				
31/05/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA		3.443,98	27.376,39C	133.676,75C
	PROVISAO 13				
Conta:	124 - 2.1.01.120.006				
	SALDO ANTERIOR				27.106,71C
31/05/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		6.980,83	6.980,83C	34.087,54C
	PROVISAO INSS 13º				
Conta:	125 - 2.1.01.120.007				
	SALDO ANTERIOR				8.479,55C
31/05/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA		2.184,04	2.184,04C	10.663,59C
	PROVISAO FGTS 13º				
Conta:	397 - 2.1.01.120.008				
	SALDO ANTERIOR				1.063,03C
31/05/2022	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA		273,73	273,73C	1.336,76C
	PROVISAO PIS 13º				
Conta:	107 - 2.1.01.120.009				
	SALDO ANTERIOR				290.299,50C
Conta:	613 - 2.1.01.120.010				
	SALDO ANTERIOR				257.533,58C
Conta:	745 - 2.1.03.010.001				
	SALDO ANTERIOR				104,88C
01/05/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2813428 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		30,59	30,59C	135,47C
Conta:	746 - 2.1.03.010.002				
	SALDO ANTERIOR				845,06C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM referente a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - NF 37369	845,06		845,06D	0,00
31/05/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 37529 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		845,06	0,00	845,06C
Conta:	747 - 2.1.03.010.003				
	SALDO ANTERIOR				1.370,87C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa MR Computer - referente a Locação de Impressoras - NF 14	1.370,87		1.370,87D	0,00
Conta:	754 - 2.1.03.010.005				
	SALDO ANTERIOR				224,98C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SENAC - referente serviços do programa de aprendizagem profissional - NF 280506	182,58		182,58D	42,40C
31/05/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 281891 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		209,29	26,71C	251,69C
Conta:	751 - 2.1.03.010.007				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2022	REFERENTE A Nº 510 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		656,95	656,95C	656,95C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 12/05/2022	751 - 2.1.03.010.007 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Upload Systems - referente a prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - NF 510	656,95		0,00	0,00
Conta: 04/05/2022	755 - 2.1.03.010.008 SALDO ANTERIOR 203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1427 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	3.550,00C	3.550,00C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - CNPJ: 11.385.969/0001-44 referente a Assessoria Contábil à AdeSampa - NF 1427	3.550,00		0,00	0,00
Conta: 02/05/2022	756 - 2.1.03.010.009 SALDO ANTERIOR 709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1109 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
Conta: 04/05/2022	757 - 2.1.03.010.010 SALDO ANTERIOR 208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Ref.prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/ 0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875		618,60	618,60C	618,60C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875	618,60		0,00	0,00
Conta: 19/05/2022	760 - 2.1.03.010.012 SALDO ANTERIOR 224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A Nº 1639036- INGRAM MICRO BRASIL LDA 1.165,41 - 71, 67 desconto		1.093,74	1.093,74C	2.111,71C
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ingram - referente a 23 licenças Office 365 - NF 1622062	1.017,97		75,77C	1.093,74C
Conta: 10/05/2022	761 - 2.1.03.010.013 SALDO ANTERIOR 207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 111943 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.050,00	4.050,00C	4.050,00C
10/05/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 111944 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		130,00	4.180,00C	4.180,00C
30/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamentos em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suite de Aplicativos Google - NF 111944	130,00		4.050,00C	4.050,00C
30/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamentos em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suite de Aplicativos Google - NF 111943	4.050,00		0,00	0,00
Conta: 10/05/2022	762 - 2.1.03.010.014 SALDO ANTERIOR 208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 7801 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	762 - 2.1.03.010.014				
20/05/2022	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Newcon Serviços Tecnicos e Manutenção LTDA- ME - CNPJ: 20.777.601/0001-12 referente a A) Fornecimento, Instalação e manutenção de Nobreaks, B) Instalação e Manutenção de ponto fixo de rede de dados na sala de PodCast, C) Manutenção Preventiva e Corretiva para Rede de Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na Praça Victor Civita - NF 7801	1.802,04		0,00	0,00
Conta:	764 - 2.1.03.010.016				
01/05/2022	WIRELESS COMM SERVICES LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 95973 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS	866,00	866,00	866,00C	866,00C
04/05/2022	802 - 2.1.03.010.017				
06/05/2022	I9 SOLUTIONS SALDO ANTERIOR				2.566,23C
19/05/2022	REFERENTE A Nº 1553 - I9 SOLUTIONS 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa I9 Solutions - referente a transporte individual - NF 1436	2.566,23	1.558,27	1.007,96D	4.124,50C
02/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa I9 Solutions - referente a transporte individual - NF 1533	1.558,27		2.566,23D	0,00
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035				
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038				
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001				
10/05/2022	TR3 ENGENHARIA EIRELI SALDO ANTERIOR				1.011,71C
10/05/2022	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME SALDO ANTERIOR				30,25C
02/05/2022	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 5261 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		7.790,70	7.790,70C	7.790,70C
Conta:	771 - 2.1.03.020.002.002				
10/05/2022	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA SALDO ANTERIOR				0,02C
10/05/2022	REFERENTE A Nº 58 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.411,19	1.411,19C	1.411,21C
19/05/2022	REFERENTE A Nº 59 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - CNPJ: 37.852.479/0001-02 referente a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - NF 202200000000058	1.411,20		2.822,38C	2.822,40C
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - CNPJ: 37.852.479/0001-02 referente a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - NF 202200000000059	1.411,20		1.411,18C	1.411,20C
Conta:	800 - 2.1.03.020.002.003				
01/05/2022	WIRELESS COMM SERVICES LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95976 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade Largo da Concordia - NF 95976	1.000,00	1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004				
02/05/2022	SUEDE SERVICOS - EIRELI SALDO ANTERIOR				0,01C
	REFERENTE A Nº 685 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		606.475,77	606.475,77C	606.475,78C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004				
12/05/2022	SUEDE SERVICOS - EIRELI 850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 1046 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		14.526,79	621.002,56C	621.002,57C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito - NF 685	606.475,76		14.526,80C	14.526,81C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito - Fatura de Locação 1046	14.526,79		0,01C	0,02C
Conta:	773 - 2.1.03.020.002.005				
04/05/2022	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO SALDO ANTERIOR 849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. da prestação de serviço da empresa Telefonica- referente a telefonia móvel - Fatura 0386409702		704,05	704,05C	0,00 704,05C
25/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica-referente a telefonia móvel - Fatura 0386409702	704,05		0,00	0,00
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007				
19/05/2022	AZUTON COMÉRCIO SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento relativo à contratação de Prestação de Serviços de PABX - AZUTON NF. serviços prestados durante os meses de fevereiro e março de 2022.	1.861,05		1.861,05D	1.861,05C 0,00
13/05/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Azuton Comércio - referente a serviço de PABX pré pago - Fatura 1815		1.861,05	0,00	1.861,05C
Conta:	813 - 2.1.03.020.002.008				
23/05/2022	COP BEM GRAFICA E EDITORA SALDO ANTERIOR 851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 18646 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP		2.000,00	2.000,00C	0,00 2.000,00C
27/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Cop Bem Grafica e Editora Ltda - CNPJ: 00.158.540/0001-06 referente ao serviço de impressão de flyers do Recriar para divulgação do programa para o projeto Atendimento - NF 18646	2.000,00		0,00	0,00
Conta:	821 - 2.1.03.020.002.010				
27/05/2022	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL SALDO ANTERIOR 851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 76 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI		1.400,00	1.400,00C	0,00 1.400,00C
Conta:	774 - 2.1.03.020.003.001				
12/05/2022	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - NF 32	3.322,29		3.322,29D	8.637,93C 5.315,64C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - NF 33	5.315,66		8.637,95D	0,02D
Conta:	766 - 2.1.03.020.003.002				
06/05/2022	EMPERIFA LTDA SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa LTDA - CNPJ: 30.726.607/0001-14 referente a Oficinas - NF 74	9.204,00		9.204,00D	9.204,00C 0,00
Conta:	775 - 2.1.03.020.003.003				
	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 2.1.03.020.003.003				
24/05/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 231 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
Conta:	814 - 2.1.03.020.003.004				
05/05/2022	SALDO ANTERIOR				12.626,59C
05/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 54	3.322,29		3.322,29D	9.304,30C
05/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 55	5.315,66		8.637,95D	3.988,64C
06/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Associação de Pais Funcionarios Diretos e Indiretos do Trib - CNPJ: 06.165.353/0001-28 referente a execução do Programa Mais Mulheres - Mentorias Coletivas para o projeto Projeto Mais Mulheres - NF 56	3.988,63		12.626,58D	0,01C
30/05/2022	REFERENTE A Nº 57 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	9.304,29D	3.322,30C
30/05/2022	REFERENTE A Nº 58 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	3.988,63D	8.637,96C
Conta:	748 - 2.1.03.020.005.001				
02/05/2022	SALDO ANTERIOR				338,10C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Multisafe Tecnologia - referente a serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa - NF 86081	338,10		338,10D	0,00
13/05/2022	REFERENTE A Nº 86625 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		338,10	0,00	338,10C
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002				
02/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,02C
06/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Detecta - referente a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - NF 545	14.096,78		0,01C	0,03C
02/05/2022	REFERENTE A Nº 545 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,81C
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003				
05/05/2022	SALDO ANTERIOR				500,00C
10/05/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2630 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00		500,00C	1.000,00C
10/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - referente a manutenção de elevadores - NF 2564	500,00		0,00	500,00C
Conta:	792 - 2.1.03.020.005.004				
04/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420441813		841,87	841,87C	841,87C
16/05/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420467625		50,00	891,87C	891,87C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420441813	841,87		50,00C	50,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 16/05/2022	792 - 2.1.03.020.005.004 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420467625	50,00		0,00	0,00
Conta: 04/05/2022	767 - 2.1.03.020.005.005 SALDO ANTERIOR		11.307,27	11.307,27C	6.058,34C 17.365,61C
06/05/2022	REFERENTE A Nº 607 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a MANUTENÇÃO TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DE BANHEIROS E COPA do Hub Green Sampa - NF 603	6.058,33		5.248,94C	11.307,28C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa - NF 607	11.307,27		6.058,33D	0,01C
Conta: 26/05/2022	776 - 2.1.03.020.005.007 SALDO ANTERIOR				0,00
	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 114 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		23.078,17	23.078,17C	23.078,17C
Conta: 06/05/2022	815 - 2.1.03.020.005.008 SALDO ANTERIOR				0,00
	857 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Fast Gama Solucoes Graficas LTDA - CNPJ: 21.093.508/0001-51 referente ao serviço de confecção da placa de sinalização do Centro de Inovação Verde Bruno Covas - NF 7058		500,00	500,00C	500,00C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Fast Gama Solucoes Graficas LTDA - CNPJ: 21.093.508/0001-51 referente ao serviço de confecção da placa de sinalização do Centro de Inovação Verde Bruno Covas - NF 7058	500,00		0,00	0,00
Conta: 11/05/2022	816 - 2.1.03.020.005.009 SALDO ANTERIOR				0,00
	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 1497 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES LTDA		6.568,74	6.568,74C	6.568,74C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento referente aos serviços de Coffee Break realizado pela empresa OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES no Hub Green Sampa - NF 1497	6.568,74		0,00	0,00
19/05/2022	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 1499 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES LTDA		4.962,50	4.962,50C	4.962,50C
30/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Oficial Brasil - CNPJ: 14.356.756/0001-43 referente a produção de Buffet para o evento Rodada de Negócios - NF 1499	4.962,50		0,00	0,00
Conta: 16/05/2022	817 - 2.1.03.020.005.010 SALDO ANTERIOR				0,00
	859 - PRODUÇÃO AUDIO VISUAL REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Observe Assessoria Produção de Eventos Loc. de Equip. Eireli ME - CNPJ: 23.334.839/0001-61 referente ao serviço de produção Audiovisual no Evento Circular Talks - NF 548		9.100,00	9.100,00C	9.100,00C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Observe Assessoria Produção de Eventos Loc. de Equip. Eireli ME - CNPJ: 23.334.839/0001-61 referente ao serviço de produção Audiovisual no Evento Circular Talks - NF 548	9.100,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.03.020.005.010				
19/05/2022	OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS 859 - PRODUÇÃO AUDIO VISUAL REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Observe - CNPJ: 23.334. 839/0001-61 referente os serviços de Produção Audiovisual - NF 549		9.746,15	9.746,15C	9.746,15C
30/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Observe - CNPJ: 23.334.839/0001-61 referente os serviços de Produção Audiovisual - NF 549	9.746,15		0,00	0,00
Conta:	818 - 2.1.03.020.005.011				
09/05/2022	SALDO ANTERIOR 858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Nice Break Eventos Corporativos - CNPJ: 34.363.177/0001-74 referente a Coffee Break realizado dia 06/05/ 2022 - NF 2657		1.514,00	1.514,00C	1.514,00C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Nice Break Eventos Corporativos - CNPJ: 34.363.177/ 0001-74 referente a Coffee Break realizado dia 06/05/2022 - NF 2657	1.514,00		0,00	0,00
Conta:	832 - 2.1.03.020.005.015				
31/05/2022	SALDO ANTERIOR 860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE REFERENTE A Nº 45261576 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		3.991,35	3.991,35C	12.453,84C 16.445,19C
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001				
04/05/2022	SALDO ANTERIOR 861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727		1.455,00	1.455,00C	0,00 1.455,00C
04/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçanã - Fatura 0414183399		1.333,33	2.788,33C	2.788,33C
04/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607		333,33	3.121,66C	3.121,66C
04/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - Fatura 0424794325		556,72	3.678,38C	3.678,38C
04/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Fatura 0417228431		1.383,32	5.061,70C	5.061,70C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Fatura 0417228431	1.383,32		3.678,38C	3.678,38C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - Fatura 0424794325	556,72		3.121,66C	3.121,66C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607	333,33		2.788,33C	2.788,33C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçanã - Fatura 0414183399	1.333,33		1.455,00C	1.455,00C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/ 0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727	1.455,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 227 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
05/05/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 228 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	50.096,79C	50.096,79C
05/05/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 229 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	76.293,58C	76.293,58C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende ai Educação - referente a Gestão Teia Santo Amaro - NF 229	26.196,79		50.096,79C	50.096,79C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende Ai Educação - referente a Gestão Teia Tiradentes - NF 228	26.196,79		23.900,00C	23.900,00C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26.054.363/0001-01 referente a gestão para o projeto TEIA Heliópolis - NF 227	23.900,00		0,00	0,00
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/05/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 20 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO		26.196,79	26.196,79C	26.196,79C
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 139 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		25.635,14	25.635,14C	25.635,14C
09/05/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 140 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		11.735,85	37.370,99C	37.370,99C
09/05/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 141 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		11.735,85	49.106,84C	49.106,84C
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - CNPJ: 03.693.145/ 0001-03 referente a gestão do Teia Taipas - NF 139	25.635,14		23.471,70C	23.471,70C
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Perus - NF 141	11.735,85		11.735,85C	11.735,85C
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Cachoeirinha - NF 140	11.735,85		0,00	0,00
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 567 - 9TC EIRELI		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
01/05/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 568 - 9TC EIRELI		23.906,28	47.806,28C	47.806,28C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TC Eireli - referente a Gestão CEU Jaçanã - NF 568	23.096,28		24.710,00C	24.710,00C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TC Eireli - referente a Gestão Teia Jd. Edite - NF 567	23.900,00		810,00C	810,00C
26/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Complemento da NF 568 - 9TC	810,00		0,00	0,00
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95971 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	800,00C	800,00C
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95972 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	2.066,00C	2.066,00C
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95974 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	2.716,00C	2.716,00C
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95975 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	3.121,01C	3.121,01C
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95977 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	3.518,76C	3.518,76C
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95978 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	4.318,76C	4.318,76C
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95979 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	4.718,76C	4.718,76C
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95980 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	5.518,76C	5.518,76C
11/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 97563 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	6.348,76C	6.348,76C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia CEU Navegantes - NF 95971	800,00		5.548,76C	5.548,76C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente link de rede Santo Amaro para o projeto Teia - NF 95977	397,75		5.151,01C	5.151,01C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia Parelheiros - NF 95980	800,00		4.351,01C	4.351,01C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Itaquera - NF 95974	650,00		3.701,01C	3.701,01C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite - NF 95979	400,00		3.301,01C	3.301,01C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Unidade Heliopolis - NF 95975	405,01		2.896,00C	2.896,00C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Interlagos - NF 95972	1.266,00		1.630,00C	1.630,00C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade CFCCT - NF 95978	800,00		830,00C	830,00C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Taipas - NF 97563	830,00		0,00	0,00
Conta:	810 - 2.1.03.020.008.009	M REIS FONSECA			
23/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 90 - M REIS FONSECA		2.905,70	2.905,70C	2.905,70C
27/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa M Reis Fonseca - CNPJ 33.456.630/0001-24 referente a despesa emergencial de desentupimento no Teia Jd Edite - NF 90	2.905,70		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010 EMPERIFA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				72.159,23C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa-referente a Gestão Teia Curuçá - NF 77	26.227,86		26.227,86D	45.931,37C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa EMPERIFA LTDA - CNPJ: 30.726.607/0001-14 referente a gestão da unidade Teia Itaquera - NF 76	12.687,67		38.915,53D	33.243,70C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa EMPERIFA LTDA - CNPJ: 30.726.607/0001-14 referente a gestão da unidade Teia Itaquera - NF 78	25.375,35		64.290,88D	7.868,35C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa-referente a Gestão Teia Curuçá - NF 79	7.868,35		72.159,23D	0,00
Conta:	830 - 2.1.03.020.008.013 VILE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	867 - MANUTENCAO IMOVEIS REFERENTE A Nº 4894 - VILE EMBALAGENS E UTILIDADES		736,06	736,06C	736,06C
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017 ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 8990 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores - Fatura 98990	29.107,00		0,00	0,00
Conta:	1026 - 2.1.03.020.009.001 S. M. FERREIRA EVENTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR				70,00D
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,01D
31/05/2022	874 - GESTÃO DE PROGRAMA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 97		18.333,34	18.333,34C	18.333,33C
31/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CRF - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 97	852,50		17.480,84C	17.480,83C
31/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IR - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 97	275,00		17.205,84C	17.205,83C
Conta:	750 - 2.1.03.030.002 ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2022	REFERENTE A Nº 13402 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		552,08	552,08C	552,08C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Aclimed Clinica Médica- referente a saúde ocupacional - NF 13402	552,08		0,00	0,00
Conta:	734 - 2.1.04.010.1 CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				35.573,48C
02/05/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 510 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		32,55	32,55C	35.606,03C
02/05/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 685 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	34.698,95C	70.272,43C
06/05/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13402 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		26,92	34.725,87C	70.299,35C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF Aclimed NF 13305	26,92		34.698,95C	70.272,43C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF NF 503 Upload	32,55		34.666,40C	70.239,88C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF - NF 683 Suede	34.666,41		0,01D	35.573,47C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF da NF 54 - APAJE	164,61		164,62D	35.408,86C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF da NF 55 - APAJE	263,38		428,00D	35.145,48C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF da NF 32 - Besouro	164,61		592,61D	34.980,87C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF da NF 33 - Besouro	263,38		855,99D	34.717,49C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF da NF 53 - APAJE	197,63		1.053,62D	34.519,86C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF da NF 56 - APAJE	197,63		1.251,25D	34.322,23C
30/05/2022	REFERENTE A Nº 57 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	1.198,15D	34.375,33C
30/05/2022	REFERENTE A Nº 58 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	1.113,19D	34.460,29C
31/05/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A CRF - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 97		852,50	260,69D	35.312,79C
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				8.275,06C
02/05/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 510 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		10,50	10,50C	8.285,56C
02/05/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 685 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.465,64C	15.740,70C
04/05/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 1553 - I9 SOLUTIONS		23,73	7.489,37C	15.764,43C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF NF 1436 e 1310 - I9 Solutions	15,37		7.474,00C	15.749,06C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF NF 503 Upload	10,50		7.463,50C	15.738,56C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF - NF 683 Suede	7.455,14		8,36C	8.283,42C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF da NF 54 - APAJE	53,10		44,74D	8.230,32C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF da NF 55 - APAJE	84,96		129,70D	8.145,36C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF da NF 32 - Besouro	53,10		182,80D	8.092,26C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF da NF 33 - Besouro	84,96		267,76D	8.007,30C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF da NF 53 - APAJE	63,75		331,51D	7.943,55C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF da NF 56 - APAJE	63,75		395,26D	7.879,80C
30/05/2022	REFERENTE A Nº 57 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	230,65D	8.044,41C
30/05/2022	REFERENTE A Nº 58 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	32,73C	8.307,79C
31/05/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A IR - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 97		275,00	307,73C	8.582,79C
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				15.649,70C
02/05/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 545 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	15.973,76C
02/05/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 685 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		14.910,28	15.234,34C	30.884,04C
10/05/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 58 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		32,61	15.266,95C	30.916,65C
10/05/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 59 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		32,61	15.299,56C	30.949,26C
10/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS - NF 683 Suede	14.910,28		389,28C	16.038,98C
10/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS - NF 603 - Mattos Limp	177,72		211,56C	15.861,26C
10/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS - NF 540 - Detecta	172,83		38,73C	15.688,43C
10/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS - NF 604 - Mattos Limp	265,21		226,48D	15.423,22C
10/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. guia ISS com referência a NF 86081 - Multisafe	6,90		233,38D	15.416,32C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
10/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Reis dos Santos - CNPJ: 25.997.894/0001- 67 referente a Manutenção Elétrica no Circuito de Iluminação, Restabelecimento de Energia Elétrica, Substituição de Tomadas e Instalação de Dispositivo de Segurança Elétrica executados no Hub Green Sampa - NF 57	119,00		352,38D	15.297,32C
13/05/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 86625 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		6,90	345,48D	15.304,22C
23/05/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 90 - M REIS FONSECA		59,30	286,18D	15.363,52C
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		4.063,38	4.063,38C	4.063,38C
31/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Paulo Henrique Leite Santana	1.969,60		2.093,78C	2.093,78C
31/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Jorge Soares Pereira	2.093,78		0,00	0,00
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
01/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A pagamento em virtude das férias da funcionária Daniela FreireSoares	4.263,76		4.263,76D	4.263,76D
05/05/2022	733 - INSS A RECOLHER	276,35		4.540,11D	4.540,11D
05/05/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER	51,85		4.591,96D	4.591,96D
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do período de férias de Marisol Corteletti a referente ao período de aquisição de 17 dias	7.500,49		12.092,45D	12.092,45D
17/05/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		14.566,73	2.474,28C	2.474,28C
23/05/2022	733 - INSS A RECOLHER	828,38		1.645,90C	1.645,90C
31/05/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.645,90		0,00	0,00
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	194 - SALÁRIOS		316.115,90	316.115,90C	316.115,90C
31/05/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		17.147,71	333.263,61C	333.263,61C
31/05/2022	733 - INSS A RECOLHER		868,94	334.132,55C	334.132,55C
31/05/2022	418 - AUXILIO CRECHE		873,00	335.005,55C	335.005,55C
31/05/2022	194 - SALÁRIOS		4.802,43	339.807,98C	339.807,98C
31/05/2022	196 - VALE TRANSPORTE	899,26		338.908,72C	338.908,72C
31/05/2022	195 - VALE REFEIÇÃO	7,09		338.901,63C	338.901,63C
31/05/2022	733 - INSS A RECOLHER	26.380,11		312.521,52C	312.521,52C
31/05/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER	45.975,19		266.546,33C	266.546,33C
31/05/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.063,38		262.482,95C	262.482,95C
31/05/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA	29,51		262.453,44C	262.453,44C
31/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento ADE SAMPA - referente a Abril de 2022	262.453,44		0,00	0,00
Conta:	725 - 2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR			
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	407 - PRÓ-LABORE		71.924,50	71.924,50C	71.924,50C
31/05/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		404,91	72.329,41C	72.329,41C
31/05/2022	407 - PRÓ-LABORE		212,17	72.541,58C	72.541,58C
31/05/2022	407 - PRÓ-LABORE	4.003,79		68.537,79C	68.537,79C
31/05/2022	733 - INSS A RECOLHER	1.559,18		66.978,61C	66.978,61C
31/05/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.595,41		51.383,20C	51.383,20C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	725 - 2.1.05.016				
31/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento ADE SAMPA - referente a Abril de 2022	51.383,20		0,00	0,00
Conta:	819 - 2.1.05.017				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2022	194 - SALÁRIOS		1.411,41	1.411,41C	1.411,41C
12/05/2022	SALDO DE SALARIOS A PAGAR - RESCISÃO				
12/05/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		765,33	2.176,74C	2.176,74C
12/05/2022	FERIAS INDENIZADAS A PAGAR				
12/05/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		574,00	2.750,74C	2.750,74C
12/05/2022	SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO				
12/05/2022	194 - SALÁRIOS		1.721,99	4.472,73C	4.472,73C
12/05/2022	REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA				
12/05/2022	733 - INSS A RECOLHER	151,89		4.320,84C	4.320,84C
12/05/2022	DESCONTO INSS				
12/05/2022	195 - VALE REFEIÇÃO	325,00		3.995,84C	3.995,84C
12/05/2022	REFERENTE A DESCONTO VALE REFEIÇÃO - RESCISÃO				
17/05/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES		256,12	4.251,96C	4.251,96C
17/05/2022	ASSISTENCIA MEDICA - RESCISÃO				
17/05/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		2.869,98	7.121,94C	7.121,94C
17/05/2022	SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO				
17/05/2022	194 - SALÁRIOS		4.474,01	11.595,95C	11.595,95C
17/05/2022	SALDO DE SALARIOS A PAGAR - RESCISÃO				
17/05/2022	195 - VALE REFEIÇÃO	250,00		11.345,95C	11.345,95C
17/05/2022	REFERENTE A DESCONTO VALE REFEIÇÃO - RESCISÃO				
17/05/2022	733 - INSS A RECOLHER	715,92		10.630,03C	10.630,03C
17/05/2022	DESCONTO INSS				
17/05/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER	319,89		10.310,14C	10.310,14C
17/05/2022	DESCONTO IRRF				
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da rescisão da funcionária Ana Paula da Silva	3.995,84		6.314,30C	6.314,30C
24/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da rescisão da funcionária Leila de Lacerda Pankoski.	13.697,58		7.383,28D	7.383,28D
31/05/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		7.653,28	270,00C	270,00C
31/05/2022	FERIAS INDENIZADAS A PAGAR - RESCISÃO				
31/05/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO		1.200,00	1.470,00C	1.470,00C
31/05/2022	RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO				
31/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da rescisão de contrato com a estagiária Vivian Akemi	1.200,00		270,00C	270,00C
Conta:	727 - 2.1.05.020.1				
	SALDO ANTERIOR				59.185,43C
05/05/2022	723 - FERIAS A PAGAR		51,85	51,85C	59.237,28C
05/05/2022	DESCONTO IRRF FERIAS				
17/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR		319,89	371,74C	59.557,17C
17/05/2022	DESCONTO IRRF				
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF - Folha ADE SAMPA de Abril 2022.	60.361,71		59.989,97D	804,54D
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		45.975,19	14.014,78D	45.170,65C
31/05/2022	DESCONTO IRRF				
31/05/2022	723 - FERIAS A PAGAR		1.645,90	12.368,88D	46.816,55C
31/05/2022	DESCONTO IRRF				
31/05/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR		15.595,41	3.226,53C	62.411,96C
31/05/2022	DESCONTO IRRF				
Conta:	728 - 2.1.05.020.2				
	SALDO ANTERIOR				3.445,11C
25/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da guia de PIS - Folha ADE SAMPA de Abril 2022.	3.445,11		3.445,11D	0,00
31/05/2022	258 - PIS S/FOLHA		3.399,12	45,99D	3.399,12C
31/05/2022	PIS EMPRESA				
Conta:	732 - 2.1.05.020.6				
	SALDO ANTERIOR				27.487,75C
06/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento FGTS Jovem Aprendiz	24,24		24,24D	27.463,51C
06/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento FGTS Funcionários Ade	27.463,92		27.488,16D	0,41D
12/05/2022	405 - FGTS		393,17	27.094,99D	392,76C
12/05/2022	FGTS RESCISAO				
17/05/2022	405 - FGTS		587,51	26.507,48D	980,27C
17/05/2022	FGTS RESCISAO				
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS rescisório Ana Paula da Silva	392,96		26.900,44D	587,31C
31/05/2022	405 - FGTS		25.045,05	1.855,39D	25.632,36C
31/05/2022	FGTS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2022	732 - 2.1.05.020.6 405 - FGTS FGTS	FGTS A RECOLHER		1.328,59	526,80D 26.960,95C
Conta: 02/05/2022	733 - 2.1.05.020.7 SALDO ANTERIOR	INSS A RECOLHER			222.410,27C 224.192,62C
02/05/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 545 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	1.782,35C	
02/05/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 685 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		82.006,56	83.788,91C	306.199,18C
04/05/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 607 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.397,53	85.186,44C	307.596,71C
05/05/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS FERIAS		276,35	85.462,79C	307.873,06C
10/05/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 58 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		178,45	85.641,24C	308.051,51C
10/05/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 59 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		178,45	85.819,69C	308.229,96C
12/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS		151,89	85.971,58C	308.381,85C
17/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS		715,92	86.687,50C	309.097,77C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. INSS - NF 683 Suede	82.006,56		4.680,94C	227.091,21C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da DCTFWEB contendo o INSS da AdeSampa referente ao mês de Abril/2022.	128.296,58		123.615,64D	98.794,63C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. INSS RETIDO NOTAS FORNECEDORES	2.347,68		125.963,32D	96.446,95C
23/05/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS		828,38	125.134,94D	97.275,33C
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		26.380,11	98.754,83D	123.655,44C
31/05/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		101.104,31	2.349,48C	224.759,75C
31/05/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO INSS		1.559,18	3.908,66C	226.318,93C
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS	868,94		3.039,72C	225.449,99C
Conta:	400 - 2.3.01.020.001 SALDO ANTERIOR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			280.861,15C
Conta:	151 - 3.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			2.830.692,95C
31/05/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		272,00	272,00C	2.830.964,95C
31/05/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		696.150,14	696.422,14C	3.527.115,09C
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002 SALDO ANTERIOR	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			4.334.220,21C
31/05/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS PROJETOS		1.131.334,94	1.131.334,94C	5.465.555,15C
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003 SALDO ANTERIOR	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			552.535,73C
31/05/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		197.420,45	197.420,45C	749.956,18C
Conta:	155 - 3.1.01.010.004 SALDO ANTERIOR	GRATUIDADES COM HONORARIOS			30.749,95C
24/05/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	2.795,45C	33.545,40C
24/05/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS BRUNO LOPES CORREIA - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	5.590,90C	36.340,85C
24/05/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO FELDMANN - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	8.386,35C	39.136,30C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
24/05/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO DANIEL PALACIO - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	11.181,80C	41.931,75C
24/05/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO JOSE ARMENIO DE BRITO CRUZ - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	13.977,25C	44.727,20C
24/05/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ANA CAROLINA LAFEMINA - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	16.772,70C	47.522,65C
Conta:	152 - 3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
30/05/2022	SALDO ANTERIOR 209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	21.532,60C 26.915,75C
Conta:	698 - 3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER			
	SALDO ANTERIOR				48.000,00C
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				30.749,95D
24/05/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		2.795,45D	33.545,40D
24/05/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS BRUNO LOPES CORREIA - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		5.590,90D	36.340,85D
24/05/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO FELDMANN - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		8.386,35D	39.136,30D
24/05/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO DANIEL PALACIO - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		11.181,80D	41.931,75D
24/05/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO JOSE ARMENIO DE BRITO CRUZ - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		13.977,25D	44.727,20D
24/05/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ANA CAROLINA LAFEMINA - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		16.772,70D	47.522,65D
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.248.431,36D
12/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR SALDO DE SALARIOS A PAGAR - RESCISÃO	1.411,41		1.411,41D	1.249.842,77D
12/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA	1.721,99		3.133,40D	1.251.564,76D
17/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR SALDO DE SALARIOS A PAGAR - RESCISÃO	4.474,01		7.607,41D	1.256.038,77D
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	316.115,90		323.723,31D	1.572.154,67D
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS SUBSTITUIÇÃO A PAGAR	4.802,43		328.525,74D	1.576.957,10D
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				101.360,45D
12/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO VALE REFEIÇÃO - RESCISÃO		325,00	325,00C	101.035,45D
17/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO VALE REFEIÇÃO - RESCISÃO		250,00	575,00C	100.785,45D
24/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/0001-25 referente a Vale Refeição referente ao mês de Junho de 2022 - NF 255802	25.032,09		24.457,09D	125.817,54D
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO VR		7,09	24.450,00D	125.810,45D
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				15.137,38D
27/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01.178.287/ 0001-07 referente à concessão de vales transportes - NF 22874803	2.848,30		2.848,30D	17.985,68D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.01.020.005				
27/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A REEMBOLSO VALE TRANSPORTE MATHEUS		195,83	2.652,47D	17.789,85D
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		899,26	1.753,21D	16.890,59D
Conta:	401 - 4.1.01.020.006				
	SALDO ANTERIOR				304,60C
Conta:	402 - 4.1.01.020.007				
	SALDO ANTERIOR				9.643,13D
Conta:	405 - 4.1.01.020.008				
	SALDO ANTERIOR				126.296,61D
12/05/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS RESCISAO	393,17		393,17D	126.689,78D
17/05/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS RESCISAO	587,51		980,68D	127.277,29D
31/05/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	25.045,05		26.025,73D	152.322,34D
31/05/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	1.328,59		27.354,32D	153.650,93D
Conta:	404 - 4.1.01.020.009				
	SALDO ANTERIOR				393.325,78D
31/05/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	101.104,31		101.104,31D	494.430,09D
Conta:	406 - 4.1.01.020.010				
	SALDO ANTERIOR				72.092,81D
06/05/2022	REFERENTE A Nº 13402 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	579,00		579,00D	72.671,81D
17/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA - RESCISÃO	256,12		835,12D	72.927,93D
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	17.147,71		17.982,83D	90.075,64D
31/05/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	404,91		18.387,74D	90.480,55D
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA		29,51	18.358,23D	90.451,04D
Conta:	407 - 4.1.01.020.011				
	SALDO ANTERIOR				223.016,13D
31/05/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	71.924,50		71.924,50D	294.940,63D
31/05/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE - SALARIO SUBSTITUIÇÃO	212,17		72.136,67D	295.152,80D
31/05/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO		4.003,79	68.132,88D	291.149,01D
Conta:	408 - 4.1.01.020.012				
	SALDO ANTERIOR				153.363,18D
31/05/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FERIAS	38.901,73		38.901,73D	192.264,91D
31/05/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FERIAS	2.191,96		41.093,69D	194.456,87D
Conta:	409 - 4.1.01.020.013				
	SALDO ANTERIOR				6.123,82D
31/05/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO INSS FERIAS	9.308,05		9.308,05D	15.431,87D
31/05/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO INSS FERIAS		5.549,34	3.758,71D	9.882,53D
Conta:	410 - 4.1.01.020.014				
	SALDO ANTERIOR				1.588,67D
31/05/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS FERIAS	2.912,09		2.912,09D	4.500,76D
31/05/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO		1.471,46	1.440,63D	3.029,30D
Conta:	411 - 4.1.01.020.015				
	SALDO ANTERIOR				169,04D
31/05/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO PIS FERIAS	365,05		365,05D	534,09D
31/05/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ FERIAS A PAGAR		183,91	181,14D	350,18D
Conta:	412 - 4.1.01.020.016				
	SALDO ANTERIOR				108.596,35D
31/05/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPÁ PROVISAO 13	27.376,39		27.376,39D	135.972,74D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2022	412 - 4.1.01.020.016 123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	3.443,98	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	30.820,37D	139.416,72D
Conta: 31/05/2022	413 - 4.1.01.020.017 SALDO ANTERIOR 124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	6.980,83	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	6.980,83D	27.106,71D 34.087,54D
Conta: 31/05/2022	414 - 4.1.01.020.018 SALDO ANTERIOR 125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º	2.184,04	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	2.184,04D	8.479,55D 10.663,59D
Conta: 31/05/2022	415 - 4.1.01.020.019 SALDO ANTERIOR 397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISAO PIS 13º	273,73	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	273,73D	1.063,03D 1.336,76D
Conta: 31/05/2022	416 - 4.1.01.020.020 SALDO ANTERIOR		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		6.565,81D
Conta: 31/05/2022	418 - 4.1.01.020.023 SALDO ANTERIOR 724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	873,00	AUXILIO CRECHE	873,00D	3.492,00D 4.365,00D
Conta: 31/05/2022	606 - 4.1.01.020.026 SALDO ANTERIOR 819 - RESCISÃO A PAGAR RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO	1.200,00	BOLSA AUXÍLIO	1.200,00D	30.322,86D 31.522,86D
Conta: 04/05/2022	203 - 4.1.01.040.001 SALDO ANTERIOR 755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1427 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3.550,00D	12.380,62D 15.930,62D
Conta: 31/05/2022	205 - 4.1.01.040.003 SALDO ANTERIOR		REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ		8.500,00D
Conta: 31/05/2022	206 - 4.1.01.040.004 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS		1.907,83D
Conta: 02/05/2022	207 - 4.1.01.040.005 SALDO ANTERIOR	700,00	SERVIÇOS DE INFORMATICA	700,00D	20.289,21D 20.989,21D
10/05/2022	REFERENTE A Nº 510 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA 761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 111943 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.050,00		4.750,00D	25.039,21D
10/05/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 111944 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	130,00		4.880,00D	25.169,21D
Conta: 01/05/2022	208 - 4.1.01.040.006 SALDO ANTERIOR 764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95973 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	866,00D	75.660,15D 76.526,15D
04/05/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref.prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/ 0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875	618,60		1.484,60D	77.144,75D
10/05/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 7801 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		3.286,64D	78.946,79D
31/05/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 37529 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	845,06		4.131,70D	79.791,85D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	209 - 4.1.01.040.007				
	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR				21.532,60D
30/05/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	26.915,75D
Conta:	213 - 4.1.01.040.011				
	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				8.298,54D
04/05/2022	REFERENTE A Nº 1553 - I9 SOLUTIONS	1.582,00		1.582,00D	9.880,54D
Conta:	215 - 4.1.01.040.013				
	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR				503,00D
Conta:	216 - 4.1.01.040.014				
	SOFTWARE E HARDWARE				
	SALDO ANTERIOR				1.560,00D
Conta:	217 - 4.1.01.040.015				
	SEGUROS DE BENS				
	SALDO ANTERIOR				8.577,16D
Conta:	218 - 4.1.01.040.016				
	EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR				16.016,48D
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. autorização de pagamento em virtude do reembolso de Renan Marino Vieira referente aos gastos realizados com o percurso entre os Estados de São Paulo e Curitiba efetuado entre os dias 23/03 à 26/03/ 2022, objetivando a participação do evento SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS realizado nessa mesma cidade nos dias 24 e 25/ 03/2022	720,09		720,09D	16.736,57D
Conta:	220 - 4.1.01.040.018				
	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				34.100,40D
30/05/2022	59 - DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	7.226,79		7.226,79D	41.327,19D
30/05/2022	58 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	259,61		7.486,40D	41.586,80D
30/05/2022	57 - DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO FEVEREIRO 22	605,00		8.091,40D	42.191,80D
30/05/2022	55 - DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	433,70		8.525,10D	42.625,50D
Conta:	224 - 4.1.01.040.022				
	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR				5.812,95D
19/05/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A Nº 1639036- INGRAM MICRO BRASIL LDA 1.165,41 - 71,67 desconto	1.093,74		1.093,74D	6.906,69D
Conta:	226 - 4.1.01.040.024				
	DESPESAS COM COPIAS				
	SALDO ANTERIOR				30,25D
Conta:	230 - 4.1.01.040.028				
	FORMAÇÃO DE PESSOAL				
	SALDO ANTERIOR				955,30D
131/05/2022	754 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 281891 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	209,29		209,29D	1.164,59D
Conta:	234 - 4.1.01.040.032				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				4.112,61D
Conta:	235 - 4.1.01.040.033				
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR				3.226,25D
Conta:	237 - 4.1.01.040.035				
	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR				7.200,00D
Conta:	703 - 4.1.01.040.051				
	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				2.100,00D
Conta:	705 - 4.1.01.040.053				
	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				104,88D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/05/2022	705 - 4.1.01.040.053 745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2813428 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 30,59	30,59D	135,47D
Conta: 05/05/2022	706 - 4.1.01.040.054 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Pública e Direitos Humanos pela Universidade Anhembi Morumbi - Boleto 3084713		SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA 179,00	179,00D	13.357,36D 13.536,36D
06/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude dos estudos da funcionária Daiane Faro Zuno referente ao curso superior de tecnologia de secretariado na Universidade Cidade de São Paulo - Boleto 22102/06		199,93	378,93D	13.736,29D
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionária Jéssica Santos Cerqueira referente ao curso MBA em Gestão de Projetos		590,00	968,93D	14.326,29D
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação da funcionária Luciana Moreira na realização do curso Dash Way - 198/ 32505509-8		997,00	1.965,93D	15.323,29D
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação da funcionária Luciana Moreira na realização do curso Scout Target		247,00	2.212,93D	15.570,29D
Conta:	708 - 4.1.01.040.056 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL		315,00D
Conta: 02/05/2022	709 - 4.1.01.040.057 SALDO ANTERIOR 756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1109 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		SERVIÇOS DE AUDITORIA 3.665,33	3.665,33D	25.608,49D 29.273,82D
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emerson Auditores e Consultores S/S - Auditores Independentes - CNPJ: 21.811.185/ 0001-94 referente a prestação de serviço de auditoria independente - NF 1109		3.665,33	7.330,66D	32.939,15D
Conta:	769 - 4.1.01.040.060 SALDO ANTERIOR		TAXAS CONSELHOS DE CLASSE		217,38D
Conta:	1060 - 4.1.01.040.061 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK		10.000,00D
Conta:	254 - 4.1.01.060.003 SALDO ANTERIOR		IOF		397,34D
Conta: 131/05/2022	258 - 4.1.01.060.007 SALDO ANTERIOR 728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA		PIS S/FOLHA 3.399,12	3.399,12D	6.738,02D 10.137,14D
Conta:	261 - 4.1.02.010.001 SALDO ANTERIOR		DESPESAS C/ JUROS PAGOS		25.314,91D
Conta: 16/05/2022	262 - 4.1.02.010.002 SALDO ANTERIOR 695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 16/05/2022		DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014 153,00	153,00D	1.140,50D 1.293,50D
131/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta		115,50	268,50D	1.409,00D
131/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta		3,50	272,00D	1.412,50D
Conta: 24/05/2022	852 - 4.1.04.001.002 SALDO ANTERIOR 775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 231 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		CURSO DE EMPREENDEDORISMO 9.204,00	9.204,00D	82.132,00D 91.336,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	852 - 4.1.04.001.002				
30/05/2022	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	3.540,00		12.744,00D	94.876,00D
	REFERENTE A Nº 57 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB				
30/05/2022		5.664,00		18.408,00D	100.540,00D
	REFERENTE A Nº 58 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB				
Conta:	946 - 4.1.04.001.003				
	SALDO ANTERIOR				18.408,00D
Conta:	1049 - 4.1.04.001.004				
	SALDO ANTERIOR				9.204,00D
Conta:	847 - 4.1.04.002.002				
	SALDO ANTERIOR				31.162,80D
02/05/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.790,70		7.790,70D	38.953,50D
	REFERENTE A Nº 5261 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA				
26/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	1.158,00		8.948,70D	40.111,50D
	REFERENTE A Transferência enviada 26/05 0273 32477-9 MJ TECNOLOGIA				
Conta:	848 - 4.1.04.002.003				
	SALDO ANTERIOR				3.244,50D
10/05/2022	REFERENTE A Nº 58 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS	1.622,25		1.622,25D	4.866,75D
10/05/2022	REFERENTE A Nº 59 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS	1.622,25		3.244,50D	6.489,00D
Conta:	849 - 4.1.04.002.004				
	SALDO ANTERIOR				10.379,96D
01/05/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		1.000,00D	11.379,96D
	REFERENTE A Nº 95976 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
04/05/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	704,05		1.704,05D	12.084,01D
	REFERENTE A Ref. da prestação de serviço da empresa Telefonica- referente a telefonia móvel - Fatura 0386409702				
31/05/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO	1.861,05		3.565,10D	13.945,06D
	REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Azuton Comércio - referente a serviço de PABX pré pago - Fatura 1815				
Conta:	850 - 4.1.04.002.005				
	SALDO ANTERIOR				3.040.165,36D
02/05/2022		745.514,15		745.514,15D	3.785.679,51D
	REFERENTE A Nº 685 - SUEDE SERVICOS - EIRELI				
12/05/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	14.526,79		760.040,94D	3.800.206,30D
	REFERENTE A Nº 1046 - SUEDE SERVICOS - EIRELI				
Conta:	851 - 4.1.04.002.006				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2022	813 - COP BEM GRAFICA E EDITORA	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
	REFERENTE A Nº 18646 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP				
27/05/2022	821 - ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	1.400,00		3.400,00D	3.400,00D
	REFERENTE A Nº 76 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI				
Conta:	846 - 4.1.04.003.001				
	SALDO ANTERIOR				66.192,80D
02/05/2022		16.203,20		16.203,20D	82.396,00D
	REFERENTE A Nº 545 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
13/05/2022		345,00		16.548,20D	82.741,00D
	REFERENTE A Nº 86625 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
Conta:	853 - 4.1.04.003.002				
	SALDO ANTERIOR				2.380,00D
Conta:	854 - 4.1.04.003.003				
	SALDO ANTERIOR				3.530,81D
04/05/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	841,87		841,87D	4.372,68D
	REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420441813				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 04/05/2022	854 - 4.1.04.003.003 792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420467625	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 50,00		891,87D	4.422,68D
Conta: 04/05/2022	855 - 4.1.04.003.004 SALDO ANTERIOR	LIMPEZA E MANUTENÇÃO 12.704,80		12.704,80D	67.900,73D 80.605,53D
05/05/2022	REFERENTE A Nº 607 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 2630 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00		13.204,80D	81.105,53D
Conta: 26/05/2022	856 - 4.1.04.003.005 SALDO ANTERIOR	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 114 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	23.078,17	23.078,17D	92.312,68D 115.390,85D
Conta: 06/05/2022	857 - 4.1.04.003.006 SALDO ANTERIOR	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA 815 - FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Fast Gama Solucoes Graficas LTDA - CNPJ: 21.093.508/0001-51 referente ao serviço de confecção da placa de sinalização do Centro de Inovação Verde Bruno Covas - NF 7058	500,00	500,00D	2.000,00D 2.500,00D
Conta: 09/05/2022	858 - 4.1.04.003.007 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK 818 - NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Nice Break Eventos Corporativos - CNPJ: 34.363.177/0001-74 referente a Coffee Break realizado dia 06/05/ 2022 - NF 2657	1.514,00	1.514,00D	0,00 1.514,00D
11/05/2022	816 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 1497 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES LTDA	6.568,74		8.082,74D	8.082,74D
19/05/2022	816 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 1499 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES LTDA	4.962,50		13.045,24D	13.045,24D
Conta: 16/05/2022	859 - 4.1.04.003.008 SALDO ANTERIOR	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL 817 - OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Observe Assessoria Produção de Eventos Loc. de Equip. Eireli ME - CNPJ: 23.334.839/0001-61 referente ao serviço de produção Audiovisual no Evento Circular Talks - NF 548	9.100,00	9.100,00D	311,80D 9.411,80D
19/05/2022	817 - OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Observe - CNPJ: 23.334. 839/0001-61 referente os serviços de Produção Audiovisual - NF 549	9.746,15		18.846,15D	19.157,95D
Conta: 13/05/2022	860 - 4.1.04.003.009 SALDO ANTERIOR	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE 832 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 45261576 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	3.991,35	3.991,35D	12.453,84D 16.445,19D
Conta: 19/05/2022	968 - 4.1.04.003.011 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE LIMPEZA			69,00D
Conta: 10/05/2022	1066 - 4.1.04.003.017 SALDO ANTERIOR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			80,00D
Conta: 01/05/2022	861 - 4.1.04.004.001 SALDO ANTERIOR	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95971 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00	800,00D	47.507,84D 48.307,84D
01/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95972 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		2.066,00D	49.573,84D
01/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95974 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	650,00		2.716,00D	50.223,84D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		
01/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95975 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		3.121,01D	50.628,85D
01/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95977 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		3.518,76D	51.026,60D
01/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95978 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		4.318,76D	51.826,60D
01/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95979 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		4.718,76D	52.226,60D
01/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95980 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		5.518,76D	53.026,60D
04/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727	1.455,00		6.973,76D	54.481,60D
04/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçanã - Fatura 0414183399	1.333,33		8.307,09D	55.814,93D
04/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607	333,33		8.640,42D	56.148,26D
04/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - Fatura 0424794325	556,72		9.197,14D	56.704,98D
04/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Fatura 0417228431	1.383,32		10.580,46D	58.088,30D
11/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 97563 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		11.410,46D	58.918,30D
Conta:	862 - 4.1.04.004.002		GESTÃO DE ESPAÇO		
	SALDO ANTERIOR				62.797,25D
Conta:	863 - 4.1.04.004.003		LIMPEZA E MANUTENÇÃO		
	SALDO ANTERIOR				13.958,99D
Conta:	864 - 4.1.04.004.004		GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES		
	SALDO ANTERIOR				442.187,84D
01/05/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 567 - 9TC EIRELI	23.900,00		23.900,00D	466.087,84D
01/05/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 568 - 9TC EIRELI	23.906,28		47.806,28D	489.994,12D
05/05/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 139 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	25.635,14		73.441,42D	515.629,26D
05/05/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 227 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	23.900,00		97.341,42D	539.529,26D
09/05/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 140 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	11.735,85		109.077,27D	551.265,11D
09/05/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 141 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	11.735,85		120.813,12D	563.000,96D
25/05/2022	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A Nº 20 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO	26.196,79		147.009,91D	589.197,75D
Conta:	865 - 4.1.04.004.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		
	SALDO ANTERIOR				12.100,00D
Conta:	866 - 4.1.04.004.006		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
	SALDO ANTERIOR				113.794,60D
03/05/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Nº 8990 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	29.107,00		29.107,00D	142.901,60D
Conta:	867 - 4.1.04.004.007		MANUTENÇÃO IMOVEIS		
	SALDO ANTERIOR				1.392,10D
23/05/2022	REFERENTE A Nº 90 - M REIS FONSECA	2.965,00		2.965,00D	4.357,10D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2022	867 - 4.1.04.004.007 830 - VILE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA REFERENTE A Nº 4894 - VILE EMBALAGENS E UTILIDADES	MANUTENÇÃO IMOVEIS 736,06		3.701,06D	5.093,16D
Conta: 05/05/2022	868 - 4.1.04.004.008 SALDO ANTERIOR 798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	CURSO DE EMPREENDEDORISMO 26.196,79		26.196,79D	58.619,05D 84.815,84D
Conta: 05/05/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 228 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA 798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 229 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		52.393,58D	111.012,63D
Conta:	869 - 4.1.04.004.009 SALDO ANTERIOR	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			3.850,00D
Conta:	870 - 4.1.04.004.010 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE COPA			1.031,40D
Conta:	1006 - 4.1.04.004.018 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR			183,33D
Conta:	1048 - 4.1.04.004.022 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			75.686,52D
Conta:	873 - 4.1.04.007.002 SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			1.450,00D
Conta:	881 - 4.1.04.008.001 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK			1.400,00D
Conta:	882 - 4.1.04.008.002 SALDO ANTERIOR	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			271,00D
Conta:	883 - 4.1.04.008.003 SALDO ANTERIOR	CORREIOS			262,00D
Conta:	1027 - 4.1.04.008.004 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS			36.900,00D
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005 SALDO ANTERIOR	PREMIAÇÕES			15.000,01D
Conta:	1051 - 4.1.04.012.001 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS			3.900,00D
Conta:	712 - 4.1.05.001.002 SALDO ANTERIOR	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC			38.034,14D
Conta:	925 - 4.1.05.001.005 SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO			419.668,24D
19/05/2022	631 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.985,82		7.985,82D	427.654,06D
19/05/2022	633 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.180,34		16.166,16D	435.834,40D
19/05/2022	637 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	6.595,42		22.761,58D	442.429,82D
19/05/2022	635 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	5.592,08		28.353,66D	448.021,90D
19/05/2022	626 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.825,61		37.179,27D	456.847,51D
19/05/2022	625 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	6.777,83		43.957,10D	463.625,34D
19/05/2022	627 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	5.702,00		49.659,10D	469.327,34D
19/05/2022	638 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.944,05		57.603,15D	477.271,39D
19/05/2022	629 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.902,56		66.505,71D	486.173,95D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	925 - 4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO			
19/05/2022	621 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	6.228,36		72.734,07D	492.402,31D
19/05/2022	631 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		155,49	72.578,58D	492.246,82D
19/05/2022	633 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		245,62	72.332,96D	492.001,20D
19/05/2022	637 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		125,42	72.207,54D	491.875,78D
19/05/2022	635 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		160,90	72.046,64D	491.714,88D
19/05/2022	626 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		158,94	71.887,70D	491.555,94D
19/05/2022	625 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		53,51	71.834,19D	491.502,43D
19/05/2022	627 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		20,28	71.813,91D	491.482,15D
19/05/2022	638 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		161,29	71.652,62D	491.320,86D
19/05/2022	629 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		213,43	71.439,19D	491.107,43D
19/05/2022	621 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		228,36	71.210,83D	490.879,07D
23/05/2022	642 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.713,30		78.924,13D	498.592,37D
23/05/2022	622 - ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.146,95		86.071,08D	505.739,32D
23/05/2022	690 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.560,00		94.631,08D	514.299,32D
23/05/2022	642 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		163,30	94.467,78D	514.136,02D
23/05/2022	622 - ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		154,89	94.312,89D	513.981,13D
23/05/2022	690 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		175,48	94.137,41D	513.805,65D
24/05/2022	623 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	6.470,10		100.607,51D	520.275,75D
24/05/2022	628 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.929,03		109.536,54D	529.204,78D
24/05/2022	630 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.075,33		117.611,87D	537.280,11D
24/05/2022	623 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		102,96	117.508,91D	537.177,15D
24/05/2022	628 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		339,61	117.169,30D	536.837,54D
24/05/2022	630 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		84,90	117.084,40D	536.752,64D
25/05/2022	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.944,36		125.028,76D	544.697,00D
25/05/2022	636 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.916,36		132.945,12D	552.613,36D
25/05/2022	639 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.684,08		141.629,20D	561.297,44D
25/05/2022	636 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		128,17	141.501,03D	561.169,27D
25/05/2022	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		282,87	141.218,16D	560.886,40D
25/05/2022	639 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		145,92	141.072,24D	560.740,48D
26/05/2022	634 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.679,30		148.751,54D	568.419,78D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	925 - 4.1.05.001.005		PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO		
26/05/2022	689 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.953,07		156.704,61D	576.372,85D
26/05/2022	634 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		168,45	156.536,16D	576.204,40D
26/05/2022	689 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		148,31	156.387,85D	576.056,09D
28/05/2022	640 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.589,22		164.977,07D	584.645,31D
28/05/2022	640 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		129,11	164.847,96D	584.516,20D
30/05/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	5.900,00		170.747,96D	590.416,20D
30/05/2022	641 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.210,23		178.958,19D	598.626,43D
30/05/2022	641 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		136,58	178.821,61D	598.489,85D
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	SALDO ANTERIOR				36.666,67D
Conta:	874 - 4.1.05.001.010		GESTÃO DE PROGRAMA		
	SALDO ANTERIOR				36.666,68D
31/05/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 97	18.333,34		18.333,34D	55.000,02D
Conta:	1056 - 4.1.05.001.011		IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO		
	SALDO ANTERIOR				7.000,00D
Conta:	1058 - 4.1.05.001.012		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		
	SALDO ANTERIOR				14.500,00D
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015		TARIFAS BANCÁRIAS		
	SALDO ANTERIOR				398,25D
20/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços	265,50		265,50D	663,75D

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.31 14:59:36
-03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.16 19:33:44 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por
RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 14:49:41 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA - ADESAMPÁ			17,00D
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			0,00
01/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	8.128,80		8.128,80D	8.128,80D
01/06/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço, com fundamento no 3o termo aditivo de Contrato nº 059/2019 referente a locação de computadores desktop e laptop que segue em anexo 055404966. Empresa: MARCELO HENRIQUE BEZERRA - Fatura 5261		7.790,70	338,10D	338,10D
01/06/2022	748 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Multisafe Tecnologia - referente a serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa - NF 86225		338,10	0,00	0,00
02/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	16.610,67		16.610,67D	16.610,67D
02/06/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionária Jéssica Santos Cerqueira referente ao curso MBA em Gestão de Projetos - Boleto 111118517164		590,00	16.020,67D	16.020,67D
02/06/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento do curso de capacitação, para funcionária Talita Botelho Maia - Boleto 123318818		1.440,00	14.580,67D	14.580,67D
02/06/2022	821 - ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Artgeo Grafica & Comunicação Visual - Eireli - CNPJ: 33.432.946/0001-86 referente a 1a solicitação de pagamento, de contratação de serviços gráficos de impressão de flyers, folder e banners para divulgação do Programa de Microcrédito da ADE SAMPÁ - NF 76		1.400,00	13.180,67D	13.180,67D
02/06/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende Ai Educação - Escola de Negócios Ltda - CNPJ: 26.054.363/0001-01 referente a Oficinas de Ideação e Validação - NF 231		9.204,00	3.976,67D	3.976,67D
02/06/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento de férias para Alessandra Serapomba Almeida Brayn, período de 09/06 a 15/06 (7 dias)		3.976,67	0,00	0,00
03/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	26.196,79		26.196,79D	26.196,79D
03/06/2022	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa CIEDS - referente a gestão Teia Mário de Andrade - NF 18		26.196,79	0,00	0,00
06/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	23.257,17		23.257,17D	23.257,17D
06/06/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ideias de Futuro Ltda ME - referente a aceleração Green Sampa 2021 - NF 114		23.078,17	179,00D	179,00D
06/06/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Pública e Direitos Humanos pela Universidade Anhembí Morumbi - Boleto 3516502		179,00	0,00	0,00
07/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	27.161,29		27.161,29D	27.161,29D
07/06/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude dos estudos da funcionária Daiane Faro Zuno referente ao curso superior de tecnologia de secretariado na Universidade Cidade de São Paulo - Boleto 22106/06		199,93	26.961,36D	26.961,36D
07/06/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz		24,24	26.937,12D	26.937,12D
07/06/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS		26.937,12	0,00	0,00
09/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	26.140,12		26.140,12D	26.140,12D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
09/06/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Detecta - referente a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - NF 550		14.096,78	12.043,34D	12.043,34D
09/06/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa - NF 614		11.307,28	736,06D	736,06D
09/06/2022	830 - VILE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vile Embalagens e Utilidades LTDA - CNPJ: 09.426.399/0001-41 referente a compra de insumos e descartáveis para serem entregues em três unidades Teias (Interlagos, Três Lagos e Grajaú) - NF 4894		736,06	0,00	0,00
10/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	25.244,64		25.244,64D	25.244,64D
10/06/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Aclimed Clínica Médica- referente a saúde ocupacional - NF 13488		552,08	24.692,56D	24.692,56D
10/06/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede ADE SAMPA - NF 98371		866,00	23.826,56D	23.826,56D
10/06/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS NF 58 e 59 - Paulo Sérgio Bezerra		65,20	23.761,36D	23.761,36D
10/06/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS - NF 685 - Suede		14.910,28	8.851,08D	8.851,08D
10/06/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - referente a manutenção de elevadores - NF 2630		500,00	8.351,08D	8.351,08D
10/06/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS NF 545 - Detecta		324,06	8.027,02D	8.027,02D
10/06/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS NF 86225 - Multisafe		6,90	8.020,12D	8.020,12D
10/06/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS - NF 90 M Reis Fonseca		59,30	7.960,82D	7.960,82D
10/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Itaquera - NF 98365		650,00	7.310,82D	7.310,82D
10/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite - NF 98364		400,00	6.910,82D	6.910,82D
10/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade CFCCT - NF 98363		800,00	6.110,82D	6.110,82D
10/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Unidade Heliopolis - NF 98370		405,01	5.705,81D	5.705,81D
10/06/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento de férias para Talita Botelho Maia, período de a 17/06/22 a 01/07/2022 (15 dias)		4.195,27	1.510,54D	1.510,54D
10/06/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/ 0001-25 referente a Vale Refeição complementar das funcionárias Fernanda Franco e Isabelle Teles - NF 896039		1.082,09	428,45D	428,45D
10/06/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01.178.287/0001-07 referente à concessão de vales transportes para Isabelle Teles - NF 22882963		428,45	0,00	0,00
13/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	656,95		656,95D	656,95D
13/06/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A SUBVENÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7.602.123,42		7.602.780,37D	7.602.780,37D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
13/06/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Upload Systems - referente a prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - NF 517		656,95	7.602.123,42D	7.602.123,42D
14/06/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - CNPJ: 11.385.969/ 0001-44 referente a Assessoria Contábil à AdeSampa - NF 1449		3.550,00	7.598.573,42D	7.598.573,42D
15/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	695.230,41		8.293.803,83D	8.293.803,83D
15/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		7.591.015,06	702.788,77D	702.788,77D
15/06/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A PAGAMENTO PRODAM		845,06	701.943,71D	701.943,71D
15/06/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ingram - referente a 23 licenças Office 365 - NF 1639036		1.093,74	700.849,97D	700.849,97D
15/06/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875		618,60	700.231,37D	700.231,37D
15/06/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa MR Computer - referente a Locação de Impressoras		1.370,87	698.860,50D	698.860,50D
15/06/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico - Fatura de Locação 1050		14.526,79	684.333,71D	684.333,71D
15/06/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico - NF 695		606.475,76	77.857,95D	77.857,95D
15/06/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - CNPJ: 37.852.479/0001-02 referente a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - NF 20220000000071		1.411,36	76.446,59D	76.446,59D
15/06/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade Largo da Concordia - NF 98367		1.000,00	75.446,59D	75.446,59D
15/06/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica- referente a telefonia móvel - Fatura 0386409702		706,89	74.739,70D	74.739,70D
15/06/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Azuton Comércio - referente a serviço de PABX pré pago - Fatura 2150		1.861,05	72.878,65D	72.878,65D
15/06/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 57		3.322,29	69.556,36D	69.556,36D
15/06/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 58		5.315,66	64.240,70D	64.240,70D
15/06/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 60		5.315,66	58.925,04D	58.925,04D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
15/06/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Newcon Serviços Tecnicos e Manutenção LTDA-ME - CNPJ: 20.777.601/0001- 12 referente a A) Fornecimento, Instalação e manutenção de Nobreaks, B) Instalação e Manutenção de ponto fixo de rede de dados na sala de PodCast, C) Manutenção Preventiva e Corretiva para Rede de Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na Praça Victor Civita - NF 7991		1.802,04	57.123,00D	57.123,00D
15/06/2022	823 - ARGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ArtGeo - CNPJ: 33.432.946/0001-86 referente a confecção de Kits personalizados - NF 77		19.352,00	37.771,00D	37.771,00D
15/06/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420467625		50,00	37.721,00D	37.721,00D
15/06/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420441813		841,87	36.879,13D	36.879,13D
15/06/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores - Fatura 99309		29.107,00	7.772,13D	7.772,13D
15/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia CEU Navegantes - NF 98369		800,00	6.972,13D	6.972,13D
15/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia Parelheiros - NF 98368		800,00	6.172,13D	6.172,13D
15/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa - referente a Link de Rede - Unidade Interlagos - NF 98366		1.266,00	4.906,13D	4.906,13D
15/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Taipas - NF 98372		830,00	4.076,13D	4.076,13D
15/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. empresa WCS - referente link de rede Santo Amaro - NF 98373		397,75	3.678,38D	3.678,38D
15/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607		333,33	3.345,05D	3.345,05D
15/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - Fatura 0424794325		556,72	2.788,33D	2.788,33D
15/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. de pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçanã - Fatura 0414183399		1.333,33	1.455,00D	1.455,00D
15/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/ 0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727		1.455,00	0,00	0,00
20/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	329.259,48		329.259,48D	329.259,48D
20/06/2022	754 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SENAC - referente serviços do programa de aprendizagem profissional - NF 281891		182,58	329.076,90D	329.076,90D
20/06/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emerson Auditores e Consultores S/ S - Auditores Independentes - CNPJ: 21.811. 185/0001-94 referente a prestação de serviço de auditoria independente - NF 1132		3.665,33	325.411,57D	325.411,57D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
20/06/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF NF 510 - Upload		10,50	325.401,07D	325.401,07D
20/06/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CRF NF 510 - Upload		32,55	325.368,52D	325.368,52D
20/06/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF da NF 1533 - I9 Solutions		23,73	325.344,79D	325.344,79D
20/06/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF NF 13402 - Aclimed		26,92	325.317,87D	325.317,87D
20/06/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF NF 685 - Suede		34.666,41	290.651,46D	290.651,46D
20/06/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF NF 685 - Suede		7.455,14	283.196,32D	283.196,32D
20/06/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF NF 57 e 58 - Apaje		427,99	282.768,33D	282.768,33D
20/06/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF NF 57 e 58 - Apaje		138,06	282.630,27D	282.630,27D
20/06/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 2o período de férias de Ximene Costa Martins no período de gozo em 27/06/2022 a 11/07/2022 (15 dias).		3.823,64	278.806,63D	278.806,63D
20/06/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF - Folha ADE SAMPA de Maio 2022.		63.536,39	215.270,24D	215.270,24D
20/06/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento da DCTFWEB contendo o INSS da AdeSampa referente ao mês de Maio/2022.		215.270,24	0,00	0,00
23/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	13.583,49		13.583,49D	13.583,49D
23/06/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa I9 Solutions - referente a transporte individual - NF 1706		2.648,03	10.935,46D	10.935,46D
23/06/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Starline - pela aplicação de provas online, para processo de seleção pública no 07/2022 vaga Assistente II - Editor de Mídia Audiovisual - NF 0987		1.461,46	9.474,00D	9.474,00D
23/06/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa LTDA - CNPJ: 30.726.607/ 0001-14 referente a Oficinas - NF NF 85		9.204,00	270,00D	270,00D
23/06/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Ref. valor depositado no dia 24/05/2022 foi de R\$ 13.697,58. Porém, como descrito no termo de TRCT 063758304 de Leila de Lacerda Pankoski o valor correto é de 13.967,58. Para corrigir esse equívoco, depositou-se R\$ 270,00 no dia 23/06/2022.		270,00	0,00	0,00
24/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	147.279,75		147.279,75D	147.279,75D
24/06/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude dda capacitação do funionário Danilo Pereira da Costa no Curso de Extensão - Indicadores Sociais com o uso do PSPP: Construção, Seleção e Aplicabilidade da UFMG. - Boleto 155550088		1.666,00	145.613,75D	145.613,75D
24/06/2022	832 - FACEBOOK REFERENTE A Ref. contratação dos serviços da rede social - Facebook para impulsionamento da campanha digital para o período de inscrições dos programas - Green Sampa e Amplifica Cine, assim como demais ações que necessitem maior abrangência e engajamento nas oportunidades ofertadas.		4.000,00	141.613,75D	141.613,75D
24/06/2022	817 - OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Observe Assessoria Produção de Eventos e Equip Eireli ME - CNPJ: 23.334.839/0001-61 referente produção audiovisual de entrega de certificados aos participantes do programa Green Sampa em 14/06/2022 - Fatura 550		8.500,00	133.113,75D	133.113,75D
24/06/2022	824 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Cantinho do Sabor - CNPJ: 43.687. 155/0001-50 referente a Coffee Break do Aniversário Hub Green Sampa - NF 49		2.880,00	130.233,75D	130.233,75D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
24/06/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TC Eireli - CNPJ: 13.349.448/0001-67 referente Gestão Teia Parelheiros - NF 76		26.419,06	103.814,69D	103.814,69D
24/06/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende Ai - CNPJ: 26.054.363/0001-01 referente a Gestão Teia Butantã - NF 232		25.893,26	77.921,43D	77.921,43D
24/06/2022	827 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Tipografia Comunicacao Visual Ltda - CNPJ: 10.589.629/0001-83 referente a Impressão e Instalação de Adesivo no Teia Centro - NF 403		480,00	77.441,43D	77.441,43D
24/06/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento da guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Maio 2022.		3.399,11	74.042,32D	74.042,32D
24/06/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/0001-25 referente a Vale Refeição referente à Julho/2022 - NF 114407		27.125,00	46.917,32D	46.917,32D
24/06/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01.178.287/0001-07 referente à concessão de vales transportes - NF 22888551		2.831,33	44.085,99D	44.085,99D
24/06/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação ref. março a julho - NF 114332		44.085,99	0,00	0,00
27/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	1.488,74		1.488,74D	1.488,74D
27/06/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento de férias à jovem aprendiz Kimberlly Isabelle Pinheiro Lacerda Silva, de 04/07/2022 a 02/08/2022 (30 dias).		1.488,74	0,00	0,00
29/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	9.459,73		9.459,73D	9.459,73D
29/06/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1o período de férias da funcionária Ana Paula de Barros Rodrigues sendo 10 dias de gozo (06/07/2022 a 15/07/2022) e de 5 dias de abono (16/07/2022 a 20/07/2022).		9.459,73	0,00	0,00
30/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	474.040,63		474.040,63D	474.040,63D
30/06/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta		140,00	473.900,63D	473.900,63D
30/06/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suíte de Aplicativos Google - NF 113802		130,00	473.770,63D	473.770,63D
30/06/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suíte de Aplicativos Google - NF 113801		4.050,00	469.720,63D	469.720,63D
30/06/2022	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - CNPJ.: 05.506.560/0001-36 referente a registro de domínio spvantagens.com.br de 27/06/2022 a 26/06/2023 - Boleto 37431917		40,00	469.680,63D	469.680,63D
30/06/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 59		3.322,29	466.358,34D	466.358,34D
30/06/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 44		3.322,29	463.036,05D	463.036,05D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
30/06/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 43		5.315,66	457.720,39D	457.720,39D
30/06/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - CNPJ: 00.714.610/0001-57 referente ao fornecimento de peças e conserto do elevador realizado no Centro de Inovação Bruno Covas - NF 32		8.400,00	449.320,39D	449.320,39D
30/06/2022	826 - MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa M V Lopes Serviços Administrativos Ltda - CNPJ: 35.563.132/0001-06 referente a consultoria especializada para apoio à revisão e planejamento da continuidade e internalização do projeto Ligue os Pontos - NF 22		3.600,00	445.720,39D	445.720,39D
30/06/2022	967 - PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Copafar Comercial Ltda - CNPJ: 55.728.224/ 000106 referente a aquisição de materiais parao banheiro do Teia Interlagos - NF 001.058.133		360,98	445.359,41D	445.359,41D
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento Funcionários		386.300,99	59.058,42D	59.058,42D
30/06/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Paulo Henrique Leite Santana		1.969,60	57.088,82D	57.088,82D
30/06/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Jorge Soares Pereira		2.956,70	54.132,12D	54.132,12D
30/06/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento Funcionários		54.132,12	0,00	0,00
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
	SALDO ANTERIOR				3.071,87D
01/06/2022	1224 - TARIFFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tarifa PIX enviado		1,31	1,31C	3.070,56D
01/06/2022	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A Tarifa PIX enviado		3,41	4,72C	3.067,15D
01/06/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A Tarifa PIX enviado		132,79	137,51C	2.934,36D
03/06/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		2.934,36	3.071,87C	0,00
10/06/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	17.205,84		14.133,97D	17.205,84D
10/06/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA referente a prestação de serviços de gestão para o projeto VAI TEC - NF 99		17.205,84	3.071,87C	0,00
15/06/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	186.545,84		183.473,97D	186.545,84D
15/06/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA referente a prestação de serviços de gestão para o projeto VAI TEC - NF 97		17.205,84	166.268,13D	169.340,00D
15/06/2022	829 - NICE BREAK EVENTOS COORPORATIVOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Nice Break Eventos Corporativos - CNPJ: 34.363.177/0001-74 referente aos serviços de Coffee Break para a solenidade de aniversário HUB Green Sampa em 06/06/2022 - NF 2835		4.340,00	161.928,13D	165.000,00D
15/06/2022	888 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	146.928,13D	150.000,00D
15/06/2022	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	131.928,13D	135.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002				
	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC				
15/06/2022	890 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Ellen Matias da Costa Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	116.928,13D	120.000,00D
15/06/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	101.928,13D	105.000,00D
15/06/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	86.928,13D	90.000,00D
15/06/2022	893 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	71.928,13D	75.000,00D
15/06/2022	894 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	56.928,13D	60.000,00D
15/06/2022	895 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	41.928,13D	45.000,00D
15/06/2022	896 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	26.928,13D	30.000,00D
15/06/2022	897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	11.928,13D	15.000,00D
15/06/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	3.071,87C	0,00
15/06/2022	899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	18.071,87C	15.000,00C
20/06/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI -TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	16.393,00		1.678,87C	1.393,00D
20/06/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços		265,50	1.944,37C	1.127,50D
20/06/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF da NF 97 - Semente		852,50	2.796,87C	275,00D
20/06/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF da NF 97 - Semente		275,00	3.071,87C	0,00
Conta:	695 - 1.1.01.020.006				
	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A BB RF CP EMPRESA ÁGIL	114,75		114,75D	114,75D
15/06/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 15/ 06/2022		114,75	0,00	0,00
Conta:	276 - 1.1.01.030.003				
	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR				1.303.568,30D
03/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	2.934,36		2.934,36D	1.306.502,66D
10/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		17.205,84	14.271,48C	1.289.296,82D
15/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		186.545,84	200.817,32C	1.102.750,98D
20/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		16.393,00	217.210,32C	1.086.357,98D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003		B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC		
30/06/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO 2022	11.277,21		205.933,11C	1.097.635,19D
30/06/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		210,41	206.143,52C	1.097.424,78D
Conta:	277 - 1.1.01.030.004		B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE		
01/06/2022	SALDO ANTERIOR				3.422.137,62D
01/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		8.128,80	8.128,80C	3.414.008,82D
02/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		16.610,67	24.739,47C	3.397.398,15D
03/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		26.196,79	50.936,26C	3.371.201,36D
06/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		23.257,17	74.193,43C	3.347.944,19D
07/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		27.161,29	101.354,72C	3.320.782,90D
09/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		26.140,12	127.494,84C	3.294.642,78D
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		25.244,64	152.739,48C	3.269.398,14D
13/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		656,95	153.396,43C	3.268.741,19D
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	7.591.015,06		7.437.618,63D	10.859.756,25D
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		695.230,41	6.742.388,22D	10.164.525,84D
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		329.259,48	6.413.128,74D	9.835.266,36D
23/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		13.583,49	6.399.545,25D	9.821.682,87D
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		147.279,75	6.252.265,50D	9.674.403,12D
27/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		1.488,74	6.250.776,76D	9.672.914,38D
29/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		9.459,73	6.241.317,03D	9.663.454,65D
30/06/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022	60.946,74		6.302.263,77D	9.724.401,39D
30/06/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		3.622,28	6.298.641,49D	9.720.779,11D
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		474.040,63	5.824.600,86D	9.246.738,48D
Conta:	492 - 1.1.01.030.005		B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID		
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				4.192,91D
30/06/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO 2022	39,45		39,45D	4.232,36D
Conta:	696 - 1.1.01.030.006		B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS		
15/06/2022	SALDO ANTERIOR				58.358,16D
15/06/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A BB RF CP EMPRESA ÁGIL		114,75	114,75C	58.243,41D
30/06/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	548,54		433,79D	58.791,95D
30/06/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		0,11	433,68D	58.791,84D
Conta:	21 - 1.1.03.030.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
27/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento de férias à jovem aprendiz Kimberly Isabelle Pinheiro Lacerda Silva, de 04/07/2022 a 02/08/ 2022 (30 dias).	1.488,74		1.488,74D	1.488,74D
29/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1o período de férias da funcionária Ana Paula de Barros Rodrigues sendo 10 dias de gozo (06/07/2022 a 15/07/2022) e de 5 dias de abono (16/07/2022 a 20/07/2022).	9.459,73		10.948,47D	10.948,47D
Conta:	570 - 1.1.03.030.009		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				4.985,83D
Conta:	624 - 1.1.03.110.004		CAROLINA CARVALHO DE PAULA		
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				3,61C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/06/2022	624 - 1.1.03.110.004 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tarifa PIX enviado		CAROLINA CARVALHO DE PAULA 3,41	3,41D	0,20C
Conta: 01/06/2022	632 - 1.1.03.110.012 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tarifa PIX enviado		JOSIANE MARIA FERREIRA 132,79	132,79D	132,79C 0,00
Conta: 01/06/2022	689 - 1.1.03.110.023 SALDO ANTERIOR		MATEUS DE LIMA DINIZ		195,83D
Conta: 15/06/2022	888 - 1.1.03.130.001 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano 15.000,00	15.000,00D	0,00 15.000,00D
Conta: 15/06/2022	889 - 1.1.03.130.002 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert 15.000,00	15.000,00D	0,00 15.000,00D
Conta: 15/06/2022	890 - 1.1.03.130.003 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa 15.000,00	15.000,00D	0,00 15.000,00D
Conta: 15/06/2022	891 - 1.1.03.130.004 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição 15.000,00	15.000,00D	0,00 15.000,00D
Conta: 15/06/2022	892 - 1.1.03.130.005 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva 15.000,00	15.000,00D	0,00 15.000,00D
Conta: 15/06/2022	893 - 1.1.03.130.006 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva 15.000,00	15.000,00D	0,00 15.000,00D
Conta: 15/06/2022	894 - 1.1.03.130.007 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda 15.000,00	15.000,00D	0,00 15.000,00D
Conta: 15/06/2022	895 - 1.1.03.130.008 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino 15.000,00	15.000,00D	0,00 15.000,00D
Conta: 15/06/2022	896 - 1.1.03.130.009 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva 15.000,00	15.000,00D	0,00 15.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	897 - 1.1.03.130.010		Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo		
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
Conta:	898 - 1.1.03.130.011		Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira		
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
Conta:	899 - 1.1.03.130.012		Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva		
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
Conta:	900 - 1.1.03.140.001		Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano		
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	912 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	912 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
Conta:	901 - 1.1.03.140.002		Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert		
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	913 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	913 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
Conta:	902 - 1.1.03.140.003		Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa		
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	914 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	914 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
Conta:	903 - 1.1.03.140.004		Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição		
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	915 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	915 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
Conta:	904 - 1.1.03.140.005		Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva		
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	916 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	904 - 1.1.03.140.005				
15/06/2022	916 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
Conta:	905 - 1.1.03.140.006				
15/06/2022	919 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	919 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
Conta:	906 - 1.1.03.140.007				
15/06/2022	917 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	917 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
Conta:	907 - 1.1.03.140.008				
15/06/2022	918 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	918 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
Conta:	908 - 1.1.03.140.009				
15/06/2022	920 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	920 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
Conta:	909 - 1.1.03.140.010				
15/06/2022	921 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	921 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
Conta:	910 - 1.1.03.140.011				
15/06/2022	922 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	922 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
Conta:	911 - 1.1.03.140.012				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	911 - 1.1.03.140.012		Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva		
15/06/2022	923 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
	Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.				
15/06/2022	923 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
	Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.				
Conta:	436 - 1.1.05.010.001		IRRF A RECUPERAR		
	SALDO ANTERIOR				533,46D
Conta:	460 - 1.1.05.010.002		PCC A RECUPERAR		
	SALDO ANTERIOR				1.815,63D
Conta:	618 - 1.1.05.010.003		INSS RETIDO A RECUPERAR		
	SALDO ANTERIOR				883,68D
Conta:	808 - 1.1.05.010.004		IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR		
	SALDO ANTERIOR				54.521,54D
30/06/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO	210,41		210,41D	54.731,95D
30/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO	3.622,28		3.832,69D	58.354,23D
30/06/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO	0,11		3.832,80D	58.354,34D
Conta:	617 - 1.1.06.010.001		FGTS A RECUPERAR		
	SALDO ANTERIOR				23,55D
Conta:	42 - 1.2.02.010.003		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		
	SALDO ANTERIOR				65.560,83D
Conta:	44 - 1.2.02.010.005		INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO		
	SALDO ANTERIOR				36.300,00D
Conta:	45 - 1.2.02.010.006		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	SALDO ANTERIOR				21.153,64D
Conta:	46 - 1.2.02.010.007		MOVEIS E UTENSÍLIOS		
	SALDO ANTERIOR				902.754,31D
23/06/2022	879 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS REFERENTE A SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 12707 - 12708 e 12709	1.459,80		1.459,80D	904.214,11D
Conta:	55 - 1.2.03.030.002		DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		
	SALDO ANTERIOR				49.523,54C
30/06/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS		433,70	433,70C	49.957,24C
Conta:	57 - 1.2.03.030.004		DEPRECIACAO DE INSTALACOES - SEGURANCA E MONITORAMENTO		
	SALDO ANTERIOR				6.050,00C
30/06/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO REFERENTE A DEPRE. INSTALACOES - SEGURANCA E MONITORAMENTO		605,00	605,00C	6.655,00C
Conta:	58 - 1.2.03.030.005		DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	SALDO ANTERIOR				13.035,98C
30/06/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		259,61	259,61C	13.295,59C
Conta:	59 - 1.2.03.030.006		DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		
	SALDO ANTERIOR				124.366,01C
30/06/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS		7.226,79	7.226,79C	131.592,80C
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.01		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES		
	SALDO ANTERIOR				68.286.810,48C
13/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A SUBVENÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7.602.123,42	7.602.123,42C	75.888.933,90C
30/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022		60.946,74	7.663.070,16C	75.949.880,64C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR		(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA		36.878.129,35D
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.03 SALDO ANTERIOR		(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA		10.510.526,52D
30/06/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.036.722,93		1.036.722,93D	11.547.249,45D
30/06/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	521,56		1.037.244,49D	11.547.771,01D
30/06/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS				
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.04 SALDO ANTERIOR		(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA		19.113.230,19D
30/06/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.022.193,61		1.022.193,61D	20.135.423,80D
30/06/2022	REFERENTE A DESPESAS PROJETOS				
Conta:	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		9.613.603,37C
Conta:	85 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR		(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC		9.267.776,41D
30/06/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	36.666,68		36.666,68D	9.304.443,09D
30/06/2022	REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC				
Conta:	362 - 2.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE		417.093,66C
30/06/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO 2022		39,45	39,45C	417.133,11C
30/06/2022					
Conta:	485 - 2.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID		1.000.000,00C
Conta:	487 - 2.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA		16.699,87C
30/06/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		548,54	548,54C	17.248,41C
30/06/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO 2022		11.277,21	11.825,75C	28.525,62C
30/06/2022					
Conta:	87 - 2.1.01.030.001 SALDO ANTERIOR		CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		349.720,49C
Conta:	88 - 2.1.01.030.002 SALDO ANTERIOR		(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA		349.720,49D
Conta:	109 - 2.1.01.090.001 SALDO ANTERIOR		INSS RETIDO A RECOLHER		446,47C
Conta:	110 - 2.1.01.090.002 SALDO ANTERIOR		IRRF S/FOLHA RECOLHER		2.422,54C
Conta:	390 - 2.1.01.090.005 SALDO ANTERIOR		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		2,84C
Conta:	398 - 2.1.01.090.006 SALDO ANTERIOR		IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		10,50C
Conta:	119 - 2.1.01.120.001 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		422.848,05C
30/06/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		86.235,77	86.235,77C	509.083,82C
30/06/2022	PROVISAO FERIAS		4.487,00	90.722,77C	513.570,82C
30/06/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
30/06/2022	PROVISAO FERIAS				
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DIFERENÇAS DE FÉRIAS DEVIDO A REAJUSTE RETROATIVO	8.847,00		81.875,77C	504.723,82C
30/06/2022	723 - FERIAS A PAGAR	14.005,48		67.870,29C	490.718,34C
30/06/2022	FERIAS A PAGAR				
Conta:	120 - 2.1.01.120.002 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		105.148,74C
30/06/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		21.796,23	21.796,23C	126.944,97C
30/06/2022	PROVISAO INSS FERIAS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/06/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	3.647,58		18.148,65C	123.297,39C
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				32.850,48C
30/06/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS		6.829,87	6.829,87C	39.680,35C
30/06/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	1.120,42		5.709,45C	38.559,93C
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				4.120,57C
30/06/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		854,76	854,76C	4.975,33C
30/06/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO PIS FERIAS	140,08		714,68C	4.835,25C
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				133.676,75C
30/06/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		46.028,74	46.028,74C	179.705,49C
30/06/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO	3.443,98		42.584,76C	176.261,51C
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				34.087,54C
30/06/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º		11.737,58	11.737,58C	45.825,12C
30/06/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNOINSS DÉCIMO TERCEIRO	878,22		10.859,36C	44.946,90C
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				10.663,59C
30/06/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º		3.676,25	3.676,25C	14.339,84C
30/06/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO	275,51		3.400,74C	14.064,33C
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				1.336,76C
30/06/2022	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º		460,33	460,33C	1.797,09C
30/06/2022	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO	34,44		425,89C	1.762,65C
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO			
	SALDO ANTERIOR				290.299,50C
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS			
	SALDO ANTERIOR				257.533,58C
Conta:	912 - 2.1.01.210.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano			
15/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	900 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
15/06/2022	900 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
Conta:	913 - 2.1.01.210.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert			
15/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	901 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
15/06/2022	901 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	914 - 2.1.01.210.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	902 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
15/06/2022	902 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
Conta:	915 - 2.1.01.210.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	903 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
15/06/2022	903 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
Conta:	916 - 2.1.01.210.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	904 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
15/06/2022	904 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
Conta:	919 - 2.1.01.210.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	905 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
15/06/2022	905 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
Conta:	917 - 2.1.01.210.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	906 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
15/06/2022	906 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
Conta:	918 - 2.1.01.210.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	907 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
15/06/2022	907 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
Conta:	920 - 2.1.01.210.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	908 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
15/06/2022	908 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	921 - 2.1.01.210.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	909 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
	Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.				
15/06/2022	909 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
	Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.				
Conta:	922 - 2.1.01.210.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	910 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
	Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.				
15/06/2022	910 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
	Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.				
Conta:	923 - 2.1.01.210.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	911 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
	Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.				
15/06/2022	911 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
	Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.				
Conta:	745 - 2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	SALDO ANTERIOR				135,47C
01/06/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2843733 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		30,59	30,59C	166,06C
Conta:	746 - 2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM			
	SALDO ANTERIOR				845,06C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO PRODAM	845,06		845,06D	0,00
30/06/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 37734 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		845,06	0,00	845,06C
Conta:	747 - 2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2022	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	1.370,87C	1.370,87C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa MR Computer - referente a Locação de Impressoras	1.370,87		0,00	0,00
Conta:	754 - 2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC			
	SALDO ANTERIOR				251,69C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SENAC - referente serviços do programa de aprendizagem profissional - NF 281891	182,58		182,58D	69,11C
30/06/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 283699 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		192,76	10,18C	261,87C
Conta:	751 - 2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	REFERENTE A Nº 517 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		656,95	656,95C	656,95C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	751 - 2.1.03.010.007		UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		
13/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Upload Systems - referente a prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - NF 517	656,95		0,00	0,00
Conta:	755 - 2.1.03.010.008		PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		
06/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1449 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	3.550,00C	3.550,00C
14/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - CNPJ: 11.385.969/0001-44 referente a Assessoria Contábil à AdeSampa - NF 1449	3.550,00		0,00	0,00
Conta:	756 - 2.1.03.010.009		EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		
01/06/2022	SALDO ANTERIOR				3.665,33C
	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.665,33	3.665,33C	7.330,66C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emerson Auditores e Consultores S/S - Auditores Independentes - CNPJ: 21.811.185/ 0001-94 referente a prestação de serviço de auditoria independente - NF 1132	3.665,33		0,00	3.665,33C
Conta:	757 - 2.1.03.010.010		TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		
06/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		618,60	618,60C	618,60C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875	618,60		0,00	0,00
Conta:	758 - 2.1.03.010.011		STARLINE TECNOLOGIA S/A		
13/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	703 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO REFERENTE A STARLINE TECNOLOGIA S/A		1.461,46	1.461,46C	1.461,46C
23/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Starline - pela aplicação de provas online, para processo de seleção pública no 07/2022 vaga Assistente II - Editor de Mídia Audiovisual - NF 0987	1.461,46		0,00	0,00
Conta:	760 - 2.1.03.010.012		INGRAM MICRO BRASIL LDA		
15/06/2022	SALDO ANTERIOR				1.093,74C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ingram - referente a 23 licenças Office 365 - NF 1639036	1.093,74		1.093,74D	0,00
12/06/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.175,76	82,02C	1.175,76C
Conta:	761 - 2.1.03.010.013		SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		
10/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 113801 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.050,00	4.050,00C	4.050,00C
10/06/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 113802 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		130,00	4.180,00C	4.180,00C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suíte de Aplicativos Google - NF 113802	130,00		4.050,00C	4.050,00C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suíte de Aplicativos Google - NF 113801	4.050,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	762 - 2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 7991 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Newcon Serviços Tecnicos e Manutenção LTDA- ME - CNPJ: 20.777.601/0001-12 referente a A) Fornecimento, Instalação e manutenção de Nobreaks, B) Instalação e Manutenção de ponto fixo de rede de dados na sala de PodCast, C) Manutenção Preventiva e Corretiva para Rede de Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na Praça Victor Civita - NF 7991	1.802,04		0,00	0,00
Conta:	764 - 2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		866,00	866,00C	866,00C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede ADE SAMPÁ - NF 98371	866,00		0,00	0,00
Conta:	802 - 2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2022	REFERENTE A Nº 1706 - I9 SOLUTIONS		2.648,03	2.648,03C	2.648,03C
23/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa I9 Solutions - referente a transporte individual - NF 1706	2.648,03		0,00	0,00
Conta:	831 - 2.1.03.010.018	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO		40,00	40,00C	40,00C
29/06/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO		160,00	200,00C	200,00C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - CNPJ.: 05.506.560/0001-36 referente a registro de domínio spvantagens.com.br de 27/ 06/2022 a 26/06/2023 - Boleto 37431917	40,00		160,00C	160,00C
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.011,71C
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				30,25C
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.790,70C
01/06/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A locação de computadores desktop elaptop - Fatura 5442 MJ Tecnologia		7.790,70	7.790,70C	15.581,40C
01/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço, com fundamento no 3o termo aditivo de Contrato nº 059/2019 referente a locação de computadores desktop e laptop que segue em anexo 055404966. Empresa: MARCELO HENRIQUE BEZERRA - Fatura 5261	7.790,70		0,00	7.790,70C
Conta:	771 - 2.1.03.020.002.002	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2022	REFERENTE A Nº 71 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.411,35	1.411,35C	1.411,35C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - CNPJ: 37.852.479/0001-02 referente a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - NF 20220000000071	1.411,36		0,01D	0,01D
Conta:	800 - 2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	800 - 2.1.03.020.002.003				
01/06/2022	WIRELESS COMM SERVICES LTDA 849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade Largo da Concordia - NF 98367	1.000,00		0,00	0,00
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004				
06/06/2022	SALDO ANTERIOR 850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI		14.526,79	14.526,79C	0,02C 14.526,81C
06/06/2022	REFERENTE A Nº 695 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		606.475,77	621.002,56C	621.002,58C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico - Fatura de Locação 1050	14.526,79		606.475,77C	606.475,79C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico - NF 695	606.475,76		0,01C	0,03C
Conta:	773 - 2.1.03.020.002.005				
06/06/2022	SALDO ANTERIOR 849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		706,89	706,89C	0,00 706,89C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica- referente a telefonia móvel - Fatura 0386409702	706,89		0,00	0,00
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007				
15/06/2022	SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Azuton Comércio - referente a serviço de PABX pré pago - Fatura 2150	1.861,05		1.861,05D	1.861,05C 0,00
30/06/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA		1.861,05	0,00	1.861,05C
Conta:	821 - 2.1.03.020.002.010				
02/06/2022	SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Artgeo Grafica & Comunicação Visual - Eireli - CNPJ: 33.432.946/0001-86 referente a 1ª solicitação de pagamento, de contratação de serviços gráficos de impressão de flyers, folder e banners para divulgação do Programa de Microcrédito da ADE SAMP - NF 76	1.400,00		1.400,00D	1.400,00C 0,00
Conta:	774 - 2.1.03.020.003.001				
20/06/2022	SALDO ANTERIOR		8.637,95	8.637,95C	0,02D 8.637,93C
30/06/2022	REFERENTE A Nº 43 e 44 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 44	3.322,29		5.315,66C	5.315,64C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 43	5.315,66		0,00	0,02D
Conta:	766 - 2.1.03.020.003.002				
06/06/2022	SALDO ANTERIOR 852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 85 - EMPERIFA LTDA		9.204,00	9.204,00C	0,00 9.204,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 23/06/2022	766 - 2.1.03.020.003.002 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa LTDA - CNPJ: 30.726.607/0001-14 referente a Oficinas - NF NF 85	EMPERIFA LTDA 9.204,00		0,00	0,00
Conta: 02/06/2022	775 - 2.1.03.020.003.003 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende Ai Educação - Escola de Negócios Ltda - CNPJ: 26.054.363/0001-01 referente a Oficinas de Ideação e Validação - NF 231	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA 9.204,00		9.204,00D	9.204,00C 0,00
Conta: 15/06/2022	814 - 2.1.03.020.003.004 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 57	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS 3.322,29		3.322,29D	8.637,96C 5.315,67C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 58	5.315,66		8.637,95D	0,01C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 60	5.315,66		13.953,61D	5.315,65D
20/06/2022	REFERENTE A Nº 60 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	8.637,95D	0,01C
20/06/2022	REFERENTE A Nº 59 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	5.315,66D	3.322,30C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 59	3.322,29		8.637,95D	0,01C
Conta: 01/06/2022	748 - 2.1.03.020.005.001 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Multisafe Tecnologia - referente a serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa - NF 86225	MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 338,10		338,10D	338,10C 0,00
15/06/2022	REFERENTE A Nº 87669 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		67,62	270,48D	67,62C
Conta: 01/06/2022	752 - 2.1.03.020.005.002 SALDO ANTERIOR	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			0,03C
09/06/2022	REFERENTE A Nº 550 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Detecta - referente a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - NF 550	14.096,78	14.096,79	14.096,79C	14.096,82C
Conta: 10/06/2022	749 - 2.1.03.020.005.003 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - referente a manutenção de elevadores - NF 2630	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME 500,00		500,00D	500,00C 0,00
23/06/2022	853 - MANUTENÇÃO IMOVEIS REFERENTE A ÁTHUS ELEVADORES SÃO PAULO LTDA		8.400,00	7.900,00C	8.400,00C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - CNPJ: 00.714.610/0001-57 referente ao fornecimento de peças e conserto do elevador realizado no Centro de Inovação Bruno Covas - NF 32	8.400,00		500,00D	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	792 - 2.1.03.020.005.004				
	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		50,00	50,00C	50,00C
06/06/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		841,87	891,87C	891,87C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420467625	50,00		841,87C	841,87C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420441813	841,87		0,00	0,00
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005				
	MATTOS LIMP PAISAGISMO				
	SALDO ANTERIOR				0,01C
02/06/2022	REFERENTE A Nº 614 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.307,27	11.307,27C	11.307,28C
09/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa - NF 614	11.307,28		0,01D	0,00
Conta:	776 - 2.1.03.020.005.007				
	IDEIAS DE FUTURO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				23.078,17C
06/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ideias de Futuro Ltda ME - referente a aceleração Green Sampa 2021 - NF 114	23.078,17		23.078,17D	0,00
28/06/2022	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 116 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		23.078,13	0,04D	23.078,13C
Conta:	817 - 2.1.03.020.005.010				
	OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	859 - PRODUÇÃO AUDIO VISUAL REFERENTE A OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS		8.500,00	8.500,00C	8.500,00C
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Observe Assessoria Produção de Eventos e Equip Eireli ME - CNPJ: 23.334.839/0001-61 referente produção audiovisual de entrega de certificados aos participantes do programa Green Sampa em 14/06/2022 - Fatura 550	8.500,00		0,00	0,00
Conta:	823 - 2.1.03.020.005.013				
	ARGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2022	857 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 77 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI		19.352,00	19.352,00C	19.352,00C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ArtGeo - CNPJ: 33.432.946/0001-86 referente a confecção de Kits personalizados - NF 77	19.352,00		0,00	0,00
Conta:	824 - 2.1.03.020.005.014				
	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2022	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Cantinho do Sabor - CNPJ: 43.687.155/0001-50 referente a Coffee Break do Aniversário Hub Green Sampa - NF 49		2.880,00	2.880,00C	2.880,00C
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Cantinho do Sabor - CNPJ: 43.687.155/0001-50 referente a Coffee Break do Aniversário Hub Green Sampa - NF 49	2.880,00		0,00	0,00
Conta:	832 - 2.1.03.020.005.015				
	FACEBOOK				
	SALDO ANTERIOR				16.445,19C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/06/2022	832 - 2.1.03.020.005.015 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. contratação dos serviços da rede social - Facebook para impulsionamento da campanha digital para o período de inscrições dos programas - Green Sampa e Amplifica Cine, assim como demais ações que necessitem maior abrangência e engajamento nas oportunidades ofertadas.	FACEBOOK 4.000,00		4.000,00D	12.445,19C
30/06/2022	860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE REFERENTE A Nº 47108434 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		3.399,34	600,66D	15.844,53C
Conta: 21/06/2022	877 - 2.1.03.020.005.016 SALDO ANTERIOR	AN GRÁFICA			0,00
	857 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A AN GRÁFICA LTDA NF. 790		1.469,00	1.469,00C	1.469,00C
Conta: 14/06/2022	878 - 2.1.03.020.005.017 SALDO ANTERIOR	HENRIQUE JOSÉ GONSALVES JUNIOR			0,00
	992 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A Nº 46 - HENRIQUE JOSE GONÇALVES JUNIOR		23.350,00	23.350,00C	23.350,00C
Conta: 06/06/2022	797 - 2.1.03.020.008.001 SALDO ANTERIOR	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			0,00
	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		1.455,00	1.455,00C	1.455,00C
06/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		333,33	1.788,33C	1.788,33C
06/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		1.333,33	3.121,66C	3.121,66C
06/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		556,72	3.678,38C	3.678,38C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607		333,33	3.345,05C	3.345,05C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - Fatura 0424794325		556,72	2.788,33C	2.788,33C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. de pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçanã - Fatura 0414183399		1.333,33	1.455,00C	1.455,00C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/ 0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727		1.455,00	0,00	0,00
Conta: 14/06/2022	798 - 2.1.03.020.008.002 SALDO ANTERIOR	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			0,00
	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 232 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		25.893,26	25.893,26C	25.893,26C
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende Ai - CNPJ: 26.054.363/0001-01 referente a Gestão Teia Butantã - NF 232		25.893,26	0,00	0,00
Conta: 03/06/2022	779 - 2.1.03.020.008.004 SALDO ANTERIOR	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS			26.196,79C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa CIEDS - referente a gestão Teia Mário de Andrade - NF 18		26.196,79	26.196,79D	0,00
Conta: 15/06/2022	780 - 2.1.03.020.008.006 SALDO ANTERIOR	9TC EIRELI			0,00
	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 576 - 9TC EIRELI		26.419,06	26.419,06C	26.419,06C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006				
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TC Eireli - CNPJ: 13.349.448/0001-67 referente Gestão Teia Parelheiros - NF 76	26.419,06		0,00	0,00
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	800,00C	800,00C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	1.200,00C	1.200,00C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	1.850,00C	1.850,00C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	3.116,00C	3.116,00C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	3.916,00C	3.916,00C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	4.716,00C	4.716,00C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	5.121,01C	5.121,01C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	5.951,01C	5.951,01C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	6.348,76C	6.348,76C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Itaquera - NF 98365	650,00		5.698,76C	5.698,76C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite - NF 98364	400,00		5.298,76C	5.298,76C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade CFCCT - NF 98363	800,00		4.498,76C	4.498,76C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Unidade Heliopolis - NF 98370	405,01		4.093,75C	4.093,75C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia CEU Navegantes - NF 98369	800,00		3.293,75C	3.293,75C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia Parelheiros - NF 98368	800,00		2.493,75C	2.493,75C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa - referente a Link de Rede - Unidade Interlagos - NF 98366	1.266,00		1.227,75C	1.227,75C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Taipas - NF 98372	830,00		397,75C	397,75C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. empresa WCS - referente link de rede Santo Amaro - NF 98373	397,75		0,00	0,00
Conta:	827 - 2.1.03.020.008.011				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	869 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 403 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		480,00	480,00C	480,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/06/2022	827 - 2.1.03.020.008.011 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Tipografia Comunicacao Visual Ltda - CNPJ: 10.589.629/0001-83 referente a Impressão e Instalação de Adesivo no Teia Centro - NF 403	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL 480,00		0,00	0,00
Conta: 09/06/2022	830 - 2.1.03.020.008.013 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vile Embalagens e Utilidades LTDA - CNPJ: 09.426.399/0001-41 referente a compra de insumos e descartáveis para serem entregues em três unidades Teias (Interlagos, Três Lagos e Grajaú) - NF 4894	VILE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA 736,06		736,06D	736,06C 0,00
Conta: 08/06/2022	845 - 2.1.03.020.008.014 SALDO ANTERIOR 1031 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A Nº 369 - VIRGULINO COM.VAREJ.DE VIDROS COM PREST. DE SERVICOS LTDA ME	VIRGULINO COM. VAREJISTA DE VIDROS	1.035,00	1.035,00C	0,00 1.035,00C
Conta: 23/06/2022	879 - 2.1.03.020.008.015 SALDO ANTERIOR 46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 12707 - 12708 e 12709	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.459,80	1.459,80C	0,00 1.459,80C
Conta: 07/06/2022	782 - 2.1.03.020.008.017 SALDO ANTERIOR 866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	29.107,00	29.107,00C	0,00 29.107,00C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores - Fatura 99309	29.107,00		0,00	0,00
Conta: 02/06/2022	1026 - 2.1.03.020.009.001 SALDO ANTERIOR	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME			70,00D
Conta: 10/06/2022	784 - 2.1.03.020.012.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 99 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	17.205,84	17.205,84C	17.205,83C 34.411,67C
15/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA referente a prestação de serviços de gestão para o projeto VAI TEC - NF 99	17.205,84		0,00	17.205,83C
30/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA referente a prestação de serviços de gestão para o projeto VAI TEC - NF 97	17.205,84		17.205,84D	0,01D
Conta: 06/06/2022	829 - 2.1.03.020.012.002 SALDO ANTERIOR 875 - SERVIÇO DE CÔPA - COFFE BREAK REFERENTE A NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS	NICE BREAK EVENTOS COORPORATIVOS	4.340,00	4.340,00C	0,00 4.340,00C
15/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Nice Break Eventos Corporativos - CNPJ: 34.363.177/0001-74 referente aos serviços de Coffee Break para a solenidade de aniversário HUB Green Sampa em 06/06/2022 - NF 2835	4.340,00		0,00	0,00
Conta: 15/06/2022	826 - 2.1.03.020.013.001 SALDO ANTERIOR 876 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 22 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.600,00	3.600,00C	0,00 3.600,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	826 - 2.1.03.020.013.001				
30/06/2022	MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa M V Lopes Servicos Administrativos Ltda - CNPJ: 35.563.132/0001-06 referente a consultoria especializada para apoio à revisão e planejamento da continuidade e internalização do projeto Ligue os Pontos - NF 22	3.600,00		0,00	0,00
Conta:	750 - 2.1.03.030.002				
03/06/2022	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
10/06/2022	REFERENTE A Nº 13488 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Aclimed Clínica Médica- referente a saúde ocupacional - NF 13488	552,08	552,08	552,08C	552,08C
Conta:	734 - 2.1.04.010.1				
01/06/2022	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER SALDO ANTERIOR				35.312,79C
02/06/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 517 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		32,55	32,55C	35.345,34C
03/06/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 99 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		852,50	885,05C	36.197,84C
06/06/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13488 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		26,92	911,97C	36.224,76C
20/06/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 695 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	35.578,37C	70.891,16C
20/06/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 43 e 44 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		427,99	36.006,36C	71.319,15C
20/06/2022	REFERENTE A Nº 60 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	36.091,32C	71.404,11C
20/06/2022	REFERENTE A Nº 59 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	36.144,42C	71.457,21C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. CRF NF 510 - Upload	32,55		36.111,87C	71.424,66C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF NF 13402 - Aclimed	26,92		36.084,95C	71.397,74C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF NF 685 - Suede	34.666,41		1.418,54C	36.731,33C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF NF 57 e 58 - Apaje	427,99		990,55C	36.303,34C
20/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. CSRF da NF 97 - Semente	852,50		138,05C	35.450,84C
30/06/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 119 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		852,50	990,55C	36.303,34C
Conta:	736 - 2.1.04.010.2				
01/06/2022	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER SALDO ANTERIOR				8.582,79C
02/06/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 517 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		10,50	10,50C	8.593,29C
06/06/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 99 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		275,00	285,50C	8.868,29C
08/06/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 695 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.740,64C	16.323,43C
20/06/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 1706 - I9 SOLUTIONS		11,97	7.752,61C	16.335,40C
20/06/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 43 e 44 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		138,06	7.890,67C	16.473,46C
20/06/2022	REFERENTE A Nº 60 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	8.154,05C	16.736,84C
20/06/2022	REFERENTE A Nº 59 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	8.318,66C	16.901,45C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2				
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF NF 510 - Upload	10,50		8.308,16C	16.890,95C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF da NF 1533 - I9 Solutions	23,73		8.284,43C	16.867,22C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF NF 685 - Suede	7.455,14		829,29C	9.412,08C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF NF 57 e 58 - Apaje	138,06		691,23C	9.274,02C
20/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. IRRF da NF 97 - Semente	275,00		416,23C	8.999,02C
30/06/2022			275,00	691,23C	9.274,02C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 119 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA				
Conta:	741 - 2.1.04.020.2				
01/06/2022	SALDO ANTERIOR				15.363,52C
			324,06	324,06C	15.687,58C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 550 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
06/06/2022			14.910,28	15.234,34C	30.597,86C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 695 - SUEDE SERVICOS - EIRELI				
07/06/2022			32,45	15.266,79C	30.630,31C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 71 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS				
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS NF 58 e 59 - Paulo Sérgio Bezerra	65,20		15.201,59C	30.565,11C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS - NF 685 - Suede	14.910,28		291,31C	15.654,83C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS NF 545 - Detecta	324,06		32,75D	15.330,77C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS NF 86225 - Multisafe	6,90		39,65D	15.323,87C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS - NF 90 M Reis Fonseca	59,30		98,95D	15.264,57C
15/06/2022			1,38	97,57D	15.265,95C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 87669 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
Conta:	721 - 2.1.05.012				
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	724 - SALARIOS A PAGAR		4.926,30	4.926,30C	4.926,30C
30/06/2022	SALARIOS A PAGAR				
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Paulo Henrique Leite Santana	1.969,60		2.956,70C	2.956,70C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Jorge Soares Pereira	2.956,70		0,00	0,00
Conta:	723 - 2.1.05.014				
02/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento de férias para Alessandra Serapomba Almeida Brayn, período de 09/06 a 15/06 (7 dias)	3.976,67		3.976,67D	3.976,67D
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento de férias para Talita Botelho Maia, período de a 17/ 06/22 a 01/07/2022 (15 dias)	4.195,27		8.171,94D	8.171,94D
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 2o período de férias de Ximene Costa Martins no período de gozo em 27/06/2022 a 11/ 07/2022 (15 dias).	3.823,64		11.995,58D	11.995,58D
30/06/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		14.005,48	2.009,90C	2.009,90C
30/06/2022	733 - INSS A RECOLHER	1.266,59		743,31C	743,31C
30/06/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER	743,31		0,00	0,00
	DESCONTO INSS				
	DESCONTO IRRF FERIAS				
Conta:	724 - 2.1.05.015				
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	194 - SALÁRIOS		7.093,90	7.093,90C	7.093,90C
30/06/2022	REFERENTE A SALARIO SUBSTITUIÇÃO				
	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A DIFERENÇAS DE FÉRIAS DEVIDO A REAJUSTE RETROATIVO		8.847,00	15.940,90C	15.940,90C
30/06/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES		16.698,62	32.639,52C	32.639,52C
30/06/2022	ASSISTENCIA MEDICA				
	733 - INSS A RECOLHER		1.277,52	33.917,04C	33.917,04C
	DIFERENÇAS INSS FERIAS DESCONTADA A MAIOR				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
30/06/2022	418 - AUXILIO CRECHE		822,40	34.739,44C	34.739,44C
30/06/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		9.160,00	43.899,44C	43.899,44C
30/06/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL - RETROATIVO DATA BASE SINDICATO		97.380,12	141.279,56C	141.279,56C
30/06/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALARIO MENSAL		365.351,05	506.630,61C	506.630,61C
30/06/2022	196 - VALE TRANSPORTE	530,62		506.099,99C	506.099,99C
30/06/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	31.152,92		474.947,07C	474.947,07C
30/06/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	83.644,36		391.302,71C	391.302,71C
30/06/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	4.926,30		386.376,41C	386.376,41C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento Funcionários	386.300,99		75,42C	75,42C
30/06/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF DIFERENÇA DE FERIAS	75,42		0,00	0,00
Conta:	725 - 2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR			
30/06/2022	407 - PRÓ-LABORE		71.924,50	71.924,50C	71.924,50C
30/06/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		404,91	72.329,41C	72.329,41C
30/06/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	1.559,18		70.770,23C	70.770,23C
30/06/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	16.638,11		54.132,12C	54.132,12C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento Funcionários	54.132,12		0,00	0,00
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
23/06/2022	SALDO ANTERIOR				270,00C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. valor depositado no dia 24/05/2022 foi de R\$ 13.697,58. Porém, como descrito no termo de TRCT 063758304 de Leila de Lacerda Pankoski o valor correto é de 13.967,58. Para corrigir esse equívoco, depositou-se R\$ 270,00 no dia 23/06/2022.	270,00		270,00D	0,00
Conta:	727 - 2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER			
20/06/2022	SALDO ANTERIOR				62.411,96C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF - Folha ADE SAMPÁ de Maio 2022.	63.536,39		63.536,39D	1.124,43D
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		83.644,36	20.107,97C	82.519,93C
30/06/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FERIAS		743,31	20.851,28C	83.263,24C
30/06/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO IRRF		16.638,11	37.489,39C	99.901,35C
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF DIFERENÇA DE FERIAS		75,42	37.564,81C	99.976,77C
Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
24/06/2022	SALDO ANTERIOR				3.399,12C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Maio 2022.	3.399,11		3.399,11D	0,01C
30/06/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		4.912,74	1.513,63C	4.912,75C
Conta:	732 - 2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER			
07/06/2022	SALDO ANTERIOR				26.960,95C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz	24,24		24,24D	26.936,71C
07/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS	26.937,12		26.961,36D	0,41D
30/06/2022	405 - FGTS		38.149,42	11.188,06C	38.149,01C
30/06/2022	405 - FGTS		1.079,61	12.267,67C	39.228,62C
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER			
01/06/2022	SALDO ANTERIOR				225.449,99C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 550 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	1.782,35C	227.232,34C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER			
02/06/2022			1.397,53	3.179,88C	228.629,87C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 614 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				
06/06/2022			82.006,56	85.186,44C	310.636,43C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 695 - SUEDE SERVICOS - EIRELI				
07/06/2022			178,45	85.364,89C	310.814,88C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 71 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da DCTFWEB contendo o INSS da AdeSampa referente ao mês de Maio/2022.	215.270,24		129.905,35D	95.544,64C
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		31.152,92	98.752,43D	126.697,56C
30/06/2022	DESCONTO INSS		1.266,59	97.485,84D	127.964,15C
30/06/2022	723 - FERIAS A PAGAR				
30/06/2022	DESCONTO INSS		139.659,62	42.173,78C	267.623,77C
30/06/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
30/06/2022	INSS EMPRESA		1.559,18	43.732,96C	269.182,95C
30/06/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR				
30/06/2022	DESCONTO INSS				
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	1.277,52		42.455,44C	267.905,43C
	DIFERENÇAS INSS FERIAS DESCONTADA A MAIOR				
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				280.861,15C
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				3.527.115,09C
30/06/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPÁ REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.036.722,93	1.036.722,93C	4.563.838,02C
30/06/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPÁ REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		521,56	1.037.244,49C	4.564.359,58C
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				5.465.555,15C
30/06/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPÁ REFERENTE A DESPESAS PROJETOS		1.022.193,61	1.022.193,61C	6.487.748,76C
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				749.956,18C
30/06/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		36.666,68	36.666,68C	786.622,86C
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				47.522,65C
Conta:	152 - 3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				26.915,75C
30/06/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	32.298,90C
Conta:	698 - 3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPÁ - UBER			
	SALDO ANTERIOR				48.000,00C
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				47.522,65D
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.576.957,10D
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIO SUBSTITUIÇÃO	7.093,90		7.093,90D	1.584.051,00D
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL - RETROATIVO DATA BASE SINDICATO	97.380,12		104.474,02D	1.681.431,12D
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIO MENSAL	365.351,05		469.825,07D	2.046.782,17D
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				125.810,45D
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/0001-25 referente a Vale Refeição complementar das funcionárias Fernanda Franco e Isabelle Teles - NF 896039	1.082,09		1.082,09D	126.892,54D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 4.1.01.020.004				
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/0001-25 referente a Vale Refeição referente à Julho/2022 - NF 114407	27.125,00		28.207,09D	154.017,54D
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Vale Alimentação ref. março a julho - NF 114332	44.085,99		72.293,08D	198.103,53D
Conta:	196 - 4.1.01.020.005				
10/06/2022	SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01.178.287/ 0001-07 referente à concessão de vales transportes para Isabelle Teles - NF 22882963	428,45		428,45D	16.890,59D 17.319,04D
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01.178.287/ 0001-07 referente à concessão de vales transportes - NF 22888551	2.831,33		3.259,78D	20.150,37D
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		530,62	2.729,16D	19.619,75D
Conta:	401 - 4.1.01.020.006				
	SALDO ANTERIOR				304,60C
Conta:	402 - 4.1.01.020.007				
	SALDO ANTERIOR				9.643,13D
Conta:	405 - 4.1.01.020.008				
30/06/2022	SALDO ANTERIOR 732 - FGTS A RECOLHER FGTS	38.149,42		38.149,42D	153.650,93D 191.800,35D
30/06/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	1.079,61		39.229,03D	192.879,96D
Conta:	404 - 4.1.01.020.009				
30/06/2022	SALDO ANTERIOR 733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	139.659,62		139.659,62D	494.430,09D 634.089,71D
Conta:	406 - 4.1.01.020.010				
03/06/2022	SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 13488 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	579,00		579,00D	90.451,04D 91.030,04D
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	16.698,62		17.277,62D	107.728,66D
30/06/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	404,91		17.682,53D	108.133,57D
Conta:	407 - 4.1.01.020.011				
30/06/2022	SALDO ANTERIOR 725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	71.924,50		71.924,50D	291.149,01D 363.073,51D
Conta:	408 - 4.1.01.020.012				
30/06/2022	SALDO ANTERIOR 119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FERIAS	86.235,77		86.235,77D	194.456,87D 280.692,64D
30/06/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FERIAS	4.487,00		90.722,77D	285.179,64D
Conta:	409 - 4.1.01.020.013				
30/06/2022	SALDO ANTERIOR 120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO INSS FERIAS	21.796,23		21.796,23D	9.882,53D 31.678,76D
30/06/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO INSS FERIAS		3.647,58	18.148,65D	28.031,18D
Conta:	410 - 4.1.01.020.014				
30/06/2022	SALDO ANTERIOR 121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS FERIAS	6.829,87		6.829,87D	3.029,30D 9.859,17D
30/06/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO FGTS FERIAS		1.120,42	5.709,45D	8.738,75D
Conta:	411 - 4.1.01.020.015				
	SALDO ANTERIOR				350,18D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/06/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	854,76		854,76D	1.204,94D
30/06/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		140,08	714,68D	1.064,86D
	REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO PIS FERIAS				
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				139.416,72D
30/06/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	46.028,74		46.028,74D	185.445,46D
30/06/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		3.443,98	42.584,76D	182.001,48D
	REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO				
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				34.087,54D
30/06/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	11.737,58		11.737,58D	45.825,12D
30/06/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		878,22	10.859,36D	44.946,90D
	REFERENTE A ESTORNOINSS DÉCIMO TERCEIRO				
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				10.663,59D
30/06/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	3.676,25		3.676,25D	14.339,84D
30/06/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA		275,51	3.400,74D	14.064,33D
	REFERENTE A ESTORNO				
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				1.336,76D
30/06/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP)	460,33		460,33D	1.797,09D
30/06/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP)		34,44	425,89D	1.762,65D
	REFERENTE A ESTORNO				
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				6.565,81D
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				4.365,00D
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	822,40		822,40D	5.187,40D
30/06/2022	SALARIOS A PAGAR				
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				31.522,86D
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	9.160,00		9.160,00D	40.682,86D
30/06/2022	REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS				
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
06/06/2022	SALDO ANTERIOR				15.930,62D
06/06/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇOES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		3.550,00D	19.480,62D
06/06/2022	REFERENTE A Nº 1449 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇOES, CONTABILIDADE EIRELI ME				
Conta:	205 - 4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				8.500,00D
Conta:	206 - 4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				1.907,83D
Conta:	207 - 4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
01/06/2022	SALDO ANTERIOR				25.169,21D
01/06/2022	REFERENTE A Nº 517 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	700,00		700,00D	25.869,21D
10/06/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.050,00		4.750,00D	29.919,21D
10/06/2022	REFERENTE A Nº 113801 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				
10/06/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	130,00		4.880,00D	30.049,21D
10/06/2022	REFERENTE A Nº 113802 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				79.791,85D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 4.1.01.040.006		SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA		
01/06/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00		866,00D	80.657,85D
06/06/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	618,60		1.484,60D	81.276,45D
09/06/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 7991 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		3.286,64D	83.078,49D
29/06/2022	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	40,00		3.326,64D	83.118,49D
29/06/2022	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	160,00		3.486,64D	83.278,49D
30/06/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 37734 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	845,06		4.331,70D	84.123,55D
Conta:	209 - 4.1.01.040.007		ALUGUEIS		
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				26.915,75D
	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	32.298,90D
Conta:	213 - 4.1.01.040.011		TAXIS E CONDUÇÕES		
08/06/2022	SALDO ANTERIOR				9.880,54D
	REFERENTE A Nº 1706 - I9 SOLUTIONS	2.660,00		2.660,00D	12.540,54D
Conta:	215 - 4.1.01.040.013		COPA E COZINHA		
	SALDO ANTERIOR				503,00D
Conta:	216 - 4.1.01.040.014		SOFTWARE E HARDWARE		
	SALDO ANTERIOR				1.560,00D
Conta:	217 - 4.1.01.040.015		SEGUROS DE BENS		
	SALDO ANTERIOR				8.577,16D
Conta:	218 - 4.1.01.040.016		EVENTOS		
	SALDO ANTERIOR				16.736,57D
Conta:	220 - 4.1.01.040.018		DESPESAS DE DEPRECIACÃO		
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				42.625,50D
30/06/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.226,79		7.226,79D	49.852,29D
30/06/2022	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEPRE. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259,61		7.486,40D	50.111,90D
30/06/2022	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	605,00		8.091,40D	50.716,90D
30/06/2022	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	433,70		8.525,10D	51.150,60D
Conta:	224 - 4.1.01.040.022		DESPESAS COM INFORMATICA		
12/06/2022	SALDO ANTERIOR				6.906,69D
	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.175,76		1.175,76D	8.082,45D
Conta:	226 - 4.1.01.040.024		DESPESAS COM COPIAS		
	SALDO ANTERIOR				30,25D
Conta:	230 - 4.1.01.040.028		FORMAÇÃO DE PESSOAL		
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				1.164,59D
	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 283699 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	192,76		192,76D	1.357,35D
Conta:	234 - 4.1.01.040.032		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
	SALDO ANTERIOR				4.112,61D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 14/06/2022	234 - 4.1.01.040.032 747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87		1.370,87D	5.483,48D
Conta:	235 - 4.1.01.040.033 SALDO ANTERIOR				3.226,25D
Conta:	237 - 4.1.01.040.035 SALDO ANTERIOR				7.200,00D
Conta: 13/06/2022	703 - 4.1.01.040.051 SALDO ANTERIOR 758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A STARLINE TECNOLOGIA S/A	1.461,46		1.461,46D	2.100,00D 3.561,46D
Conta: 01/06/2022	705 - 4.1.01.040.053 SALDO ANTERIOR 745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2843733 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	30,59		30,59D	135,47D 166,06D
Conta: 02/06/2022	706 - 4.1.01.040.054 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionária Jéssica Santos Cerqueira referente ao curso MBA em Gestão de Projetos - Boleto 111118517164	590,00		590,00D	15.570,29D 16.160,29D
02/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento do curso de capacitação, para funcionária Talita Botelho Maia - Boleto 123318818	1.440,00		2.030,00D	17.600,29D
06/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Pública e Direitos Humanos pela Universidade Anhembi Morumbi - Boleto 3516502	179,00		2.209,00D	17.779,29D
07/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude dos estudos da funcionária Daiane Faro Zuno referente ao curso superior de tecnologia de secretariado na Universidade Cidade de São Paulo - Boleto 22106/06	199,93		2.408,93D	17.979,22D
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude dda capacitação do funionário Danilo Pereira da Costa no Curso de Extensão - Indicadores Sociais com o uso do PSPP: Construção, Seleção e Aplicabilidade da UFMG. - Boleto 155550088	1.666,00		4.074,93D	19.645,22D
Conta:	708 - 4.1.01.040.056 SALDO ANTERIOR				315,00D
Conta: 01/06/2022	709 - 4.1.01.040.057 SALDO ANTERIOR 756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.665,33		3.665,33D	32.939,15D 36.604,48D
Conta:	769 - 4.1.01.040.060 SALDO ANTERIOR				217,38D
Conta:	1060 - 4.1.01.040.061 SALDO ANTERIOR				10.000,00D
Conta:	254 - 4.1.01.060.003 SALDO ANTERIOR				397,34D
Conta: 30/06/2022	258 - 4.1.01.060.007 SALDO ANTERIOR 728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	4.912,74		4.912,74D	10.137,14D 15.049,88D
Conta:	261 - 4.1.02.010.001 SALDO ANTERIOR				25.314,91D
Conta: 15/06/2022	262 - 4.1.02.010.002 SALDO ANTERIOR 695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 15/06/2022	114,75		114,75D	1.412,50D 1.527,25D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2022	262 - 4.1.02.010.002 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014 140,00		254,75D	1.667,25D
Conta: 06/06/2022	852 - 4.1.04.001.002 SALDO ANTERIOR 766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 85 - EMPERIFA LTDA	CURSO DE EMPREENDEDORISMO 9.204,00		9.204,00D	100.540,00D 109.744,00D
20/06/2022	REFERENTE A Nº 43 e 44 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	9.204,00		18.408,00D	118.948,00D
20/06/2022	REFERENTE A Nº 60 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		24.072,00D	124.612,00D
20/06/2022	REFERENTE A Nº 59 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	3.540,00		27.612,00D	128.152,00D
Conta:	946 - 4.1.04.001.003 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS			18.408,00D
Conta:	1049 - 4.1.04.001.004 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			9.204,00D
Conta: 01/06/2022	847 - 4.1.04.002.002 SALDO ANTERIOR 770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop elaptop - Fatura 5442 MJ Tecnologia	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 7.790,70		7.790,70D	40.111,50D 47.902,20D
Conta: 07/06/2022	848 - 4.1.04.002.003 SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 71 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS	MANUTENÇÃO E LIMPEZA 1.622,25		1.622,25D	6.489,00D 8.111,25D
Conta: 01/06/2022	849 - 4.1.04.002.004 SALDO ANTERIOR 800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.000,00		1.000,00D	13.945,06D 14.945,06D
06/06/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	706,89		1.706,89D	15.651,95D
30/06/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	1.861,05		3.567,94D	17.513,00D
Conta: 06/06/2022	850 - 4.1.04.002.005 SALDO ANTERIOR 765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO 14.526,79 745.514,15		14.526,79D 760.040,94D	3.800.206,30D 3.814.733,09D 4.560.247,24D
Conta:	851 - 4.1.04.002.006 SALDO ANTERIOR	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			3.400,00D
Conta: 01/06/2022	846 - 4.1.04.003.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 550 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	SEGURANÇA E VIGILANCIA 16.203,20		16.203,20D	82.741,00D 98.944,20D
15/06/2022	REFERENTE A Nº 87669 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	69,00		16.272,20D	99.013,20D
Conta: 23/06/2022	853 - 4.1.04.003.002 SALDO ANTERIOR 749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A ATHUS ELEVADORES SÃO PAULO LTDA	MANUTENÇÃO IMOVEIS 8.400,00		8.400,00D	2.380,00D 10.780,00D
Conta: 06/06/2022	854 - 4.1.04.003.003 SALDO ANTERIOR 792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 50,00		50,00D	4.422,68D 4.472,68D
06/06/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	841,87		891,87D	5.314,55D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	855 - 4.1.04.003.004				
	SALDO ANTERIOR				81.105,53D
02/06/2022		12.704,80		12.704,80D	93.810,33D
	REFERENTE A Nº 614 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				
Conta:	856 - 4.1.04.003.005				
	SALDO ANTERIOR				115.390,85D
28/06/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA	23.078,13		23.078,13D	138.468,98D
	REFERENTE A Nº 116 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME				
Conta:	857 - 4.1.04.003.006				
	SALDO ANTERIOR				2.500,00D
03/06/2022	823 - ARGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	19.352,00		19.352,00D	21.852,00D
	REFERENTE A Nº 77 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI				
12/06/2022	877 - AN GRÁFICA	1.469,00		20.821,00D	23.321,00D
	REFERENTE A AN GRÁFICA LTDA NF. 790				
Conta:	858 - 4.1.04.003.007				
	SALDO ANTERIOR				13.045,24D
20/06/2022	824 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	2.880,00		2.880,00D	15.925,24D
	REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Cantinho do Sabor - CNPJ: 43.687.155/0001-50 referente a Coffee Break do Aniversário Hub Green Sampa - NF 49				
Conta:	859 - 4.1.04.003.008				
	SALDO ANTERIOR				19.157,95D
15/06/2022	817 - OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS	8.500,00		8.500,00D	27.657,95D
	REFERENTE A OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS				
Conta:	860 - 4.1.04.003.009				
	SALDO ANTERIOR				16.445,19D
30/06/2022	832 - FACEBOOK	3.399,34		3.399,34D	19.844,53D
	REFERENTE A Nº 47108434 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.				
Conta:	968 - 4.1.04.003.011				
	SALDO ANTERIOR				69,00D
Conta:	992 - 4.1.04.003.014				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2022	878 - HENRIQUE JOSÉ GONSALVES JUNIOR	23.350,00		23.350,00D	23.350,00D
	REFERENTE A Nº 46 - HENRIQUE JOSE GONÇALVES JUNIOR				
Conta:	1066 - 4.1.04.003.017				
	SALDO ANTERIOR				80,00D
Conta:	861 - 4.1.04.004.001				
	SALDO ANTERIOR				58.918,30D
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		800,00D	59.718,30D
	REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		1.200,00D	60.118,30D
	REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	650,00		1.850,00D	60.768,30D
	REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		3.116,00D	62.034,30D
	REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		3.916,00D	62.834,30D
	REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		4.716,00D	63.634,30D
	REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		5.121,01D	64.039,31D
	REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		5.951,01D	64.869,31D
	REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		6.348,76D	65.267,06D
	REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
06/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.455,00		7.803,76D	66.722,06D
	REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		
06/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	333,33		8.137,09D	67.055,39D
06/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	1.333,33		9.470,42D	68.388,72D
06/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	556,72		10.027,14D	68.945,44D
Conta:	862 - 4.1.04.004.002		GESTÃO DE ESPAÇO		
	SALDO ANTERIOR				62.797,25D
Conta:	863 - 4.1.04.004.003		LIMPEZA E MANUTENÇÃO		
	SALDO ANTERIOR				13.958,99D
Conta:	864 - 4.1.04.004.004		GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES		
	SALDO ANTERIOR				589.197,75D
15/06/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 576 - 9TC EIRELI	26.419,06		26.419,06D	615.616,81D
Conta:	865 - 4.1.04.004.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		
	SALDO ANTERIOR				12.100,00D
Conta:	866 - 4.1.04.004.006		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
	SALDO ANTERIOR				142.901,60D
07/06/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	29.107,00		29.107,00D	172.008,60D
Conta:	867 - 4.1.04.004.007		MANUTENCAO IMOVEIS		
	SALDO ANTERIOR				5.093,16D
Conta:	868 - 4.1.04.004.008		CURSO DE EMPREENDEDORISMO		
	SALDO ANTERIOR				111.012,63D
Conta:	869 - 4.1.04.004.009		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		
	SALDO ANTERIOR				3.850,00D
15/06/2022	827 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Nº 403 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	480,00		480,00D	4.330,00D
Conta:	870 - 4.1.04.004.010		MATERIAL DE COPA		
	SALDO ANTERIOR				1.031,40D
Conta:	967 - 4.1.04.004.015		PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE		
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Copafar Comercial Ltda - CNPJ: 55.728.224/ 000106 referente a aquisição de materiais parao banheiro do Teia Interlagos - NF 001.058.133	360,98		360,98D	360,98D
Conta:	1006 - 4.1.04.004.018		MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR		
	SALDO ANTERIOR				183,33D
Conta:	1031 - 4.1.04.004.021		SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES		
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2022	845 - VIRGULINO COM. VAREJISTA DE VIDROS REFERENTE A Nº 369 - VIRGULINO COM.VAREJ.DE VIDROS COM PREST. DE SERVICOS LTDA ME	1.035,00		1.035,00D	1.035,00D
Conta:	1048 - 4.1.04.004.022		SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		
	SALDO ANTERIOR				75.686,52D
14/06/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 232 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	25.893,26		25.893,26D	101.579,78D
Conta:	876 - 4.1.04.006.001		CONSULTORIA		
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	826 - MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A Nº 22 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
Conta:	873 - 4.1.04.007.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		
	SALDO ANTERIOR				1.450,00D
Conta:	875 - 4.1.04.007.003		SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK		
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 06/06/2022	875 - 4.1.04.007.003 829 - NICE BREAK EVENTOS COORPORATIVOS REFERENTE A NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK 4.340,00		4.340,00D	4.340,00D
Conta:	881 - 4.1.04.008.001 SALDO ANTERIOR	DESPEAS COM COPA - COFFEE BREAK			1.400,00D
Conta:	882 - 4.1.04.008.002 SALDO ANTERIOR	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			271,00D
Conta:	883 - 4.1.04.008.003 SALDO ANTERIOR	CORREIOS			262,00D
Conta:	1027 - 4.1.04.008.004 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS			36.900,00D
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005 SALDO ANTERIOR	PREMIAÇÕES			15.000,01D
Conta:	1051 - 4.1.04.012.001 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS			3.900,00D
Conta:	712 - 4.1.05.001.002 SALDO ANTERIOR	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC			38.034,14D
Conta:	925 - 4.1.05.001.005 SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO			598.489,85D
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			36.666,67D
Conta: 02/06/2022	874 - 4.1.05.001.010 SALDO ANTERIOR	GESTÃO DE PROGRAMA			55.000,02D
30/06/2022	REFERENTE A Nº 99 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	18.333,34		18.333,34D	73.333,36D
	REFERENTE A Nº 119 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	18.333,34		36.666,68D	91.666,70D
Conta:	1056 - 4.1.05.001.011 SALDO ANTERIOR	IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO			7.000,00D
Conta:	1058 - 4.1.05.001.012 SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			14.500,00D
Conta: 01/06/2022	1224 - 4.1.05.001.015 SALDO ANTERIOR	TARIFAS BANCÁRIAS			663,75D
20/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tarifa PIX enviado	1,31		1,31D	665,06D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços	265,50		266,81D	930,56D

PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.31 15:00:35 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.16 19:36:17 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 14:50:45 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA - ADESAMPA			17,00D
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			0,00
01/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	7.858,32		7.858,32D	7.858,32D
01/07/2022	748 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REFERENTE A serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa - Multisafe NF 87669		67,62	7.790,70D	7.790,70D
01/07/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop elaptop - Fatura 5442 MJ Tecnologia		7.790,70	0,00	0,00
04/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	3.061,97		3.061,97D	3.061,97D
04/07/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionária Jéssica Santos Cerqueira referente ao curso MBA em Gestão de Projetos - Boleto 111118517165		590,00	2.471,97D	2.471,97D
04/07/2022	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO - registros dedomínios sites Fatura 38578116 - Nic.Br		160,00	2.311,97D	2.311,97D
04/07/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento de férias à funcionária Vilma de Brito Lopes, de11/07/2022 a 25/07/2022 (15 dias).		2.311,97	0,00	0,00
04/07/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude da prestação da rescisão do funcionárioDaniel Neves de Faria.		23.684,86	23.684,86C	23.684,86C
05/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.354,89		21.329,97C	21.329,97C
05/07/2022	845 - VIRGULINO COM. VAREJISTA DE VIDROS REFERENTE A Porta de Vidro no Teia Cachoeirinha para o projeto Teia - Virgulino Vidros NF 369		1.035,00	22.364,97C	22.364,97C
05/07/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Publica e Direitos Humanos pela Universidade Anhembí Morumbi - Boleto 3616349		179,00	22.543,97C	22.543,97C
05/07/2022	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Fatura de cartão de crédito 147521394		1.140,89	23.684,86C	23.684,86C
06/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	23.411,39		273,47C	273,47C
06/07/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A aceleração Green Sampa 2021 para o projeto Green Sampa - Ideias de Futuro NF 116		23.078,13	23.351,60C	23.351,60C
06/07/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A serviços especializados para locação - Visual Imagem NF 2727		330,00	23.681,60C	23.681,60C
06/07/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022		3,26	23.684,86C	23.684,86C
07/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	78.479,88		54.795,02D	54.795,02D
07/07/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - Detecta NF 555		14.096,78	40.698,24D	40.698,24D
07/07/2022	877 - AN GRÁFICA REFERENTE A AN GRÁFICA LTDA NF. 790		1.469,00	39.229,24D	39.229,24D
07/07/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz		24,24	39.205,00D	39.205,00D
07/07/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 06/2022		39.205,00	0,00	0,00
08/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	32.586,16		32.586,16D	32.586,16D
08/07/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A transferência para a conta da Ade Sampa, no valor de	481,12		33.067,28D	33.067,28D
08/07/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A cancelamento do curso de capacitação Programa MBA Inovation, devido falta quórum,	3.000,00		36.067,28D	36.067,28D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
08/07/2022	878 - HENRIQUE JOSÉ GONSALVES JUNIOR REFERENTE A contratação de serviços de fornecimento de equipamentos e adequação da estrutura da sala de podcast - Henrique José Gonçalves NF 46		23.350,00	12.717,28D	12.717,28D
08/07/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa - NF 617		11.307,28	1.410,00D	1.410,00D
08/07/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Complementar ValeRefeição aos funcionários Erika Ribeiro e Fabiano Dutra - Alelo NF 716549		1.050,00	360,00D	360,00D
08/07/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Complementar a Vale Alimentação dos funcionários Erika Ribeiro e FabianoDutra - Alelo NF 710287		360,00	0,00	0,00
11/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	57.311,36		57.311,36D	57.311,36D
11/07/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A serviço de PABX pré pago - Azuton Fatura 1994		1.861,05	55.450,31D	55.450,31D
11/07/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE Manutenção de elevadores - ATHUS NF 2741		561,35	54.888,96D	54.888,96D
11/07/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A sistema EU SOU MEI NF 523 - Upload		750,80	54.138,16D	54.138,16D
11/07/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS - NF 695 - Suede		14.910,28	39.227,88D	39.227,88D
11/07/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 71 - Paulo Sérgio Bezerra		32,44	39.195,44D	39.195,44D
11/07/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS - DETECTA NF. 550		324,06	38.871,38D	38.871,38D
11/07/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS - MULTISAFE NF. 87669		1,38	38.870,00D	38.870,00D
11/07/2022	45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A fornecimento de equipamentos de audio para sala de podecast - Plusvision NF 166		31.350,00	7.520,00D	7.520,00D
11/07/2022	1068 - PLUSVISION COMERCIAL EIRELI REFERENTE A o fornecimento de equipamentos de iluminação para oprojeto ADECAST para o projeto Green Sampa" - Plusvision NF 165		5.110,00	2.410,00D	2.410,00D
11/07/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do 2o período de férias dafuncionária Andressa Eleoterio Rodrigues com gozo de 18/07/2022 a 27/07/2022 (10 dias).		1.561,51	848,49D	848,49D
11/07/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias do funcionário João Lucas Correia de Melo sendo de gozo de 15 dias (21/07/2022 a 04/08/2022)		4.154,19	3.305,70C	3.305,70C
11/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A DIFERENÇA IRRF RETIDO FORNECEDORES 07/2021 e 03/ 2022		13,76	3.319,46C	3.319,46C
11/07/2022	211 - MULTAS E JUROS DE MORA JUROS E MULTA REFERENTE A DIFERENÇA IRRF RETIDO FORNECEDORES 07/2021 e 03/2022		3,71	3.323,17C	3.323,17C
11/07/2022	253 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS REFERENTE A Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE)		300,02	3.623,19C	3.623,19C
11/07/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços		531,00	4.154,19C	4.154,19C
13/07/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A APORTE GOVERNAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	300.000,00		295.845,81D	295.845,81D
13/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A APLICAÇÃO DO APORTE GOVERNAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		300.000,00	4.154,19C	4.154,19C
14/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	174.682,41		170.528,22D	170.528,22D
14/07/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 88 - EMPERIFA LTDA		9.204,00	161.324,22D	161.324,22D
14/07/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 61		3.322,29	158.001,93D	158.001,93D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
14/07/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 62		5.315,66	152.686,27D	152.686,27D
14/07/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 236 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		23.900,00	128.786,27D	128.786,27D
14/07/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 578 - 9TC EIRELI		23.900,00	104.886,27D	104.886,27D
14/07/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 579 - 9TC EIRELI		26.079,68	78.806,59D	78.806,59D
14/07/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 143 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	52.726,91D	52.726,91D
14/07/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 238 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	26.530,12D	26.530,12D
14/07/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 237 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	333,33D	333,33D
14/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607		333,33	0,00	0,00
15/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	662.066,34		662.066,34D	662.066,34D
15/07/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Erro. Pix nao efetuado	330,00		662.396,34D	662.396,34D
15/07/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM NF 37734		845,06	661.551,28D	661.551,28D
15/07/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A saúde ocupacional NF 13577 - Aclimed		552,08	660.999,20D	660.999,20D
15/07/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Fatura 1052		14.526,79	646.472,41D	646.472,41D
15/07/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede NF 696		606.475,76	39.996,65D	39.996,65D
15/07/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A serviços especializados para locação, instalação e desinstalação de monitor de TV de led de 55" - Visual Imagem NF 2727		330,00	39.666,65D	39.666,65D
15/07/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A serviços especializados para locação, instalação e desinstalação de monitor de TV de led de 55" que ficará disponível nos dias 07 a 10/07/2022 (pagamento totaliza 660,00) - NF 2727 Visual Imagem		330,00	39.336,65D	39.336,65D
15/07/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		50,00	39.286,65D	39.286,65D
15/07/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		841,87	38.444,78D	38.444,78D
15/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÉS LAGOS - Fatura 0424794325		556,72	37.888,06D	37.888,06D
15/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. de pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçanã - Fatura 0414183399		1.333,33	36.554,73D	36.554,73D
15/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/ 0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727		1.455,00	35.099,73D	35.099,73D
15/07/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores - Fatura 99309		29.107,00	5.992,73D	5.992,73D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
15/07/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875		618,60	5.374,13D	5.374,13D
15/07/2022	832 - FACEBOOK REFERENTE A Ref. contratação dos serviços da rede social - Facebook para impulsionamento da campanha digital para o período de inscrições dos programas - Green Sampa e Amplifica Cine, assim como demais ações que necessitem maior abrangência e engajamento nas oportunidades ofertadas.		4.000,00	1.374,13D	1.374,13D
15/07/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa MR Computer - referente a Locação de Impressoras		1.370,87	3,26D	3,26D
15/07/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tarifa Pix Enviado		3,26	0,00	0,00
18/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	80.103,15		80.103,15D	80.103,15D
18/07/2022	45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A fornecimento de equipamentos de iluminação para o projeto AdeCast para o projeto Green Sampa - Plusvision NF 168		75.054,50	5.048,65D	5.048,65D
18/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ - Fatura 0417228431		1.383,32	3.665,33D	3.665,33D
18/07/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emerson Auditores e Consultores S/ S - Auditores Independentes - CNPJ: 21.811. 185/0001-94 referente a prestação de serviço de auditoria independente - NF		3.665,33	0,00	0,00
19/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.103,45		1.103,45D	1.103,45D
19/07/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A PAGAMENTO INGRAM		1.103,45	0,00	0,00
20/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	404.113,77		404.113,77D	404.113,77D
20/07/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 695 - Suede		34.666,40	369.447,37D	369.447,37D
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF NF 695 - Suede		7.455,14	361.992,23D	361.992,23D
20/07/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF. 59 - APAJE		164,61	361.827,62D	361.827,62D
20/07/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF. 60 - APAJE		263,38	361.564,24D	361.564,24D
20/07/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF. 43 E 44 - BESOURO		427,99	361.136,25D	361.136,25D
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF. 43 E 44 - BESOURO		138,06	360.998,19D	360.998,19D
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF. 59 - APAJE		53,10	360.945,09D	360.945,09D
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF. 60 - APAJE		84,96	360.860,13D	360.860,13D
20/07/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia IRRF referente a folha de pagamento de Junho/2022.		102.260,86	258.599,27D	258.599,27D
20/07/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Junho/2022.		257.736,88	862,39D	862,39D
20/07/2022	754 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		182,58	679,81D	679,81D
20/07/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A PAGAMENTO STARLINE TECNOLOGIA S A		597,87	81,94D	81,94D
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES		26,92	55,02D	55,02D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES		32,55	22,47D	22,47D
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES		11,97	10,50D	10,50D
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES		10,50	0,00	0,00
20/07/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1473 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	3.550,00C	3.550,00C
21/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	52.193,53		48.643,53D	48.643,53D
21/07/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Paulo Sérgio Bezerra		1.435,30	47.208,23D	47.208,23D
21/07/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 55		3.322,29	43.885,94D	43.885,94D
21/07/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 64		3.322,29	40.563,65D	40.563,65D
21/07/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 64		5.315,66	35.247,99D	35.247,99D
21/07/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 54		5.315,66	29.932,33D	29.932,33D
21/07/2022	1061 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A ao serviço de confecção e instalação da placa e banner para a Sala de Podcast "ADE CAST" no Centro de Inovação Verde Bruno Covas - Tipografia NF 406		567,00	29.365,33D	29.365,33D
21/07/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 144 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL - TEIA PERUS		26.079,68	3.285,65D	3.285,65D
21/07/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A PAGAMENTO I9 SOLUTIONS		1.105,90	2.179,75D	2.179,75D
21/07/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A PAGAMENTO I9 SOLUTIONS		2.179,75	0,00	0,00
22/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	38.478,34		38.478,34D	38.478,34D
22/07/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição devido ao período de Agosto/2022 - Alelo NF 940226		28.225,00	10.253,34D	10.253,34D
22/07/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação - Alelo NF 941728		10.253,34	0,00	0,00
25/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	5.840,94		5.840,94D	5.840,94D
25/07/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		702,27	5.138,67D	5.138,67D
25/07/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Junho 2022		4.912,75	225,92D	225,92D
25/07/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE		225,92	0,00	0,00
26/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.344,15		1.344,15D	1.344,15D
28/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	6.842,04		8.186,19D	8.186,19D
28/07/2022	826 - MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A Nº 27 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.440,00	6.746,19D	6.746,19D
28/07/2022	826 - MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A Nº 26 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3.600,00	3.146,19D	3.146,19D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
28/07/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A PAGAMENTO NEWCON SERVIÇOS TECNICOS		1.802,04	1.344,15D	1.344,15D
29/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	415.276,51		416.620,66D	416.620,66D
29/07/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 89 - EMPERIFA LTDA		25.375,35	391.245,31D	391.245,31D
29/07/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 145 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		25.635,14	365.610,17D	365.610,17D
29/07/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A pagamento em virtude da capacitação da funcionária Ana Maria Martins Caires - Boletó 9242		349,00	365.261,17D	365.261,17D
29/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Julho/2022 - Funcionários ADE SAMPA.		358.000,53	7.260,64D	7.260,64D
29/07/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)		294,88	6.965,76D	6.965,76D
29/07/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		1.969,60	4.996,16D	4.996,16D
29/07/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira)		2.309,51	2.686,65D	2.686,65D
29/07/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição complementar Antonia Soares - Alelo NF 159511		900,00	1.786,65D	1.786,65D
29/07/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação complementar Antonia Soares - Alelo NF 159760		320,00	1.466,65D	1.466,65D
29/07/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova NF 22910259		1.344,15	122,50D	122,50D
29/07/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta		122,50	0,00	0,00
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
15/07/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	38.556,71		38.556,71D	38.556,71D
15/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 119		17.205,84	21.350,87D	21.350,87D
15/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. a aceleração Vai Tec para o projeto VAI TEC. - Semente NF 128		21.350,87	0,00	0,00
20/07/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	531,00		531,00D	531,00D
20/07/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS Tar Pag Salár Créd		531,00	0,00	0,00
21/07/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	2.502,43		2.502,43D	2.502,43D
21/07/2022	1070 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A Ref. a serviços gráficos para o projeto Vai Tec - SK Copiadora NF 25200		240,00	2.262,43D	2.262,43D
21/07/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF - Semente NF 119 e 99		551,81	1.710,62D	1.710,62D
21/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF - Semente NF 119 e 99		1.710,62	0,00	0,00
25/07/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	4.800,00		4.800,00D	4.800,00D
25/07/2022	1071 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI REFERENTE A Ref. a coffee break e brunch do evento do Programa VAI TEC no dia 14/07/2022 para o projeto Vai Tec - Granadina NF 239		4.800,00	0,00	0,00
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
15/07/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	153,00		153,00D	153,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
15/07/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE		153,00	0,00	0,00
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				1.097.424,78D
15/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		38.556,71	38.556,71C	1.058.868,07D
20/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		531,00	39.087,71C	1.058.337,07D
21/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		2.502,43	41.590,14C	1.055.834,64D
25/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		4.800,00	46.390,14C	1.051.034,64D
31/07/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.482,55		35.907,59C	1.061.517,19D
31/07/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		137,02	36.044,61C	1.061.380,17D
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				9.246.738,48D
01/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		7.858,32	7.858,32C	9.238.880,16D
04/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		3.061,97	10.920,29C	9.235.818,19D
05/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		2.354,89	13.275,18C	9.233.463,30D
06/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		23.411,39	36.686,57C	9.210.051,91D
07/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		78.479,88	115.166,45C	9.131.572,03D
08/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		32.586,16	147.752,61C	9.098.985,87D
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		57.311,36	205.063,97C	9.041.674,51D
13/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A APLICAÇÃO DO APORTE GOVERNAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	300.000,00		94.936,03D	9.341.674,51D
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		174.682,41	79.746,38C	9.166.992,10D
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		662.066,34	741.812,72C	8.504.925,76D
18/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		80.103,15	821.915,87C	8.424.822,61D
19/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		1.103,45	823.019,32C	8.423.719,16D
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		404.113,77	1.227.133,09C	8.019.605,39D
21/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		52.193,53	1.279.326,62C	7.967.411,86D
22/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		38.478,34	1.317.804,96C	7.928.933,52D
25/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		5.840,94	1.323.645,90C	7.923.092,58D
26/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		1.344,15	1.324.990,05C	7.921.748,43D
28/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		6.842,04	1.331.832,09C	7.914.906,39D
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		415.276,51	1.747.108,60C	7.499.629,88D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004		B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE		
31/07/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.291,27		1.662.817,33C	7.583.921,15D
31/07/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A Universidade Federal de São Carlos, deverá realizar a devolução do valor em questão.		7.545,01	1.670.362,34C	7.576.376,14D
Conta:	492 - 1.1.01.030.005		B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID		
31/07/2022	SALDO ANTERIOR 362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,18		41,18D	4.232,36D 4.273,54D
Conta:	696 - 1.1.01.030.006		B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS		
15/07/2022	SALDO ANTERIOR 695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		153,00	153,00C	58.791,84D 58.638,84D
31/07/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	571,39		418,39D	59.210,23D
31/07/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,43	417,96D	59.209,80D
Conta:	21 - 1.1.03.030.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
04/07/2022	SALDO ANTERIOR 723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento de férias à jovem aprendiz Kimberlly Isabelle Pinheiro Lacerda Silva, de 04/07/2022 a 02/08/2022 (30 dias).		1.488,74	1.488,74C	10.948,47D 9.459,73D
06/07/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1o período de férias da funcionária Ana Paula de Barros Rodrigues sendo 10 dias de gozo (06/07/2022 a 15/07/ 2022) e de 5 dias de abono (16/07/2022 a 20/07/ 2022).		9.459,73	10.948,47C	0,00
Conta:	570 - 1.1.03.030.009		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		
	SALDO ANTERIOR				4.985,83D
Conta:	1069 - 1.1.03.030.011		ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO		
05/07/2022	SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Fatura de cartão de crédito 147521394	1.140,89		1.140,89D	0,00 1.140,89D
Conta:	624 - 1.1.03.110.004		CAROLINA CARVALHO DE PAULA		
	SALDO ANTERIOR				0,20C
Conta:	689 - 1.1.03.110.023		MATEUS DE LIMA DINIZ		
	SALDO ANTERIOR				195,83D
Conta:	888 - 1.1.03.130.001		Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano		
	SALDO ANTERIOR				15.000,00D
Conta:	889 - 1.1.03.130.002		Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert		
	SALDO ANTERIOR				15.000,00D
Conta:	890 - 1.1.03.130.003		Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa		
	SALDO ANTERIOR				15.000,00D
Conta:	891 - 1.1.03.130.004		Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição		
	SALDO ANTERIOR				15.000,00D
Conta:	892 - 1.1.03.130.005		Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva		
	SALDO ANTERIOR				15.000,00D
Conta:	893 - 1.1.03.130.006		Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva		
	SALDO ANTERIOR				15.000,00D
Conta:	894 - 1.1.03.130.007		Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda		
	SALDO ANTERIOR				15.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	895 - 1.1.03.130.008 SALDO ANTERIOR	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino			15.000,00D
Conta:	896 - 1.1.03.130.009 SALDO ANTERIOR	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva			15.000,00D
Conta:	897 - 1.1.03.130.010 SALDO ANTERIOR	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo			15.000,00D
Conta:	898 - 1.1.03.130.011 SALDO ANTERIOR	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira			15.000,00D
Conta:	899 - 1.1.03.130.012 SALDO ANTERIOR	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva			15.000,00D
Conta:	900 - 1.1.03.140.001 SALDO ANTERIOR	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano			24.600,00D
Conta:	901 - 1.1.03.140.002 SALDO ANTERIOR	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert			24.600,00D
Conta:	902 - 1.1.03.140.003 SALDO ANTERIOR	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa			24.600,00D
Conta:	903 - 1.1.03.140.004 SALDO ANTERIOR	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição			24.600,00D
Conta:	904 - 1.1.03.140.005 SALDO ANTERIOR	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva			24.600,00D
Conta:	905 - 1.1.03.140.006 SALDO ANTERIOR	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva			24.600,00D
Conta:	906 - 1.1.03.140.007 SALDO ANTERIOR	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda			24.600,00D
Conta:	907 - 1.1.03.140.008 SALDO ANTERIOR	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino			24.600,00D
Conta:	908 - 1.1.03.140.009 SALDO ANTERIOR	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva			24.600,00D
Conta:	909 - 1.1.03.140.010 SALDO ANTERIOR	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo			24.600,00D
Conta:	910 - 1.1.03.140.011 SALDO ANTERIOR	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira			24.600,00D
Conta:	911 - 1.1.03.140.012 SALDO ANTERIOR	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva			24.600,00D
Conta:	436 - 1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECUPERAR			533,46D
Conta:	460 - 1.1.05.010.002 SALDO ANTERIOR	PCC A RECUPERAR			1.815,63D
Conta:	618 - 1.1.05.010.003 SALDO ANTERIOR	INSS RETIDO A RECUPERAR			883,68D
Conta:	808 - 1.1.05.010.004 SALDO ANTERIOR	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR			58.354,34D
31/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Universidade Federal de São Carlos, deverá realizar a devolução do valor em questão.	7.545,01		7.545,01D	65.899,35D
31/07/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,02		7.682,03D	66.036,37D
31/07/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,43		7.682,46D	66.036,80D
Conta:	617 - 1.1.06.010.001 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECUPERAR			23,55D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			65.560,83D
Conta:	44 - 1.2.02.010.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			36.300,00D
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			21.153,64D
05/07/2022	1068 - PLUSVISION COMERCIAL EIRELI REFERENTE A PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	5.110,00		5.110,00D	26.263,64D
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A fornecimento de equipamentos de áudio para sala de podcast - Plusvision NF 166	31.350,00		36.460,00D	57.613,64D
18/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A fornecimento de equipamentos de iluminação para o projeto AdeCast para o projeto Green Sampa - Plusvision NF 168	75.054,50		111.514,50D	132.668,14D
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSÍLIOS			904.214,11D
Conta:	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			49.957,24C
30/07/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS		433,70	433,70C	50.390,94C
Conta:	57 - 1.2.03.030.004 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			6.655,00C
30/07/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO REFERENTE A DEPRE. INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO		605,00	605,00C	7.260,00C
Conta:	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			13.295,59C
30/07/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		259,61	259,61C	13.555,20C
Conta:	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			131.592,80C
30/07/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSÍLIOS		7.226,79	7.226,79C	138.819,59C
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.01 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES			75.949.880,64C
13/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A APORTE GOVERNAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		300.000,00	300.000,00C	76.249.880,64C
13/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		84.291,27	384.291,27C	76.334.171,91C
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			36.878.129,35D
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.03 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			11.547.771,01D
13/07/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.344,02		1.344,02D	11.549.115,03D
13/07/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	786.064,26		787.408,28D	12.335.179,29D
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.04 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			20.135.423,80D
13/07/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.131.334,41		1.131.334,41D	21.266.758,21D
Conta:	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			9.613.603,37C
Conta:	85 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			9.304.443,09D
13/07/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	77.723,33		77.723,33D	9.382.166,42D
Conta:	362 - 2.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE			417.133,11C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2022	362 - 2.1.01.020.003 492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	41,18	41,18C	417.174,29C
Conta:	485 - 2.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID			1.000.000,00C
Conta: 31/07/2022	487 - 2.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR 276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA	10.482,55	10.482,55C	28.525,62C 39.008,17C
31/07/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		571,39	11.053,94C	39.579,56C
Conta:	87 - 2.1.01.030.001 SALDO ANTERIOR	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			349.720,49C
Conta:	88 - 2.1.01.030.002 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA			349.720,49D
Conta:	109 - 2.1.01.090.001 SALDO ANTERIOR	INSS RETIDO A RECOLHER			446,47C
Conta:	110 - 2.1.01.090.002 SALDO ANTERIOR	IRRF S/FOLHA RECOLHER			2.422,54C
Conta:	390 - 2.1.01.090.005 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			2,84C
Conta:	398 - 2.1.01.090.006 SALDO ANTERIOR	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			10,50C
Conta: 01/07/2022	119 - 2.1.01.120.001 SALDO ANTERIOR 819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	17.171,66	17.171,66D	490.718,34C 473.546,68C
30/07/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		52.358,59	35.186,93C	525.905,27C
30/07/2022	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR		22.391,59	12.795,34C	503.513,68C
30/07/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO		6.480,00	6.315,34C	497.033,68C
Conta: 30/07/2022	120 - 2.1.01.120.002 SALDO ANTERIOR 409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			123.297,39C 136.832,44C
30/07/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		10.088,62	3.446,43C	126.743,82C
Conta: 30/07/2022	121 - 2.1.01.120.003 SALDO ANTERIOR 410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			38.559,93C 42.798,13C
30/07/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		3.068,07	1.170,13C	39.730,06C
Conta: 30/07/2022	122 - 2.1.01.120.004 SALDO ANTERIOR 411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			4.835,25C 5.366,08C
30/07/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		395,65	135,18C	4.970,43C
Conta: 01/07/2022	123 - 2.1.01.120.005 SALDO ANTERIOR 819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO - RESCISÃO	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	8.585,83	8.585,83D	176.261,51C 167.675,68C
30/07/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		36.310,81	27.724,98C	203.986,49C
Conta: 30/07/2022	124 - 2.1.01.120.006 SALDO ANTERIOR 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	9.259,22	9.259,22C	44.946,90C 54.206,12C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				14.064,33C
30/07/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA		2.898,78	2.898,78C	16.963,11C
	PROVISAO FGTS 13º				
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.762,65C
30/07/2022	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA		363,11	363,11C	2.125,76C
	PROVISAO PIS 13º				
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO			
	SALDO ANTERIOR				290.299,50C
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS			
	SALDO ANTERIOR				257.533,58C
Conta:	912 - 2.1.01.210.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano			
	SALDO ANTERIOR				24.600,00C
Conta:	913 - 2.1.01.210.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert			
	SALDO ANTERIOR				24.600,00C
Conta:	914 - 2.1.01.210.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa			
	SALDO ANTERIOR				24.600,00C
Conta:	915 - 2.1.01.210.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição			
	SALDO ANTERIOR				24.600,00C
Conta:	916 - 2.1.01.210.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva			
	SALDO ANTERIOR				24.600,00C
Conta:	919 - 2.1.01.210.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva			
	SALDO ANTERIOR				24.600,00C
Conta:	917 - 2.1.01.210.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda			
	SALDO ANTERIOR				24.600,00C
Conta:	918 - 2.1.01.210.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino			
	SALDO ANTERIOR				24.600,00C
Conta:	920 - 2.1.01.210.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva			
	SALDO ANTERIOR				24.600,00C
Conta:	921 - 2.1.01.210.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo			
	SALDO ANTERIOR				24.600,00C
Conta:	922 - 2.1.01.210.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira			
	SALDO ANTERIOR				24.600,00C
Conta:	923 - 2.1.01.210.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva			
	SALDO ANTERIOR				24.600,00C
Conta:	745 - 2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	SALDO ANTERIOR				166,06C
01/07/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2875112 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		30,59	30,59C	196,65C
Conta:	746 - 2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM			
	SALDO ANTERIOR				845,06C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM NF 37734	845,06		845,06D	0,00
31/07/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 37991 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		874,20	29,14C	874,20C
Conta:	747 - 2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2022	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A MR COMPUTER		1.370,87	1.370,87C	1.370,87C
13/07/2022	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Ref.a Locação de Impressoras - MR Computer NF 343		1.370,87	2.741,74C	2.741,74C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 15/07/2022	747 - 2.1.03.010.003 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa MR Computer - referente a Locação de Impressoras	1.370,87		1.370,87C	1.370,87C
Conta: 20/07/2022	754 - 2.1.03.010.005 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER	182,58		182,58D	261,87C 79,29C
131/07/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 284269 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		60,58	122,00D	139,87C
Conta: 01/07/2022	751 - 2.1.03.010.007 SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2022	REFERENTE A Nº 523 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A sistema EU SOU MEI NF 523 - Upload	750,80	750,80	750,80C	750,80C
Conta: 11/07/2022	755 - 2.1.03.010.008 SALDO ANTERIOR 203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1473 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	3.550,00C	0,00 3.550,00C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Nº 1473 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		0,00	0,00
Conta: 18/07/2022	756 - 2.1.03.010.009 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emerson Auditores e Consultores S/S - Auditores Independentes - CNPJ: 21.811.185/ 0001-94 referente a prestação de serviço de auditoria independente - NF	3.665,33		3.665,33D	3.665,33C 0,00
Conta: 04/07/2022	757 - 2.1.03.010.010 SALDO ANTERIOR 208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		618,60	618,60C	0,00 618,60C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875	618,60		0,00	0,00
Conta: 11/07/2022	758 - 2.1.03.010.011 SALDO ANTERIOR 703 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO		597,87	597,87C	0,00 597,87C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO STARLINE TECNOLOGIA S A	597,87		0,00	0,00
Conta: 19/07/2022	760 - 2.1.03.010.012 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO INGRAM	1.103,45		1.103,45D	1.175,76C 72,31C
19/07/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A DESCONTO NO BOLETO	72,31		1.175,76D	0,00
Conta: 11/07/2022	761 - 2.1.03.010.013 SALDO ANTERIOR 207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 115680 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		5.358,40	5.358,40C	0,00 5.358,40C
11/07/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 115681 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	5.538,33C	5.538,33C
Conta: 14/07/2022	762 - 2.1.03.010.014 SALDO ANTERIOR 207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 8155 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	0,00 1.802,04C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/07/2022	762 - 2.1.03.010.014 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO NEWCON SERVIÇOS TECNICOS	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA 1.802,04		0,00	0,00
Conta: 25/07/2022	763 - 2.1.03.010.015 SALDO ANTERIOR 708 - SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1065470 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	2.810,00	2.810,00C	0,00 2.810,00C
Conta: 01/07/2022	764 - 2.1.03.010.016 SALDO ANTERIOR 208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00	866,00C	0,00 866,00C
Conta: 15/07/2022	802 - 2.1.03.010.017 SALDO ANTERIOR 213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO	I9 SOLUTIONS	2.189,60	2.189,60C	0,00 2.189,60C
15/07/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO		1.110,90	3.300,50C	3.300,50C
15/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO	14,85		3.285,65C	3.285,65C
12/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO I9 SOLUTIONS	1.105,90		2.179,75C	2.179,75C
12/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO I9 SOLUTIONS	2.179,75		0,00	0,00
Conta: 04/07/2022	831 - 2.1.03.010.018 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO - registros dedomínios sites Fatura 38578116 - Nic.Br	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR	160,00	160,00D	160,00C 0,00
Conta: 1054 - 2.1.03.010.035	1054 - 2.1.03.010.035 SALDO ANTERIOR	TR3 ENGENHARIA EIRELI			1.011,71C
Conta: 1067 - 2.1.03.010.038	1067 - 2.1.03.010.038 SALDO ANTERIOR	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME			30,25C
Conta: 01/07/2022	770 - 2.1.03.020.002.001 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A locação de computadores desktop elaptop - Fatura 5442 MJ Tecnologia	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.790,70	7.790,70D	7.790,70C 0,00
22/07/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A M J TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		7.574,32	216,38D	7.574,32C
Conta: 11/07/2022	771 - 2.1.03.020.002.002 SALDO ANTERIOR	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.435,30	1.435,30C	0,01D 1.435,29C
12/07/2022	REFERENTE A Nº 82 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Paulo Sérgio Bezerra	1.435,30		0,00	0,01D
Conta: 01/07/2022	800 - 2.1.03.020.002.003 SALDO ANTERIOR 849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00	1.000,00C	0,00 1.000,00C
Conta: 05/07/2022	765 - 2.1.03.020.002.004 SALDO ANTERIOR	SUEDE SERVICOS - EIRELI	606.475,77	606.475,77C	0,03C 606.475,80C
15/07/2022	REFERENTE A Nº 696 - SUEDE SERVICOS - EIRELI 850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	14.526,79		621.002,56C	621.002,59C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Fatura 1052	14.526,79		606.475,77C	606.475,80C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede NF 696	606.475,76		0,01C	0,04C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	773 - 2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		702,27	702,27C	702,27C
25/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	702,27		0,00	0,00
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO			
	SALDO ANTERIOR				1.861,05C
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de PABX pré pago - Azuton Fatura 1994	1.861,05		1.861,05D	0,00
31/07/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA		1.861,05	0,00	1.861,05C
Conta:	774 - 2.1.03.020.003.001	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,02D
07/07/2022	REFERENTE A Nº 55 e 54- BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		8.637,95	8.637,95C	8.637,93C
21/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 55	3.322,29		5.315,66C	5.315,64C
21/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 54	5.315,66		0,00	0,02D
28/07/2022	REFERENTE A Nº 70 e 71 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		8.637,95	8.637,95C	8.637,93C
Conta:	766 - 2.1.03.020.003.002	EMPERIFA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2022	946 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS REFERENTE A Nº 88 - EMPERIFA LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº 88 - EMPERIFA LTDA	9.204,00		0,00	0,00
Conta:	814 - 2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,01C
07/07/2022	REFERENTE A Nº 61 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	3.322,29C	3.322,30C
07/07/2022	REFERENTE A Nº 62 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	8.637,95C	8.637,96C
14/07/2022	REFERENTE A Nº 63 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	11.960,24C	11.960,25C
14/07/2022	REFERENTE A Nº 64 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	17.275,90C	17.275,91C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 61	3.322,29		13.953,61C	13.953,62C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 62	5.315,66		8.637,95C	8.637,96C
21/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 64	3.322,29		5.315,66C	5.315,67C
21/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 64	5.315,66		0,00	0,01C
Conta:	748 - 2.1.03.020.005.001	MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				67,62C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/07/2022	748 - 2.1.03.020.005.001 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa - Multisafe NF 87669	MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67,62		67,62D	0,00
Conta: 01/07/2022	752 - 2.1.03.020.005.002 SALDO ANTERIOR	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			0,04C
07/07/2022	REFERENTE A Nº 555 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - Detecta NF 555	14.096,78	14.096,79	0,01C	14.096,83C 0,05C
Conta: 05/07/2022	749 - 2.1.03.020.005.003 SALDO ANTERIOR	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			0,00
11/07/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2741 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE Manutenção de elevadores - ATHUS NF 2741	561,35	561,35	0,00	561,35C 0,00
15/07/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2808 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	561,35C	561,35C
Conta: 04/07/2022	792 - 2.1.03.020.005.004 SALDO ANTERIOR	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			0,00
04/07/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		841,87	841,87C	841,87C
04/07/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		50,00	891,87C	891,87C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	50,00		841,87C	841,87C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	841,87		0,00	0,00
Conta: 04/07/2022	767 - 2.1.03.020.005.005 SALDO ANTERIOR	MATTOS LIMP PAISAGISMO			0,00
08/07/2022	REFERENTE A Nº 617 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa - NF 617	11.307,28	11.307,27	0,01D	11.307,27C 0,01D
Conta: 06/07/2022	776 - 2.1.03.020.005.007 SALDO ANTERIOR	IDEIAS DE FUTURO LTDA			23.078,13C
06/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A aceleração Green Sampa 2021 para o projeto Green Sampa - Ideias de Futuro NF 116	23.078,13		23.078,13D	0,00
Conta: 15/07/2022	832 - 2.1.03.020.005.015 SALDO ANTERIOR	FACEBOOK			15.844,53C
13/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. contratação dos serviços da rede social - Facebook para impulsionamento da campanha digital para o período de inscrições dos programas - Green Sampa e Amplifica Cine, assim como demais ações que necessitem maior abrangência e engajamento nas oportunidades ofertadas. 860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE REFERENTE A Nº 48028374 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	4.000,00	5.363,44	4.000,00D	11.844,53C 17.207,97C
Conta: 07/07/2022	877 - 2.1.03.020.005.016 SALDO ANTERIOR	AN GRÁFICA			1.469,00C
07/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A AN GRÁFICA LTDA NF. 790	1.469,00		1.469,00D	0,00
Conta: 07/07/2022	878 - 2.1.03.020.005.017 SALDO ANTERIOR	HENRIQUE JOSÉ GONSALVES JUNIOR			23.350,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 08/07/2022	878 - 2.1.03.020.005.017 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A contratação de serviços de fornecimento de equipamentos e adequação da estrutura da sala de podcast - Henrique José Gonçalves NF 46	23.350,00		23.350,00D	0,00
Conta: 14/07/2022	1061 - 2.1.03.020.005.036 SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2022	857 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 406 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		567,00	567,00C	567,00C
21/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ao serviço de confecção e instalação da placa e banner para a Sala de Podcast "ADE CAST" no Centro de Inovação Verde Bruno Covas - Tipografia NF 406	567,00		0,00	0,00
Conta: 05/07/2022	1068 - 2.1.03.020.005.037 SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A PLUSVISION COMERCIAL EIRELI		5.110,00	5.110,00C	5.110,00C
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A o fornecimento de equipamentos de iluminação para oprojeto ADECAST para o projeto Green Sampa" - Plusvision NF 165	5.110,00		0,00	0,00
Conta: 04/07/2022	797 - 2.1.03.020.008.001 SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		333,33	333,33C	333,33C
04/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		1.333,33	1.666,66C	1.666,66C
04/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		556,72	2.223,38C	2.223,38C
04/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		1.455,00	3.678,38C	3.678,38C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607	333,33		3.345,05C	3.345,05C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - Fatura 0424794325	556,72		2.788,33C	2.788,33C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. de pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçanã - Fatura 0414183399	1.333,33		1.455,00C	1.455,00C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/ 0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727	1.455,00		0,00	0,00
Conta: 07/07/2022	798 - 2.1.03.020.008.002 SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 236 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
07/07/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 237 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	50.096,79C	50.096,79C
07/07/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 238 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	76.293,58C	76.293,58C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº 236 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	23.900,00		52.393,58C	52.393,58C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº 238 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		26.196,79C	26.196,79C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº 237 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		0,00	0,00
Conta: 07/07/2022	781 - 2.1.03.020.008.005 SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005				
	MOVIMENTO ECO CULTURAL				
04/07/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 143 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C
04/07/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 144 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	52.159,36C	52.159,36C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº 143 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		26.079,68C	26.079,68C
19/07/2022	1030 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS REFERENTE A Nº 145 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		25.635,14	51.714,82C	51.714,82C
21/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº 144 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL - TEIA PERUS	26.079,68		25.635,14C	25.635,14C
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº 145 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	25.635,14		0,00	0,00
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006				
	9TC EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 578 - 9TC EIRELI		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
01/07/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 579 - 9TC EIRELI		26.079,68	49.979,68C	49.979,68C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº 578 - 9TC EIRELI	23.900,00		26.079,68C	26.079,68C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº 579 - 9TC EIRELI	26.079,68		0,00	0,00
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	1.266,00C	1.266,00C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	2.096,00C	2.096,00C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	2.493,75C	2.493,75C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	3.293,75C	3.293,75C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	3.698,76C	3.698,76C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	4.498,76C	4.498,76C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	5.148,76C	5.148,76C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	5.948,76C	5.948,76C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	6.348,76C	6.348,76C
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010				
	EMPERIFA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 89 - EMPERIFA LTDA		25.375,35	25.375,35C	25.375,35C
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº 89 - EMPERIFA LTDA	25.375,35		0,00	0,00
Conta:	845 - 2.1.03.020.008.014				
	VIRGULINO COM. VAREJISTA DE VIDROS				
	SALDO ANTERIOR				1.035,00C
05/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Porta de Vidro no Teia Cachoeirinha para o projeto Teia - Virgulino Vidros NF 369	1.035,00		1.035,00D	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	879 - 2.1.03.020.008.015 SALDO ANTERIOR	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			1.459,80C
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017 SALDO ANTERIOR	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI			0,00
05/07/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores - Fatura 99309	29.107,00		0,00	0,00
Conta:	1026 - 2.1.03.020.009.001 SALDO ANTERIOR	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME			70,00D
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001 SALDO ANTERIOR	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA			17.205,83C
07/07/2022	874 - GESTÃO DE PROGRAMA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS		22.750,00	22.750,00C	39.955,83C
07/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS	341,25		22.408,75C	39.614,58C
07/07/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS	1.057,88		21.350,87C	38.556,70C
15/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 119	17.205,84		4.145,03C	21.350,86C
15/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. a aceleração Vai Tec para o projeto VAI TEC. - Semente NF 128	21.350,87		17.205,84D	0,01D
28/07/2022	874 - GESTÃO DE PROGRAMA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS		18.333,33	1.127,49C	18.333,32C
28/07/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS	1.910,37		782,88D	16.422,95C
28/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS	616,25		1.399,13D	15.806,70C
29/07/2022	874 - GESTÃO DE PROGRAMA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS		22.750,00	21.350,87C	38.556,70C
Conta:	1045 - 2.1.03.020.012.006 SALDO ANTERIOR	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR			0,00
25/07/2022	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 209 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803		8.850,00	8.850,00C	8.850,00C
Conta:	1070 - 2.1.03.020.012.008 SALDO ANTERIOR	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA			0,00
12/07/2022	1014 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 25200 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		240,00	240,00C	240,00C
21/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. a serviços gráficos para o projeto Vai Tec - SK Copiadora NF 25200	240,00		0,00	0,00
Conta:	1071 - 2.1.03.020.012.009 SALDO ANTERIOR	GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI			0,00
15/07/2022	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 239 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME		4.800,00	4.800,00C	4.800,00C
25/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. a coffee break e brunch do evento do Programa VAI TEC no dia 14/07/2022 para o projeto Vai Tec - Granadina NF 239	4.800,00		0,00	0,00
Conta:	826 - 2.1.03.020.013.001 SALDO ANTERIOR	MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			0,00
12/07/2022	876 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 26 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
21/07/2022	876 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 27 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.440,00	5.040,00C	5.040,00C
28/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº 27 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.440,00		3.600,00C	3.600,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	826 - 2.1.03.020.013.001		MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
28/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº 26 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3.600,00		0,00	0,00
Conta:	750 - 2.1.03.030.002		ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		
07/07/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 13577 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		552,08	552,08C	552,08C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A saúde ocupacional NF 13577 - Aclimed	552,08		0,00	0,00
Conta:	734 - 2.1.04.010.1		CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		
01/07/2022	SALDO ANTERIOR				36.303,34C
	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 523 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	36.340,54C
05/07/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 696 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	34.703,60C	71.006,94C
07/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		1.057,88	35.761,48C	72.064,82C
07/07/2022	REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS		26,92	35.788,40C	72.091,74C
07/07/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13577 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		53,10	35.841,50C	72.144,84C
07/07/2022	REFERENTE A Nº 61 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	35.926,46C	72.229,80C
07/07/2022	REFERENTE A Nº 62 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		427,99	36.354,45C	72.657,79C
14/07/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 55 e 54 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		53,10	36.407,55C	72.710,89C
14/07/2022	REFERENTE A Nº 63 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	36.492,51C	72.795,85C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 695 - Suede	34.666,40		1.826,11C	38.129,45C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF. 59 - APAJE	164,61		1.661,50C	37.964,84C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF. 60 - APAJE	263,38		1.398,12C	37.701,46C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF. 43 E 44 - BESOURO	427,99		970,13C	37.273,47C
121/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF - Semente NF 119 e 99	551,81		418,32C	36.721,66C
28/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		1.910,37	2.328,69C	38.632,03C
28/07/2022	REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS		427,99	2.756,68C	39.060,02C
Conta:	736 - 2.1.04.010.2		IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		
01/07/2022	SALDO ANTERIOR				9.274,02C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 523 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	9.286,02C
05/07/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 696 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.467,14C	16.741,16C
07/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		341,25	7.808,39C	17.082,41C
07/07/2022	REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS		164,61	7.973,00C	17.247,02C
07/07/2022	REFERENTE A Nº 61 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	8.236,38C	17.510,40C
07/07/2022	REFERENTE A Nº 62 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
07/07/2022			138,06	8.374,44C	17.648,46C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 55 e 54 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA				
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A DIFERENÇA IRRF RETIDO FORNECEDORES 07/2021 e 03/2022	13,76		8.360,68C	17.634,70C
14/07/2022			164,61	8.525,29C	17.799,31C
	REFERENTE A Nº 63 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB				
14/07/2022			263,38	8.788,67C	18.062,69C
	REFERENTE A Nº 64 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB				
15/07/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO		14,85	8.803,52C	18.077,54C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF NF 695 - Suede	7.455,14		1.348,38C	10.622,40C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF. 43 E 44 - BESOURO	138,06		1.210,32C	10.484,34C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF. 59 - APAJE	53,10		1.157,22C	10.431,24C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF. 60 - APAJE	84,96		1.072,26C	10.346,28C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES	26,92		1.045,34C	10.319,36C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES	32,55		1.012,79C	10.286,81C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES	11,97		1.000,82C	10.274,84C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES	10,50		990,32C	10.264,34C
21/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF - Semente NF 119 e 99	1.710,62		720,30D	8.553,72C
28/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS		616,25	104,05D	9.169,97C
28/07/2022			138,06	34,01C	9.308,03C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 70 e 71 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA				
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				15.265,95C
01/07/2022			324,06	324,06C	15.590,01C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 555 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
05/07/2022			14.910,28	15.234,34C	30.500,29C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 696 - SUEDE SERVICOS - EIRELI				
11/07/2022			81,11	15.315,45C	30.581,40C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 82 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS				
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS - NF 695 - Suede	14.910,28		405,17C	15.671,12C
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ISS NF 71 - Paulo Sérgio Bezerra	32,44		372,73C	15.638,68C
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ISS - DETECTA NF. 550	324,06		48,67C	15.314,62C
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ISS - MULTISAFE NF. 87669	1,38		47,29C	15.313,24C
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)	294,88		294,88D	294,88D
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)	1.969,60		2.264,48D	2.264,48D
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira)	2.309,51		4.573,99D	4.573,99D
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		4.573,99	0,00	0,00
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FÉRIAS A RECOLHER	1.852,84		1.852,84D	1.852,84D
01/07/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FÉRIAS	1.562,61		3.415,45D	3.415,45D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 2.1.05.014				
	FERIAS A PAGAR				
04/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento de férias à funcionária Vilma de Brito Lopes, de 11/07/2022 a 25/07/2022 (15 dias).	2.311,97		5.727,42D	5.727,42D
04/07/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento de férias à jovem aprendiz Kimberlly Isabelle Pinheiro Lacerda Silva, de 04/07/2022 a 02/08/ 2022 (30 dias).	1.488,74		7.216,16D	7.216,16D
06/07/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1o período de férias da funcionária Ana Paula de Barros Rodrigues sendo 10 dias de gozo (06/07/2022 a 15/07/2022) e de 5 dias de abono (16/07/2022 a 20/07/2022).	9.459,73		16.675,89D	16.675,89D
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude do 2o período de férias da funcionária Andressa Eleoterio Rodrigues com gozo de 18/07/2022 a 27/07/2022 (10 dias).	1.561,51		18.237,40D	18.237,40D
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias do funcionário João Lucas Correia de Melo sendo de gozo de 15 dias (21/07/ 2022 a 04/08/2022)	4.154,19		22.391,59D	22.391,59D
30/07/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		22.391,59	0,00	0,00
Conta:	724 - 2.1.05.015				
	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Folha de pagamento Julho/2022 - Funcionários ADE SAMPA.	358.000,53		358.000,53D	358.000,53D
30/07/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		380.085,34	22.084,81C	22.084,81C
30/07/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		16.224,24	38.309,05C	38.309,05C
30/07/2022	733 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS DE INSS DESCONTADO A MAIOR		1.029,45	39.338,50C	39.338,50C
30/07/2022	418 - AUXILIO CRECHE REFERENTE A AUXILIO CRECHE		822,40	40.160,90C	40.160,90C
30/07/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR		54.132,12	94.293,02C	94.293,02C
30/07/2022	401 - FÉRIAS REFERENTE A PAGAMENTO DIFERENÇA DE FÉRIAS - PAGO A MENOR		396,75	94.689,77C	94.689,77C
30/07/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	801,33		93.888,44C	93.888,44C
30/07/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS FOLHA	30.632,06		63.256,38C	63.256,38C
30/07/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FOLHA	57.853,76		5.402,62C	5.402,62C
30/07/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.573,99		828,63C	828,63C
30/07/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A DIFERENÇA INSS FÉRIAS	172,68		655,95C	655,95C
30/07/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A DESCONTO REEMBOLSO INDEVIDO	655,95		0,00	0,00
Conta:	725 - 2.1.05.016				
	DIRETORIA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		71.924,50	71.924,50C	71.924,50C
30/07/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		404,91	72.329,41C	72.329,41C
30/07/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FOLHA	16.638,11		55.691,30C	55.691,30C
30/07/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS FOLHA	1.559,18		54.132,12C	54.132,12C
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	54.132,12		0,00	0,00
Conta:	819 - 2.1.05.017				
	RESCISÃO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO - RESCISÃO		8.585,83	8.585,83C	8.585,83C
01/07/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		572,39	9.158,22C	9.158,22C
01/07/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO		17.171,66	26.329,88C	26.329,88C
01/07/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS RESCISÃO	871,30		25.458,58C	25.458,58C
01/07/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A RESTITUIÇÃO VALE REFEIÇÃO - RESCISÃO	718,33		24.740,25C	24.740,25C
04/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação da rescisão do funcionário Daniel Neves de Faria.	23.684,86		1.055,39C	1.055,39C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	819 - 2.1.05.017				
30/07/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF RESCISÃO	1.055,39		0,00	0,00
Conta:	727 - 2.1.05.020.1				
01/07/2022	SALDO ANTERIOR				99.976,77C
20/07/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FÉRIAS		1.562,61	1.562,61C	101.539,38C
30/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia IRRF referente a folha de pagamento de Junho/ 2022.	102.260,86		100.698,25D	721,48D
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A IRRF FOLHA		57.853,76	42.844,49D	57.132,28C
30/07/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A IRRF RESCISÃO		1.055,39	41.789,10D	58.187,67C
30/07/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A IRRF FOLHA		16.638,11	25.150,99D	74.825,78C
Conta:	728 - 2.1.05.020.2				
25/07/2022	SALDO ANTERIOR				4.912,75C
30/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMPA de Junho 2022	4.912,75		4.912,75D	0,00
30/07/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		4.104,25	808,50D	4.104,25C
Conta:	732 - 2.1.05.020.6				
01/07/2022	SALDO ANTERIOR				39.228,62C
07/07/2022	405 - FGTS FGTS RESCISAO		732,65	732,65C	39.961,27C
07/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz	24,24		708,41C	39.937,03C
30/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 06/2022	39.205,00		38.496,59D	732,03C
30/07/2022	405 - FGTS		30.433,49	8.063,10D	31.165,52C
30/07/2022	405 - FGTS		1.572,26	6.490,84D	32.737,78C
Conta:	733 - 2.1.05.020.7				
01/07/2022	SALDO ANTERIOR				267.905,43C
01/07/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 555 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	1.782,35C	269.687,78C
01/07/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A INSS RESCISÃO		871,30	2.653,65C	270.559,08C
01/07/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS A RECOLHER		1.852,84	4.506,49C	272.411,92C
04/07/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 617 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.397,53	5.904,02C	273.809,45C
05/07/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 696 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		82.006,56	87.910,58C	355.816,01C
11/07/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 82 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		105,84	88.016,42C	355.921,85C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Junho/ 2022.	257.736,88		169.720,46D	98.184,97C
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS FOLHA		30.632,06	139.088,40D	128.817,03C
30/07/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		119.043,29	20.045,11D	247.860,32C
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DIFERENÇA INSS FÉRIAS		172,68	19.872,43D	248.033,00C
30/07/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO INSS FOLHA		1.559,18	18.313,25D	249.592,18C
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS DE INSS DESCONTADO A MAIOR	1.029,45		19.342,70D	248.562,73C
30/07/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A AJUSTE SALDO DA CONTA	10.780,11		30.122,81D	237.782,62C
Conta:	400 - 2.3.01.020.001				
	SALDO ANTERIOR				280.861,15C
Conta:	151 - 3.1.01.010.001				
	SALDO ANTERIOR				4.564.359,58C
31/07/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		1.344,02	1.344,02C	4.565.703,60C
31/07/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		786.064,26	787.408,28C	5.351.767,86C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				6.487.748,76C
31/07/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPÁ REFERENTE A DESPESAS PROJETOS		1.131.334,41	1.131.334,41C	7.619.083,17C
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				786.622,86C
31/07/2022	85 - (-) RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		77.723,33	77.723,33C	864.346,19C
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				47.522,65C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	2.795,45C	50.318,10C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BENE SACCHI - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	5.590,90C	53.113,55C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO CARVALHO - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	8.386,35C	55.909,00C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BRUNO LOPES CORREIA - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	11.181,80C	58.704,45C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO FELDMANN - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	13.977,25C	61.499,90C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO FLAVIO BARBARULO BORGHERESI - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	16.772,70C	64.295,35C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	19.568,15C	67.090,80C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ANA CAROLINA LAFEMINA - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	22.363,60C	69.886,25C
25/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS VICENTE AFFONSO CALVO - 19º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL		2.795,45	25.159,05C	72.681,70C
25/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS VICENTE JOSÉ VANILDO VERAS DA SILVA - 19º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL		2.795,45	27.954,50C	75.477,15C
25/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS JULIANA NATALIA CUSTODIO SILVEIRA - 19º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL		2.795,45	30.749,95C	78.272,60C
Conta:	152 - 3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				32.298,90C
30/07/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	37.682,05C
Conta:	698 - 3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPÁ - UBER			
	SALDO ANTERIOR				48.000,00C
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				47.522,65D
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		2.795,45D	50.318,10D
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BENE SACCHI - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		5.590,90D	53.113,55D
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO CARVALHO - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		8.386,35D	55.909,00D
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BRUNO LOPES CORREIA - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		11.181,80D	58.704,45D
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO FELDMANN - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		13.977,25D	61.499,90D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 4.1.01.020.002				
	HONORARIOS				
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO FLAVIO BARBARULO BORGHERESI - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		16.772,70D	64.295,35D
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		19.568,15D	67.090,80D
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ANA CAROLINA LAFEMINA - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		22.363,60D	69.886,25D
25/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS VICENTE AFFONSO CALVO - 19º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL	2.795,45		25.159,05D	72.681,70D
25/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS VICENTE JOSÉ VANILDO VERAS DA SILVA - 19º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL	2.795,45		27.954,50D	75.477,15D
25/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS JULIANA NATALIA CUSTODIO SILVEIRA - 19º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL	2.795,45		30.749,95D	78.272,60D
Conta:	194 - 4.1.01.020.003				
	SALDOS ANTERIORES				2.046.782,17D
01/07/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	572,39		572,39D	2.047.354,56D
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	380.085,34		380.657,73D	2.427.439,90D
Conta:	195 - 4.1.01.020.004				
	VALE REFEIÇÃO				
01/07/2022	SALDO ANTERIOR				198.103,53D
01/07/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A RESTITUIÇÃO VALE REFEIÇÃO - RESCISÃO		718,33	718,33C	197.385,20D
08/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Complementar ValeRefeição aos funcionários Erika Ribeiro e Fabiano Dutra - Alelo NF 716549	1.050,00		331,67D	198.435,20D
08/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Complementar a Vale Alimentação dos funcionários Erika Ribeiro e FabianoDutra - Alelo NF 710287	360,00		691,67D	198.795,20D
22/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Vale Refeição devido ao período de Agosto/2022 - Alelo NF 940226	28.225,00		28.916,67D	227.020,20D
22/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Vale Alimentação - Alelo NF 941728	10.253,34		39.170,01D	237.273,54D
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Vale Refeição complementar Antonia Soares - Alelo NF 159511	900,00		40.070,01D	238.173,54D
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Vale Alimentação complementar Antonia Soares - Alelo NF 159760	320,00		40.390,01D	238.493,54D
Conta:	196 - 4.1.01.020.005				
	VALE TRANSPORTE				
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				19.619,75D
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova NF 22910259	1.344,15		1.344,15D	20.963,90D
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		801,33	542,82D	20.162,57D
Conta:	401 - 4.1.01.020.006				
	FÉRIAS				
30/07/2022	SALDO ANTERIOR				304,60C
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO DIFERENÇA DE FÉRIAS - PAGO A MENOR	396,75		396,75D	92,15D
Conta:	402 - 4.1.01.020.007				
	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES				
30/07/2022	SALDO ANTERIOR				9.643,13D
Conta:	405 - 4.1.01.020.008				
	FGTS				
01/07/2022	SALDO ANTERIOR				192.879,96D
01/07/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS RESCISAO	732,65		732,65D	193.612,61D
30/07/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	30.433,49		31.166,14D	224.046,10D
30/07/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	1.572,26		32.738,40D	225.618,36D
Conta:	404 - 4.1.01.020.009				
	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
30/07/2022	SALDO ANTERIOR				634.089,71D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	404 - 4.1.01.020.009				
30/07/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	119.043,29		119.043,29D	753.133,00D
30/07/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A AJUSTE SALDO DA CONTA		10.780,11	108.263,18D	742.352,89D
Conta:	406 - 4.1.01.020.010				
07/07/2022	SALDO ANTERIOR				108.133,57D
	REFERENTE A Nº 13577 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	579,00		579,00D	108.712,57D
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	16.224,24		16.803,24D	124.936,81D
30/07/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	404,91		17.208,15D	125.341,72D
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO REEMBOLSO INDEVIDO		655,95	16.552,20D	124.685,77D
Conta:	407 - 4.1.01.020.011				
30/07/2022	SALDO ANTERIOR				363.073,51D
	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	71.924,50		71.924,50D	434.998,01D
Conta:	408 - 4.1.01.020.012				
30/07/2022	SALDO ANTERIOR				285.179,64D
	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	52.358,59		52.358,59D	337.538,23D
30/07/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO		6.480,00	45.878,59D	331.058,23D
Conta:	409 - 4.1.01.020.013				
30/07/2022	SALDO ANTERIOR				28.031,18D
	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	13.535,05		13.535,05D	41.566,23D
30/07/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		10.088,62	3.446,43D	31.477,61D
Conta:	410 - 4.1.01.020.014				
30/07/2022	SALDO ANTERIOR				8.738,75D
	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	4.238,20		4.238,20D	12.976,95D
30/07/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		3.068,07	1.170,13D	9.908,88D
Conta:	411 - 4.1.01.020.015				
30/07/2022	SALDO ANTERIOR				1.064,86D
	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	530,83		530,83D	1.595,69D
30/07/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		395,65	135,18D	1.200,04D
Conta:	412 - 4.1.01.020.016				
30/07/2022	SALDO ANTERIOR				182.001,48D
	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	36.310,81		36.310,81D	218.312,29D
Conta:	413 - 4.1.01.020.017				
30/07/2022	SALDO ANTERIOR				44.946,90D
	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	9.259,22		9.259,22D	54.206,12D
	PROVISAO INSS 13º				
Conta:	414 - 4.1.01.020.018				
30/07/2022	SALDO ANTERIOR				14.064,33D
	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	2.898,78		2.898,78D	16.963,11D
	PROVISAO FGTS 13º				
Conta:	415 - 4.1.01.020.019				
30/07/2022	SALDO ANTERIOR				1.762,65D
	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISAO PIS 13º	363,11		363,11D	2.125,76D
Conta:	416 - 4.1.01.020.020				
	SALDO ANTERIOR				6.565,81D
Conta:	418 - 4.1.01.020.023				
30/07/2022	SALDO ANTERIOR				5.187,40D
	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A AUXILIO CRECHE	822,40		822,40D	6.009,80D
Conta:	606 - 4.1.01.020.026				
	SALDO ANTERIOR				40.682,86D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 08/07/2022	606 - 4.1.01.020.026 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A transferência para a conta da Ade Sampa, no valor de				
			481,12	481,12C	40.201,74D
Conta: 11/07/2022	203 - 4.1.01.040.001 SALDO ANTERIOR 755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1473 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		3.550,00D	19.480,62D 23.030,62D
Conta: 11/07/2022	205 - 4.1.01.040.003 SALDO ANTERIOR				8.500,00D
Conta: 01/07/2022	206 - 4.1.01.040.004 SALDO ANTERIOR				1.907,83D
Conta: 11/07/2022	207 - 4.1.01.040.005 SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 523 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	30.049,21D 30.849,21D
11/07/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 115680 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.358,40		6.158,40D	36.207,61D
11/07/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 115681 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		6.338,33D	36.387,54D
14/07/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 8155 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		8.140,37D	38.189,58D
Conta: 01/07/2022	208 - 4.1.01.040.006 SALDO ANTERIOR 764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00		866,00D	84.123,55D 84.989,55D
04/07/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	618,60		1.484,60D	85.608,15D
31/07/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 37991 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	874,20		2.358,80D	86.482,35D
Conta: 30/07/2022	209 - 4.1.01.040.007 SALDO ANTERIOR 152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	32.298,90D 37.682,05D
Conta: 11/07/2022	211 - 4.1.01.040.009 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE JUROS E MULTA REFERENTE A DIFERENÇA IRRF RETIDO FORNECEDORES 07/2021 e 03/2022	3,71		3,71D	0,00 3,71D
Conta: 15/07/2022	213 - 4.1.01.040.011 SALDO ANTERIOR 802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO	2.189,60		2.189,60D	12.540,54D 14.730,14D
15/07/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO	1.110,90		3.300,50D	15.841,04D
Conta: 15/07/2022	215 - 4.1.01.040.013 SALDO ANTERIOR				503,00D
Conta: 15/07/2022	216 - 4.1.01.040.014 SALDO ANTERIOR				1.560,00D
Conta: 15/07/2022	217 - 4.1.01.040.015 SALDO ANTERIOR				8.577,16D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 4.1.01.040.016 SALDO ANTERIOR		EVENTOS		16.736,57D
Conta:	220 - 4.1.01.040.018 SALDO ANTERIOR		DESPESAS DE DEPRECIACÃO		51.150,60D
30/07/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	7.226,79		7.226,79D	58.377,39D
30/07/2022	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	259,61		7.486,40D	58.637,00D
30/07/2022	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DEPRE. INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	605,00		8.091,40D	59.242,00D
30/07/2022	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	433,70		8.525,10D	59.675,70D
Conta:	224 - 4.1.01.040.022 SALDO ANTERIOR		DESPESAS COM INFORMATICA		8.082,45D
19/07/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A DESCONTO NO BOLETO			72,31C	8.010,14D
Conta:	226 - 4.1.01.040.024 SALDO ANTERIOR		DESPESAS COM COPIAS		30,25D
Conta:	230 - 4.1.01.040.028 SALDO ANTERIOR		FORMACÃO DE PESSOAL		1.357,35D
13/07/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 284269 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	60,58		60,58D	1.417,93D
Conta:	234 - 4.1.01.040.032 SALDO ANTERIOR		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.483,48D
13/07/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A MR COMPUTER	1.370,87		1.370,87D	6.854,35D
13/07/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref.a Locação de Impressoras - MR Computer NF 343	1.370,87		2.741,74D	8.225,22D
Conta:	235 - 4.1.01.040.033 SALDO ANTERIOR		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL		3.226,25D
Conta:	237 - 4.1.01.040.035 SALDO ANTERIOR		MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.200,00D
Conta:	703 - 4.1.01.040.051 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO		3.561,46D
11/07/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A STARLINE TECNOLOGIA S/A	597,87		597,87D	4.159,33D
Conta:	705 - 4.1.01.040.053 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		166,06D
01/07/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2875112 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	30,59		30,59D	196,65D
Conta:	706 - 4.1.01.040.054 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		19.645,22D
04/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionária Jéssica Santos Cerqueira referente ao curso MBA em Gestão de Projetos - Boleto 111118517165	590,00		590,00D	20.235,22D
05/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Pública e Direitos Humanos pela Universidade Anhembi Morumbi - Boleto 3616349	179,00		769,00D	20.414,22D
08/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A cancelamento do curso de capacitação Programa MBA Inovation, devido falta quórum,		3.000,00	2.231,00C	17.414,22D
25/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE	225,92		2.005,08C	17.640,14D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/07/2022	706 - 4.1.01.040.054 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da capacitação da funcionária Ana Maria Martins Caires - Boleto 9242	349,00		1.656,08C	17.989,14D
Conta: 25/07/2022	708 - 4.1.01.040.056 SALDO ANTERIOR 763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1065470 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	2.810,00		2.810,00D	315,00D 3.125,00D
Conta:	709 - 4.1.01.040.057 SALDO ANTERIOR				36.604,48D
Conta:	769 - 4.1.01.040.060 SALDO ANTERIOR				217,38D
Conta:	1060 - 4.1.01.040.061 SALDO ANTERIOR				10.000,00D
Conta: 11/07/2022	253 - 4.1.01.060.002 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE)	300,02		300,02D	0,00 300,02D
Conta:	254 - 4.1.01.060.003 SALDO ANTERIOR				397,34D
Conta: 30/07/2022	258 - 4.1.01.060.007 SALDO ANTERIOR 728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	4.104,25		4.104,25D	15.049,88D 19.154,13D
Conta:	261 - 4.1.02.010.001 SALDO ANTERIOR				25.314,91D
Conta: 06/07/2022	262 - 4.1.02.010.002 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022	3,26		3,26D	1.667,25D 1.670,51D
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços	531,00		534,26D	2.201,51D
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tarifa Pix Enviado	3,26		537,52D	2.204,77D
15/07/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	153,00		690,52D	2.357,77D
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta	122,50		813,02D	2.480,27D
Conta: 07/07/2022	852 - 4.1.04.001.002 SALDO ANTERIOR	3.540,00		3.540,00D	128.152,00D 131.692,00D
07/07/2022	REFERENTE A Nº 61 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		9.204,00D	137.356,00D
07/07/2022	REFERENTE A Nº 62 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9.204,00		18.408,00D	146.560,00D
14/07/2022	REFERENTE A Nº 55 e 54 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	3.540,00		21.948,00D	150.100,00D
14/07/2022	REFERENTE A Nº 63 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		27.612,00D	155.764,00D
28/07/2022	REFERENTE A Nº 64 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9.204,00		36.816,00D	164.968,00D
Conta: 07/07/2022	946 - 4.1.04.001.003 SALDO ANTERIOR 766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 88 - EMPERIFA LTDA	9.204,00		9.204,00D	18.408,00D 27.612,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1049 - 4.1.04.001.004 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		9.204,00D
Conta:	847 - 4.1.04.002.002 SALDO ANTERIOR		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		47.902,20D
22/07/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A M J TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.574,32		7.574,32D	55.476,52D
Conta:	848 - 4.1.04.002.003 SALDO ANTERIOR		MANUTENÇÃO E LIMPEZA		8.111,25D
11/07/2022	REFERENTE A Nº 82 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS	1.622,25		1.622,25D	9.733,50D
Conta:	849 - 4.1.04.002.004 SALDO ANTERIOR		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		17.513,00D
01/07/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		1.000,00D	18.513,00D
03/07/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	702,27		1.702,27D	19.215,27D
31/07/2022	812 - AZUTON COMERCIO REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	1.861,05		3.563,32D	21.076,32D
Conta:	850 - 4.1.04.002.005 SALDO ANTERIOR		OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO		4.560.247,24D
05/07/2022	REFERENTE A Nº 696 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	745.514,15		745.514,15D	5.305.761,39D
15/07/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	14.526,79		760.040,94D	5.320.288,18D
Conta:	851 - 4.1.04.002.006 SALDO ANTERIOR		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		3.400,00D
Conta:	846 - 4.1.04.003.001 SALDO ANTERIOR		SEGURANÇA E VIGILANCIA		99.013,20D
01/07/2022	REFERENTE A Nº 555 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.203,20		16.203,20D	115.216,40D
Conta:	853 - 4.1.04.003.002 SALDO ANTERIOR		MANUTENÇÃO IMOVEIS		10.780,00D
Conta:	854 - 4.1.04.003.003 SALDO ANTERIOR		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		5.314,55D
04/07/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	841,87		841,87D	6.156,42D
04/07/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	50,00		891,87D	6.206,42D
Conta:	855 - 4.1.04.003.004 SALDO ANTERIOR		LIMPEZA E MANUTENÇÃO		93.810,33D
04/07/2022	REFERENTE A Nº 617 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.704,80		12.704,80D	106.515,13D
05/07/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		13.266,15D	107.076,48D
15/07/2022	REFERENTE A Nº 2741 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME				
	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		13.827,50D	107.637,83D
	REFERENTE A Nº 2808 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME				
Conta:	856 - 4.1.04.003.005 SALDO ANTERIOR		GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES		138.468,98D
Conta:	857 - 4.1.04.003.006 SALDO ANTERIOR		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		23.321,00D
14/07/2022	1061 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Nº 406 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	567,00		567,00D	23.888,00D
Conta:	858 - 4.1.04.003.007 SALDO ANTERIOR		SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK		15.925,24D
Conta:	859 - 4.1.04.003.008 SALDO ANTERIOR		PRODUÇÃO AUDIO VISUAL		27.657,95D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	860 - 4.1.04.003.009	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE			
	SALDO ANTERIOR				19.844,53D
31/07/2022	832 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 48028374 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	5.363,44		5.363,44D	25.207,97D
Conta:	968 - 4.1.04.003.011	MATERIAL DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				69,00D
Conta:	992 - 4.1.04.003.014	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				23.350,00D
Conta:	1066 - 4.1.04.003.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				80,00D
06/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviços especializados para locação - Visual Imagem NF 2727	330,00		330,00D	410,00D
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviços especializados para locação, instalação e desinstalação de monitor de TV de led de 55" - Visual Imagem NF 2727	330,00		660,00D	740,00D
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviços especializados para locação, instalação e desinstalação de monitor de TV de led de 55" que ficará disponível nos dias 07 a 10/07/2022 (pagamento totaliza 660,00) - NF 2727 Visual Imagem	330,00		990,00D	1.070,00D
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Erro. Pix nao efetuado		330,00	660,00D	740,00D
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				68.945,44D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		1.266,00D	70.211,44D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		2.096,00D	71.041,44D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		2.493,75D	71.439,19D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		3.293,75D	72.239,19D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		3.698,76D	72.644,20D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		4.498,76D	73.444,20D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	650,00		5.148,76D	74.094,20D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		5.948,76D	74.894,20D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		6.348,76D	75.294,20D
04/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	333,33		6.682,09D	75.627,53D
04/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	1.333,33		8.015,42D	76.960,86D
04/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	556,72		8.572,14D	77.517,58D
04/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	1.455,00		10.027,14D	78.972,58D
18/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Fatura 0417228431	1.383,32		11.410,46D	80.355,90D
Conta:	862 - 4.1.04.004.002	GESTÃO DE ESPAÇO			
	SALDO ANTERIOR				62.797,25D
Conta:	863 - 4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				13.958,99D
Conta:	864 - 4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES			
	SALDO ANTERIOR				615.616,81D
01/07/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 578 - 9TC EIRELI	23.900,00		23.900,00D	639.516,81D
01/07/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 579 - 9TC EIRELI	26.079,68		49.979,68D	665.596,49D
04/07/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 143 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		76.059,36D	691.676,17D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 04/07/2022	864 - 4.1.04.004.004 781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 144 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 26.079,68		102.139,04D	717.755,85D
Conta:	865 - 4.1.04.004.005 SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			12.100,00D
Conta: 05/07/2022	866 - 4.1.04.004.006 SALDO ANTERIOR 782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 29.107,00		29.107,00D	172.008,60D 201.115,60D
Conta:	867 - 4.1.04.004.007 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO IMOVEIS			5.093,16D
Conta: 07/07/2022	868 - 4.1.04.004.008 SALDO ANTERIOR 798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	CURSO DE EMPREENDEDORISMO 23.900,00		23.900,00D	111.012,63D 134.912,63D
07/07/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		50.096,79D	161.109,42D
07/07/2022	REFERENTE A Nº 237 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA 798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		76.293,58D	187.306,21D
Conta:	869 - 4.1.04.004.009 SALDO ANTERIOR	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			4.330,00D
Conta:	870 - 4.1.04.004.010 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE COPA			1.031,40D
Conta:	967 - 4.1.04.004.015 SALDO ANTERIOR	PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE			360,98D
Conta:	1006 - 4.1.04.004.018 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR			183,33D
Conta: 19/07/2022	1030 - 4.1.04.004.020 SALDO ANTERIOR 781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 145 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS 25.635,14		25.635,14D	0,00 25.635,14D
Conta:	1031 - 4.1.04.004.021 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES			1.035,00D
Conta: 121/07/2022	1048 - 4.1.04.004.022 SALDO ANTERIOR 811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 89 - EMPERIFA LTDA	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA 25.375,35		25.375,35D	101.579,78D 126.955,13D
Conta: 12/07/2022	876 - 4.1.04.006.001 SALDO ANTERIOR 826 - MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A Nº 26 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CONSULTORIA 3.600,00		3.600,00D	3.600,00D 7.200,00D
121/07/2022	826 - MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A Nº 27 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.440,00		5.040,00D	8.640,00D
Conta:	873 - 4.1.04.007.002 SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			1.450,00D
Conta:	875 - 4.1.04.007.003 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK			4.340,00D
Conta:	881 - 4.1.04.008.001 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK			1.400,00D
Conta:	882 - 4.1.04.008.002 SALDO ANTERIOR	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			271,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	883 - 4.1.04.008.003 SALDO ANTERIOR		CORREIOS		262,00D
Conta:	1027 - 4.1.04.008.004 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS		36.900,00D
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005 SALDO ANTERIOR		PREMIAÇÕES		15.000,01D
Conta:	1051 - 4.1.04.012.001 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS		3.900,00D
Conta:	712 - 4.1.05.001.002 SALDO ANTERIOR		(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC		38.034,14D
Conta:	925 - 4.1.05.001.005 SALDO ANTERIOR		PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO		598.489,85D
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		36.666,67D
Conta:	874 - 4.1.05.001.010 SALDO ANTERIOR		GESTÃO DE PROGRAMA		91.666,70D
07/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS	22.750,00		22.750,00D	114.416,70D
28/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS	18.333,33		41.083,33D	132.750,03D
29/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS	22.750,00		63.833,33D	155.500,03D
Conta:	1056 - 4.1.05.001.011 SALDO ANTERIOR		IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO		7.000,00D
Conta:	1058 - 4.1.05.001.012 SALDO ANTERIOR		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		14.500,00D
15/07/2022	1071 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI REFERENTE A Nº 239 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME	4.800,00		4.800,00D	19.300,00D
25/07/2022	1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A Nº 209 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803	8.850,00		13.650,00D	28.150,00D
Conta:	1014 - 4.1.05.001.013 SALDO ANTERIOR		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		0,00
12/07/2022	1070 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A Nº 25200 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	240,00		240,00D	240,00D
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015 SALDO ANTERIOR		TARIFAS BANCÁRIAS		930,56D
20/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC Tar Pag Salár Créd	531,00		531,00D	1.461,56D

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.31 15:01:25 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.16 19:37:44 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 14:52:04 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA - ADESAMPA			17,00D
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			0,00
01/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	9.692,52		9.692,52D	9.692,52D
01/08/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de		179,93	9.512,59D	9.512,59D
01/08/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de		5.358,40	4.154,19D	4.154,19D
01/08/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1º período de férias de David Andres Benedykt sendo 15 dias de gozo (08/08/2022 a 22/08/2022).		4.154,19	0,00	0,00
02/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	590,00		590,00D	590,00D
02/08/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. capacitação do funcionária Jéssica		590,00	0,00	0,00
04/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	4.269,80		4.269,80D	4.269,80D
04/08/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Ref. aquisição e renovação de e-cpf para os colaboradores da ADE SAMP - Online Certificadora NF 1065470		2.810,00	1.459,80D	1.459,80D
04/08/2022	879 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS REFERENTE A Ref. a aquisição de 3 microondas aos teias Itaquera, Grajaú e Perus para o projeto TEIA - Seattle Tecnologia NF 12707, NF 12709 e NF 12708		1.459,80	0,00	0,00
05/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	42.100,76		42.100,76D	42.100,76D
05/08/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de Rede - AdeSampa - WCS NF 101020		866,00	41.234,76D	41.234,76D
05/08/2022	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Ref. Fatura de cartão de crédito		11,00	41.223,76D	41.223,76D
05/08/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Ref. Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMP		4,40	41.219,36D	41.219,36D
05/08/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Ref. Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMP		24,35	41.195,01D	41.195,01D
05/08/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Ref. Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMP		127,60	41.067,41D	41.067,41D
05/08/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz, competência 07/ 2022		31,78	41.035,63D	41.035,63D
05/08/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS Funcionarios, competência 07/2022		32.706,87	8.328,76D	8.328,76D
05/08/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS NF 101027		1.000,00	7.328,76D	7.328,76D
05/08/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. o valor residual dos meses set/2020, out/2020, nov/2020, dez/2020 e mar/2021 - Empreende ai NF 245		980,00	6.348,76D	6.348,76D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. a Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS NF 101025		800,00	5.548,76D	5.548,76D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de rede Unidade Heliopolis - WCS 101022		405,01	5.143,75D	5.143,75D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de rede Teia Parelheiros - WCS 101021		800,00	4.343,75D	4.343,75D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de Rede Itaquera - WCS NF 101024		650,00	3.693,75D	3.693,75D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de Rede Jd. Edite - WCS NF 101026		400,00	3.293,75D	3.293,75D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. ao Link de Rede - Unidade Taipas - WCS NF 101018		830,00	2.463,75D	2.463,75D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS NF 101017		1.266,00	1.197,75D	1.197,75D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade CFCCT - WCS NF 101023		800,00	397,75D	397,75D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. link de rede Santo Amaro - WCS NF 101019		397,75	0,00	0,00
08/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	8.936,95		8.936,95D	8.936,95D
08/08/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. capacitação do funcionário Alessandro Leite - Boleto 3702520		179,00	8.757,95D	8.757,95D
08/08/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Ref. registro dos domínios www.sampacast.com.br/ e www.sampamei.com.br/ - Nic Br Fatura 38826439		80,00	8.677,95D	8.677,95D
08/08/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Ref. a registro do domínio www.sampabank.com.br/ - Nic Br Fatura 38840649		40,00	8.637,95D	8.637,95D
08/08/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 71		3.322,29	5.315,66D	5.315,66D
08/08/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 70		5.315,66	0,00	0,00
09/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	108,69		108,69D	108,69D
09/08/2022	769 - TAXAS CONSELHOS DE CLASSE REFERENTE A Ref. RRT da unidade Teia a ser instalada no Centro Cultural São Paulo - Cau/BR Nº do Registro: 00A1049470		108,69	0,00	0,00
10/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	37.896,14		37.896,14D	37.896,14D
10/08/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus NF 2808		561,35	37.334,79D	37.334,79D
10/08/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - Detecta NF 560		14.096,78	23.238,01D	23.238,01D
10/08/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Ref. Link de Rede - AdeSampa - WCS NF 103269		866,00	22.372,01D	22.372,01D
10/08/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		531,00	21.841,01D	21.841,01D
10/08/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento de férias à funcionária Vilma de Brito Lopes, sendo de gozo 22/08/2022 a 31/08/2022 (10 dias)		2.409,50	19.431,51D	19.431,51D
10/08/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Ref. a serviço de PABX pré pago - Azuton Fatura 2200		1.861,05	17.570,46D	17.570,46D
10/08/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. a ISS - Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Paulo Sérgio Bezerra NF 82		81,11	17.489,35D	17.489,35D
10/08/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS à prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito - Suede NF 696		14.910,28	2.579,07D	2.579,07D
10/08/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS Serviço de Vigilância Noturna para o Hub Green Sampa - Detecta NF 555		324,06	2.255,01D	2.255,01D
10/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de rede Unidade Heliopolis - WCS NF 103264		405,01	1.850,00D	1.850,00D
10/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade CFCCT WCS NF 103267		800,00	1.050,00D	1.050,00D
10/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Itaquera - WCS NF 103265		650,00	400,00D	400,00D
10/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Jd. Edite - WCS NF 103266		400,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
11/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	37.092,95		37.092,95D	37.092,95D
11/08/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload NF 530		750,80	36.342,15D	36.342,15D
11/08/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref.a Locação de Impressoras - MR Computer NF 343		1.370,87	34.971,28D	34.971,28D
11/08/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		10,00	34.961,28D	34.961,28D
11/08/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. a Oficinas para o projeto Fábrica de Negócios - Emperifa NF 90		9.204,00	25.757,28D	25.757,28D
11/08/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Ref. locação de Paineis de LED e sonorização para o Evento Inicial da Quarta Turma do Programa Green Sampa - DB Company REC Nº 12		2.500,00	23.257,28D	23.257,28D
11/08/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Ref. a Limpeza do		11.307,28	11.950,00D	11.950,00D
11/08/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Jd. Edite - 9TC NF 589		11.950,00	0,00	0,00
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ted Devolvida	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
12/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	84.271,29		86.771,29D	86.771,29D
12/08/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM NF 37991		874,20	85.897,09D	85.897,09D
12/08/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Ref. a pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários - CIEE NF 2905470		6.021,85	79.875,24D	79.875,24D
12/08/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A Ref. à saúde ocupacional - Aclimed NF 13677		655,05	79.220,19D	79.220,19D
12/08/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Ref. a Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori NF 1491		3.550,00	75.670,19D	75.670,19D
12/08/2022	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Ref. a placa de sinalização da Sala Podcast - Tipografia NF 1878		550,00	75.120,19D	75.120,19D
12/08/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A Ref. a transporte individual - I9 NF 1925		3.132,24	71.987,95D	71.987,95D
12/08/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 76		3.322,29	68.665,66D	68.665,66D
12/08/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 77		5.315,66	63.350,00D	63.350,00D
12/08/2022	869 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Ref. a impressão e instalação de identidade visual para 3 unidades Teia - Super Mil NF 549		3.350,00	60.000,00D	60.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		6.000,00	54.000,00D	54.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		6.000,00	48.000,00D	48.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		6.000,00	42.000,00D	42.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		6.000,00	36.000,00D	36.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		4.000,00	32.000,00D	32.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		4.000,00	28.000,00D	28.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		4.000,00	24.000,00D	24.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		4.000,00	20.000,00D	20.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		4.000,00	16.000,00D	16.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		2.500,00	13.500,00D	13.500,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		2.500,00	11.000,00D	11.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		2.500,00	8.500,00D	8.500,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		2.500,00	6.000,00D	6.000,00D
15/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	669.534,26		675.534,26D	675.534,26D
15/08/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. a contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo Fatura 0359942875		687,39	674.846,87D	674.846,87D
15/08/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS NF 103270		1.000,00	673.846,87D	673.846,87D
15/08/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - Suede NF 702		606.475,76	67.371,11D	67.371,11D
15/08/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - Suede Fatura 1059		14.526,79	52.844,32D	52.844,32D
15/08/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo Fatura 0420467625		50,00	52.794,32D	52.794,32D
15/08/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo Fatura 0420441813		841,87	51.952,45D	51.952,45D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de rede Teia Parelheiros - WCS NF 103271		800,00	51.152,45D	51.152,45D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. ao Link de Rede - Unidade Taipas - 103273		830,00	50.322,45D	50.322,45D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS NF 103268		1.266,00	49.056,45D	49.056,45D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. a Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS NF 103274		800,00	48.256,45D	48.256,45D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. link de rede Santo Amaro - WCS NF 103272		397,75	47.858,70D	47.858,70D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Butantã - Telefonica Fatura 0411022607		333,33	47.525,37D	47.525,37D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ - Telefonica Fatura 0417228431		1.383,32	46.142,05D	46.142,05D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede - CEU Três Lagos - Telefonica Fatura 0424794325		556,72	45.585,33D	45.585,33D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Jaçanã - Telefonica Fatura 0414183399		1.333,33	44.252,00D	44.252,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Centro - Telefonica Fatura 0389579727		1.455,00	42.797,00D	42.797,00D
15/08/2022	1078 - PERSIANAS VENTILAR REFERENTE A Ref. a manuetenção e instalação de persianas nos Teias - Persianas Ventilator NF 301		5.190,00	37.607,00D	37.607,00D
15/08/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Ref. a locação de computadores - Arklok Fatura 99819		29.107,00	8.500,00D	8.500,00D
15/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da premiação do evento Hackathon Cidades Inteligentes ocorrida em 06/ 08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa		2.500,00	6.000,00D	6.000,00D
16/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	10.000,00		16.000,00D	16.000,00D
16/08/2022	1056 - IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO REFERENTE A Ref. impulsionamento da campanha digital para o período de prorrogação das inscrições do programa - Vai tec Games		10.000,00	6.000,00D	6.000,00D
17/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	1.163,67		7.163,67D	7.163,67D
17/08/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A Ref. a 23 licenças Office 365 - Ingram NF 1675388		1.163,67	6.000,00D	6.000,00D
18/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	111.040,90		117.040,90D	117.040,90D
18/08/2022	1072 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Ref. a contratação de serviços especializados em Coffee Break nos eventos dos dias 26/07/2022 e 05/08/2022 - Oficial Brasil NF 117		9.519,30	107.521,60D	107.521,60D
18/08/2022	1072 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Ref. a contratação de serviços especializados em Coffee Break nos eventos dos dias 26/07/2022 e 05/08/2022 - Oficial Brasil NF 120		2.856,01	104.665,59D	104.665,59D
18/08/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Ref. a prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1183		3.665,33	101.000,26D	101.000,26D
18/08/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Butantã - Empreende aí NF 247		25.893,26	75.107,00D	75.107,00D
18/08/2022	1079 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A Ref. a gestão do Hackathon Smart Cities nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2022 - Instituto de Desenvolvimento NF 150		50.000,00	25.107,00D	25.107,00D
18/08/2022	1098 - BRINDES REFERENTE A Ref. a brindes para Hackatona "Smart Cities" - Nori Brindes NF 467		19.107,00	6.000,00D	6.000,00D
19/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	389.103,41		395.103,41D	395.103,41D
19/08/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Ref. a pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários - CIEE Fatura 54931		221,76	394.881,65D	394.881,65D
19/08/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 13577 - 07/07/2022 - CNPJ: 03.199.587/ 0001-06 - Aclimed		26,92	394.854,73D	394.854,73D
19/08/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 523 - 01/07/2022 - CNPJ: 05.670.753/0001- 28 - Upload		37,20	394.817,53D	394.817,53D
19/08/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 523 - 01/07/2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28 - Upload		12,00	394.805,53D	394.805,53D
19/08/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 1842/ 1843 - 15/07/2022 - CNPJ: 11.735.329/0001-17 - 19		14,85	394.790,68D	394.790,68D
19/08/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Ref. Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon NF 8333		1.802,04	392.988,64D	392.988,64D
19/08/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		10,00	392.978,64D	392.978,64D
19/08/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Julho/2022.		238.618,38	154.360,26D	154.360,26D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
19/08/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Julho/2022.		75.950,21	78.410,05D	78.410,05D
19/08/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		34.666,41	43.743,64D	43.743,64D
19/08/2022	REFERENTE A CSRF NF 696 - 05/07/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 - Suede				
19/08/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		7.455,14	36.288,50D	36.288,50D
19/08/2022	REFERENTE A IRRF NF 696 - 05/07/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 - Suede				
19/08/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE a locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5778		7.574,32	28.714,18D	28.714,18D
19/08/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		855,97	27.858,21D	27.858,21D
19/08/2022	REFERENTE A CSRF NF 61/62 - 07/07/2022 - NF 63/64 - 14/07/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28				
19/08/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		276,12	27.582,09D	27.582,09D
19/08/2022	REFERENTE A IRRF NF 61/62 - 07/07/2022 - NF 63/64 - 14/07/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28				
19/08/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		855,97	26.726,12D	26.726,12D
19/08/2022	REFERENTE A CSRF NF 54/55 - 07/07/2022 - NF 70/71 - 28/07/2022 - CNPJ: 08.798.526/0001-70				
19/08/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		276,12	26.450,00D	26.450,00D
19/08/2022	REFERENTE A IRRF NF 54/55 - 07/07/2022 - NF 70/71 - 28/07/2022 - CNPJ: 08.798.526/0001-70				
19/08/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Ref. locação de Palco, Painele de LED e sonorização para o Evento Inicial da Quarta Turma do Programa Green Sampa - DB Company REC N° 13		2.500,00	23.950,00D	23.950,00D
19/08/2022	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A Ref. à instalação da nova unidade Teia na Biblioteca Mario Schenberg - SM Ferreira NF 571		6.000,00	17.950,00D	17.950,00D
19/08/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		11.950,00	6.000,00D	6.000,00D
19/08/2022	REFERENTE A Ref. a gestão para o projeto TEIA Heliópolis - Empreende aí NF 246				
19/08/2022	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A Ref. à instalação da nova unidade Teia na Biblioteca Mario Schenberg - SM Ferreira NF 571		6.000,00	0,00	0,00
22/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	59.568,13		59.568,13D	59.568,13D
22/08/2022	FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil				
22/08/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		182,67	59.385,46D	59.385,46D
22/08/2022	REFERENTE A Ref. serviços do programa de aprendizagem profissional - SENAC NF 284775				
22/08/2022	816 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES		5.528,48	53.856,98D	53.856,98D
22/08/2022	REFERENTE A Ref. ao serviço de Coffee Break para nova turma de acelerados Green Sampa - Oficial Brasil NF 119				
22/08/2022	811 - EMPERIFA LTDA		26.227,86	27.629,12D	27.629,12D
22/08/2022	REFERENTE A Ref. Gestão Teia Curuçá - Emperifa LTDA NF 93				
22/08/2022	1081 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES		27.629,12	0,00	0,00
22/08/2022	REFERENTE A Ref. à prestação de serviços de alimentação para o Hackathon "Cidades Inteligentes", realizado nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2022 - Oficial Brasil NF 124				
24/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	37.344,99		37.344,99D	37.344,99D
24/08/2022	FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil				
24/08/2022	759 - ALELO S.A.		9.919,99	27.425,00D	27.425,00D
24/08/2022	REFERENTE A Ref. ao Vale Alimentação - Alelo NF 798587				
24/08/2022	759 - ALELO S.A.		27.425,00	0,00	0,00
24/08/2022	REFERENTE A Ref. ao Vale Refeição - Alelo NF 799770				
25/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	74.097,84		74.097,84D	74.097,84D
25/08/2022	FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil				
25/08/2022	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA		607,05	73.490,79D	73.490,79D
25/08/2022	REFERENTE A Ref. ao fornecimento de CAFÉ TORRADO MOÍDO para a Ade Sampa - DPS Gonçalves Industria e Comércio de Alimentos Ltda NF 9777				
25/08/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		225,92	73.264,87D	73.264,87D
25/08/2022	REFERENTE A Ref. capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno. - Boleto 22202/ 06				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
25/08/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. férias ao funcionário Ary Scapin, período de 01/09 a 10/09/ 22 (10 dias abono) e 11/09/22 a 30/09/22 (20 dias gozo).		15.749,77	57.515,10D	57.515,10D
25/08/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Julho 2022		4.104,25	53.410,85D	53.410,85D
25/08/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Ref. à concessão de vales transportes - Via Nova NF 22927954		1.155,94	52.254,91D	52.254,91D
25/08/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A Ref. a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concor dia - Paulo Sérgio Bezerra NF 100		1.376,28	50.878,63D	50.878,63D
25/08/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. telefonia móvel - Vivo Fatura 0386409702		678,63	50.200,00D	50.200,00D
25/08/2022	1026 - S. M. FERREIRA EVENTOS - ME REFERENTE A Ref. a realização do evento HACKATONA - S.M Ferreira NF 583		50.200,00	0,00	0,00
26/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	8.637,95		8.637,95D	8.637,95D
26/08/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 2022/83		3.322,29	5.315,66D	5.315,66D
26/08/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 2022/84		5.315,66	0,00	0,00
30/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	5.538,33		5.538,33D	5.538,33D
30/08/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de		179,93	5.358,40D	5.358,40D
30/08/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de		5.358,40	0,00	0,00
31/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	382.048,69		382.048,69D	382.048,69D
31/08/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		129,50	381.919,19D	381.919,19D
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Ref. Folha de pagamento Julho/2022 - Funcionários ADE SAMPÁ.		374.017,80	7.901,39D	7.901,39D
31/08/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)		622,28	7.279,11D	7.279,11D
31/08/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		1.969,60	5.309,51D	5.309,51D
31/08/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira)		2.309,51	3.000,00D	3.000,00D
31/08/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. Capacitação Natália Marinho - Fatura Nº 106/2022		3.000,00	0,00	0,00
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
01/08/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	2.640,50		2.640,50D	2.640,50D
01/08/2022	1014 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Ref. Reembolso Renan Marino sobre a confecção de 2000 (dois mil) flyers para o evento Big Festival - o principal evento de lançamentos de jogos da América Latina, que aconteceu entre os dias 7 e 10 julho de 2022.		2.640,50	0,00	0,00
04/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	8.850,00		8.850,00D	8.850,00D
04/08/2022	1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A Ref. a produção do evento VAI TEC do dia 14/07/2022 - Jose Agostinho NF 209		8.850,00	0,00	0,00
15/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	38.556,70		38.556,70D	38.556,70D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002				
	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC				
15/08/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 143		21.350,87	17.205,83D	17.205,83D
15/08/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 142		17.205,83	0,00	0,00
19/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	3.925,75		3.925,75D	3.925,75D
19/08/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF NF 128/142/143 - Semente Consultoria		2.968,25	957,50D	957,50D
19/08/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF NF 128/142/143 - Semente Consultoria		957,50	0,00	0,00
22/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	531,00		531,00D	531,00D
22/08/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		531,00	0,00	0,00
26/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	1.346,27		1.346,27D	1.346,27D
26/08/2022	1075 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Ref. à prestação de serviços de alimentação para o "Encontro" do Programa VAI TEC 7, realizado no dia 09 de agosto de 2022 - Oficial Brasil Producoes e Eventos NF 125		1.346,27	0,00	0,00
Conta:	695 - 1.1.01.020.006				
	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	153,00		153,00D	153,00D
15/08/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE		153,00	0,00	0,00
Conta:	276 - 1.1.01.030.003				
	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR				1.061.380,17D
01/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		2.640,50	2.640,50C	1.058.739,67D
04/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		8.850,00	11.490,50C	1.049.889,67D
15/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		38.556,70	50.047,20C	1.011.332,97D
19/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		3.925,75	53.972,95C	1.007.407,22D
22/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		531,00	54.503,95C	1.006.876,22D
26/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		1.346,27	55.850,22C	1.005.529,95D
31/08/2022	487 - APORTES FINANCIEROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.349,42		44.500,80C	1.016.879,37D
31/08/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCIERAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		310,58	44.811,38C	1.016.568,79D
Conta:	277 - 1.1.01.030.004				
	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE				
	SALDO ANTERIOR				7.576.376,14D
01/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		9.692,52	9.692,52C	7.566.683,62D
02/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		590,00	10.282,52C	7.566.093,62D
04/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		4.269,80	14.552,32C	7.561.823,82D
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		42.100,76	56.653,08C	7.519.723,06D
08/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		8.936,95	65.590,03C	7.510.786,11D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE			
09/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		108,69	65.698,72C	7.510.677,42D
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		37.896,14	103.594,86C	7.472.781,28D
11/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		37.092,95	140.687,81C	7.435.688,33D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		84.271,29	224.959,10C	7.351.417,04D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		669.534,26	894.493,36C	6.681.882,78D
16/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		10.000,00	904.493,36C	6.671.882,78D
17/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		1.163,67	905.657,03C	6.670.719,11D
18/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		111.040,90	1.016.697,93C	6.559.678,21D
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		389.103,41	1.405.801,34C	6.170.574,80D
22/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		59.568,13	1.465.369,47C	6.111.006,67D
24/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		37.344,99	1.502.714,46C	6.073.661,68D
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		74.097,84	1.576.812,30C	5.999.563,84D
26/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		8.637,95	1.585.450,25C	5.990.925,89D
30/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		5.538,33	1.590.988,58C	5.985.387,56D
31/08/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.495,16		1.515.493,42C	6.060.882,72D
31/08/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.331,76	1.524.825,18C	6.051.550,96D
31/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		382.048,69	1.906.873,87C	5.669.502,27D
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
31/08/2022	SALDO ANTERIOR 362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,12		47,12D	4.273,54D 4.320,66D
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
15/08/2022	SALDO ANTERIOR 695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		153,00	153,00C	59.209,80D 59.056,80D
31/08/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	651,92		498,92D	59.708,72D
31/08/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,73	498,19D	59.707,99D
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
25/08/2022	SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. férias ao funcionário Ary Scapin, período de 01/09 a 10/09/ 22 (10 dias abono) e 11/09/22 a 30/09/22 (20 dias gozo).	15.749,77		15.749,77D	0,00 15.749,77D
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.985,83D
Conta:	1069 - 1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO			
	SALDO ANTERIOR				1.140,89D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 05/08/2022	1069 - 1.1.03.030.011 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Fatura de cartão de crédito	11,00		11,00D	1.151,89D
Conta:	624 - 1.1.03.110.004 SALDO ANTERIOR				0,20C
Conta:	689 - 1.1.03.110.023 SALDO ANTERIOR				195,83D
Conta: 23/08/2022	888 - 1.1.03.130.001 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.944,70	12.944,70C	15.000,00D 2.055,30D
Conta: 29/08/2022	889 - 1.1.03.130.002 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.445,09	12.445,09C	15.000,00D 2.554,91D
Conta: 29/08/2022	890 - 1.1.03.130.003 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		13.889,20	13.889,20C	15.000,00D 1.110,80D
Conta:	891 - 1.1.03.130.004 SALDO ANTERIOR				15.000,00D
Conta: 25/08/2022	892 - 1.1.03.130.005 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		13.795,65	13.795,65C	15.000,00D 1.204,35D
Conta: 23/08/2022	893 - 1.1.03.130.006 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		13.724,00	13.724,00C	15.000,00D 1.276,00D
Conta: 29/08/2022	894 - 1.1.03.130.007 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.123,90	14.123,90C	15.000,00D 876,10D
Conta: 31/08/2022	895 - 1.1.03.130.008 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.926,68	14.926,68C	15.000,00D 73,32D
Conta: 31/08/2022	896 - 1.1.03.130.009 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.124,00	12.124,00C	15.000,00D 2.876,00D
Conta: 25/08/2022	897 - 1.1.03.130.010 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.620,17	14.620,17C	15.000,00D 379,83D
Conta: 30/08/2022	898 - 1.1.03.130.011 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.673,21	14.673,21C	15.000,00D 326,79D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	899 - 1.1.03.130.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva			
	SALDO ANTERIOR				15.000,00D
31/08/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.900,00	14.900,00C	100,00D
Conta:	900 - 1.1.03.140.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano			24.600,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	901 - 1.1.03.140.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert			24.600,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	902 - 1.1.03.140.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa			24.600,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	903 - 1.1.03.140.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição			24.600,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	904 - 1.1.03.140.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva			24.600,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	905 - 1.1.03.140.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva			24.600,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	906 - 1.1.03.140.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda			24.600,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	907 - 1.1.03.140.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino			24.600,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	908 - 1.1.03.140.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva			24.600,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	909 - 1.1.03.140.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo			24.600,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	910 - 1.1.03.140.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira			24.600,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	911 - 1.1.03.140.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva			24.600,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR			533,46D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR			1.815,63D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	618 - 1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR			883,68D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	808 - 1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR			66.036,80D
	SALDO ANTERIOR				
31/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.331,76		9.331,76D	75.368,56D
31/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	310,58		9.642,34D	75.679,14D
31/08/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,73		9.643,07D	75.679,87D
Conta:	617 - 1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR			23,55D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			65.560,83D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	44 - 1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			36.300,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			132.668,14D
	SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR		MOVEIS E UTENSÍLIOS		904.214,11D
Conta:	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR		DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		50.390,94C
Conta:	57 - 1.2.03.030.004 SALDO ANTERIOR		DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO		7.260,00C
Conta:	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR		DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.555,20C
Conta:	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR		DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		138.819,59C
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.01 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES		76.334.171,91C
131/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			75.495,16	76.409.667,07C
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR		(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA		36.878.129,35D
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.03 SALDO ANTERIOR		(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA		12.335.179,29D
131/08/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	835.171,63		835.171,63D	13.170.350,92D
131/08/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.364,50		836.536,13D	13.171.715,42D
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.04 SALDO ANTERIOR		(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA		21.266.758,21D
131/08/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS PROJETOS	1.243.861,31		1.243.861,31D	22.510.619,52D
Conta:	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		9.613.603,37C
Conta:	85 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR		(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC		9.382.166,42D
131/08/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	188.903,37		188.903,37D	9.571.069,79D
Conta:	362 - 2.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE		417.174,29C
131/08/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		47,12	47,12C	417.221,41C
Conta:	485 - 2.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID		1.000.000,00C
Conta:	487 - 2.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA		39.579,56C
131/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.349,42	11.349,42C	50.928,98C
131/08/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		651,92	12.001,34C	51.580,90C
Conta:	87 - 2.1.01.030.001 SALDO ANTERIOR		CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		349.720,49C
Conta:	88 - 2.1.01.030.002 SALDO ANTERIOR		(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA		349.720,49D
Conta:	109 - 2.1.01.090.001 SALDO ANTERIOR		INSS RETIDO A RECOLHER		446,47C
Conta:	110 - 2.1.01.090.002 SALDO ANTERIOR		IRRF S/FOLHA RECOLHER		2.422,54C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	390 - 2.1.01.090.005 SALDO ANTERIOR		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		2,84C
Conta:	398 - 2.1.01.090.006 SALDO ANTERIOR		IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		10,50C
Conta:	119 - 2.1.01.120.001 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		497.033,68C
08/08/2022	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR	5.087,91		5.087,91D	491.945,77C
22/08/2022	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR	2.543,95		7.631,86D	489.401,82C
31/08/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		45.022,64	37.390,78C	534.424,46C
Conta:	120 - 2.1.01.120.002 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		126.743,82C
31/08/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS		11.480,83	11.480,83C	138.224,65C
31/08/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	216,24		11.264,59C	138.008,41C
31/08/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	1.729,90		9.534,69C	136.278,51C
Conta:	121 - 2.1.01.120.003 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		39.730,06C
31/08/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS		3.593,66	3.593,66C	43.323,72C
31/08/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	67,86		3.525,80C	43.255,86C
31/08/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	542,70		2.983,10C	42.713,16C
Conta:	122 - 2.1.01.120.004 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		4.970,43C
31/08/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		450,21	450,21C	5.420,64C
31/08/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A estorno privão pis feiras	76,31		373,90C	5.344,33C
Conta:	123 - 2.1.01.120.005 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		203.986,49C
31/08/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		33.767,06	33.767,06C	237.753,55C
Conta:	124 - 2.1.01.120.006 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		54.206,12C
31/08/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º		8.610,66	8.610,66C	62.816,78C
31/08/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO	188,18		8.422,48C	62.628,60C
Conta:	125 - 2.1.01.120.007 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA		16.963,11C
31/08/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º		2.695,33	2.695,33C	19.658,44C
31/08/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO	686,86		2.008,47C	18.971,58C
Conta:	397 - 2.1.01.120.008 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		2.125,76C
31/08/2022	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º		337,68	337,68C	2.463,44C
31/08/2022	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO	85,86		251,82C	2.377,58C
Conta:	107 - 2.1.01.120.009 SALDO ANTERIOR		PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO		290.299,50C
Conta:	613 - 2.1.01.120.010 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO MULTA FGTS		257.533,58C
Conta:	912 - 2.1.01.210.001 SALDO ANTERIOR		Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano		24.600,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	913 - 2.1.01.210.002 SALDO ANTERIOR	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert			24.600,00C
Conta:	914 - 2.1.01.210.003 SALDO ANTERIOR	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa			24.600,00C
Conta:	915 - 2.1.01.210.004 SALDO ANTERIOR	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição			24.600,00C
Conta:	916 - 2.1.01.210.005 SALDO ANTERIOR	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva			24.600,00C
Conta:	919 - 2.1.01.210.006 SALDO ANTERIOR	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva			24.600,00C
Conta:	917 - 2.1.01.210.007 SALDO ANTERIOR	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda			24.600,00C
Conta:	918 - 2.1.01.210.008 SALDO ANTERIOR	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino			24.600,00C
Conta:	920 - 2.1.01.210.009 SALDO ANTERIOR	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva			24.600,00C
Conta:	921 - 2.1.01.210.010 SALDO ANTERIOR	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo			24.600,00C
Conta:	922 - 2.1.01.210.011 SALDO ANTERIOR	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira			24.600,00C
Conta:	923 - 2.1.01.210.012 SALDO ANTERIOR	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva			24.600,00C
Conta:	745 - 2.1.03.010.001 SALDO ANTERIOR	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			196,65C
02/08/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2905470 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E		6.021,85	6.021,85C	6.218,50C
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários - CIEE NF 2905470	6.021,85		0,00	196,65C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários - CIEE Fatura 54931	221,76		221,76D	25,11D
Conta:	746 - 2.1.03.010.002 SALDO ANTERIOR	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM			874,20C
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM NF 37991	874,20		874,20D	0,00
31/08/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 38226 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		947,05	72,85C	947,05C
Conta:	747 - 2.1.03.010.003 SALDO ANTERIOR	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA			1.370,87C
11/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.a Locação de Impressoras - MR Computer NF 343	1.370,87		1.370,87D	0,00
19/08/2022	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Ref. a Locação de Impressoras - MR Computer NF 458		1.370,87	0,00	1.370,87C
Conta:	754 - 2.1.03.010.005 SALDO ANTERIOR	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC			139,87C
22/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. serviços do programa de aprendizagem profissional - SENAC NF 284775	182,67		182,67D	42,80D
31/08/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 284775 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		170,73	11,94D	127,93C
Conta:	751 - 2.1.03.010.007 SALDO ANTERIOR	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA			0,00
01/08/2022	REFERENTE A Nº 530 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	750,80C	750,80C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 11/08/2022	751 - 2.1.03.010.007 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload NF 530	750,80		0,00	0,00
Conta: 05/08/2022	755 - 2.1.03.010.008 SALDO ANTERIOR 203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori NF 1491		3.550,00	3.550,00C	3.550,00C
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori NF 1491	3.550,00		0,00	0,00
Conta: 02/08/2022	756 - 2.1.03.010.009 SALDO ANTERIOR 709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1183		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
18/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1183	3.665,33		0,00	0,00
Conta: 04/08/2022	757 - 2.1.03.010.010 SALDO ANTERIOR 208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo Fatura 0359942875		687,39	687,39C	687,39C
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo Fatura 0359942875	687,39		0,00	0,00
Conta: 01/08/2022	761 - 2.1.03.010.013 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de	179,93		179,93D	5.538,33C
01/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de	5.358,40		5.538,33D	0,00
10/08/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 117584 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA		5.358,40	179,93D	5.358,40C
10/08/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 117585 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA		179,93	0,00	5.538,33C
30/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de	179,93		179,93D	5.358,40C
30/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de	5.358,40		5.538,33D	0,00
Conta: 08/08/2022	762 - 2.1.03.010.014 SALDO ANTERIOR 207 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 8333 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon NF 8333	1.802,04		0,00	0,00
Conta: 04/08/2022	763 - 2.1.03.010.015 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. aquisição e renovação de e-cpf para os colaboradores da ADE SAMPÁ - Online Certificadora NF 1065470	2.810,00		2.810,00D	2.810,00C
29/08/2022	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1088912 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		310,00	2.500,00D	310,00C
Conta: 05/08/2022	764 - 2.1.03.010.016 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - AdeSampa - WCS NF 101020	866,00		866,00D	866,00C
					0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	802 - 2.1.03.010.017				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2022			3.132,24	3.132,24C	3.132,24C
12/08/2022	REFERENTE A Nº 1925 - I9 SOLUTIONS 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a transporte individual - I9 NF 1925	3.132,24		0,00	0,00
Conta:	1040 - 2.1.03.010.032				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Nº 4401078 - LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		95,90	95,90C	95,90C
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035				
	SALDO ANTERIOR				1.011,71C
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038				
	SALDO ANTERIOR				30,25C
Conta:	1072 - 2.1.03.010.039				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2022	1060 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 117 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA		9.519,30	9.519,30C	9.519,30C
11/08/2022	1060 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 120 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA		2.856,01	12.375,31C	12.375,31C
18/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a contratação de serviços especializados em Coffee Break nos eventos dos dias 26/07/2022 e 05/08/2022 - Oficial Brasil NF 117	9.519,30		2.856,01C	2.856,01C
18/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a contratação de serviços especializados em Coffee Break nos eventos dos dias 26/07/2022 e 05/08/2022 - Oficial Brasil NF 120	2.856,01		0,00	0,00
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001				
	SALDO ANTERIOR				7.574,32C
04/08/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5821		7.574,32	7.574,32C	15.148,64C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE a locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5778	7.574,32		0,00	7.574,32C
Conta:	771 - 2.1.03.020.002.002				
	SALDO ANTERIOR				0,01D
15/08/2022	REFERENTE A Nº 100 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.376,28	1.376,28C	1.376,27C
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Paulo Sérgio Bezerra NF 100	1.376,28		0,00	0,01D
Conta:	800 - 2.1.03.020.002.003				
	SALDO ANTERIOR				1.000,00C
01/08/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00	1.000,00C	2.000,00C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS NF 101027	1.000,00		0,00	1.000,00C
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS NF 103270	1.000,00		1.000,00D	0,00
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004				
	SALDO ANTERIOR				0,04C
02/08/2022	REFERENTE A Nº 702 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		606.475,77	606.475,77C	606.475,81C
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - Suede NF 702	606.475,76		0,01C	0,05C
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007				
	SALDO ANTERIOR				1.861,05C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007				
10/08/2022	AZUTON COMÉRCIO 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a serviço de PABX pré pago - Azuton Fatura 2200	1.861,05		1.861,05D	0,00
31/08/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - nf. 2415		1.861,05	0,00	1.861,05C
Conta:	774 - 2.1.03.020.003.001				
04/08/2022	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA SALDO ANTERIOR				8.637,93C
08/08/2022	REFERENTE A Nº 76 e 77 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 71	3.322,29		5.315,66C	13.953,59C
08/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 70	5.315,66		0,00	8.637,93C
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 76	3.322,29		3.322,29D	5.315,64C
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 77	5.315,66		8.637,95D	0,02D
18/08/2022	REFERENTE A Nº 83 e 84 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		8.637,95	0,00	8.637,93C
26/08/2022	REFERENTE A Nº 85 e 87 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		8.637,95	8.637,95C	17.275,88C
26/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 2022/83	3.322,29		5.315,66C	13.953,59C
26/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 2022/84	5.315,66		0,00	8.637,93C
Conta:	766 - 2.1.03.020.003.002				
01/08/2022	EMPERIFA LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2022	946 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS REFERENTE A Nº 90 - EMPERIFA LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Oficinas para o projeto Fábrica de Negócios - Emperifa NF 90	9.204,00	9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
Conta:	775 - 2.1.03.020.003.003				
01/08/2022	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 245 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. o valor residual dos meses set/2020, out/2020, nov/2020, dez/2020 e mar/2021 - Empreende ai NF 245	980,00	980,00	980,00C	980,00C
24/08/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 248 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
Conta:	814 - 2.1.03.020.003.004				
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002				
01/08/2022	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS SALDO ANTERIOR				0,01C
01/08/2022	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI SALDO ANTERIOR				0,05C
10/08/2022	REFERENTE A Nº 560 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - Detecta NF 560	14.096,78	14.096,79	14.096,79C	14.096,84C
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003				
10/08/2022	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME SALDO ANTERIOR				561,35C
24/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus NF 2808 855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2922 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35	561,35	561,35D	0,00
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005				
Conta:	MATTOS LIMP PAISAGISMO SALDO ANTERIOR				0,01D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/08/2022	767 - 2.1.03.020.005.005 MATTOS LIMP PAISAGISMO				
	REFERENTE A Nº 625 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.307,27	11.307,27C	11.307,26C
11/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Limpeza do	11.307,28		0,01D	0,02D
Conta: 11/08/2022	816 - 2.1.03.020.005.009 OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES				0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 119 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		5.528,48	5.528,48C	5.528,48C
22/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. ao serviço de Coffee Break para nova turma de acelerados Green Sampa - Oficial Brasil NF 119	5.528,48		0,00	0,00
Conta: 13/08/2022	832 - 2.1.03.020.005.015 FACEBOOK				17.207,97C
	SALDO ANTERIOR				17.207,97C
	860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE REFERENTE A Nº 50307576 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		4.679,40	4.679,40C	21.887,37C
Conta: 09/08/2022	798 - 2.1.03.020.008.002 EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 246 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		11.950,00	11.950,00C	11.950,00C
09/08/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 247 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		25.893,26	37.843,26C	37.843,26C
18/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Butantã - Empreende ai NF 247	25.893,26		11.950,00C	11.950,00C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a gestão para o projeto TEIA Heliópolis - Empreende ai NF 246	11.950,00		0,00	0,00
Conta: 01/08/2022	780 - 2.1.03.020.008.006 9TC EIRELI				0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 589 - 9TC EIRELI		11.950,00	11.950,00C	11.950,00C
11/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Jd. Edite - 9TC NF 589	11.950,00		0,00	0,00
15/08/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 591 - 9TC EIRELI		26.419,06	26.419,06C	26.419,06C
Conta: 05/08/2022	772 - 2.1.03.020.008.008 WIRELESS COMM SERVICES LTDA				6.348,76C
	SALDO ANTERIOR				6.348,76C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS NF 101025	800,00		800,00D	5.548,76C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de rede Unidade Heliopolis - WCS 101022	405,01		1.205,01D	5.143,75C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de rede Teia Parelheiros - WCS 101021	800,00		2.005,01D	4.343,75C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Itaquera - WCS NF 101024	650,00		2.655,01D	3.693,75C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Jd. Edite - WCS NF 101026	400,00		3.055,01D	3.293,75C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. ao Link de Rede - Unidade Taipas - WCS NF 101018	830,00		3.885,01D	2.463,75C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS NF 101017	1.266,00		5.151,01D	1.197,75C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade CFCCT - WCS NF 101023	800,00		5.951,01D	397,75C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. link de rede Santo Amaro - WCS NF 101019	397,75		6.348,76D	0,00
Conta: 11/08/2022	811 - 2.1.03.020.008.010 EMPERIFA LTDA				0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 93 - EMPERIFA LTDA		26.227,86	26.227,86C	26.227,86C
22/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Gestão Teia Curuçá - Emperifa LTDA NF 93	26.227,86		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	879 - 2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.459,80C
04/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a aquisição de 3 microondas aos teias Itaquera, Grajaú e Perus para o projeto TEIA - Seattle Tecnologia NF 12707, NF 12709 e NF 12708	1.459,80		1.459,80D	0,00
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Ref. de locação de computadores - Arklok Fatura 99819		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a locação de computadores - Arklok Fatura 99819	29.107,00		0,00	0,00
Conta:	1063 - 2.1.03.020.008.038	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2022	1022 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 88 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C
Conta:	1078 - 2.1.03.020.008.042	PERSIANAS VENTILAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	1031 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A Nº 301 - PERSIANAS VERTILAR LTDA ME		5.190,00	5.190,00C	5.190,00C
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a manutenção e instalação de persianas nos Teias - Persianas Ventililar NF 301	5.190,00		0,00	0,00
Conta:	1089 - 2.1.03.020.008.043	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2022	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406295		897,26	897,26C	897,26C
24/08/2022	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406270		214,00	1.111,26C	1.111,26C
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044	KEY PLACE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 3 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA		10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
Conta:	1026 - 2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME			
	SALDO ANTERIOR				70,00D
15/08/2022	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A Ref. a realização do evento HACKATONA - S.M Ferreira NF 583		50.200,00	50.200,00C	50.130,00C
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a realização do evento HACKATONA - S.M Ferreira NF 583	50.200,00		0,00	70,00D
Conta:	1079 - 2.1.03.020.009.004	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2022	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 150 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA, ESPORTE E MEI		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
18/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a gestão do Hackathon Smart Cities nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2022 - Instituto de Desenvolvimento NF 150	50.000,00		0,00	0,00
Conta:	1081 - 2.1.03.020.009.006	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2022	881 - DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK REFERENTE A Nº 124 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA		27.629,12	27.629,12C	27.629,12C
22/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. à prestação de serviços de alimentação para o Hackathon "Cidades Inteligentes", realizado nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2022 - Oficial Brasil NF 124	27.629,12		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				38.556,70C
15/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 143	21.350,87		21.350,87D	17.205,83C
15/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 142	17.205,83		38.556,70D	0,00
30/08/2022	REFERENTE A Nº 180 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		21.350,88	17.205,82D	21.350,88C
Conta:	1045 - 2.1.03.020.012.006	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				8.850,00C
04/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. a produção do evento VAI TEC do dia 14/07/2022 - Jose Agostinho NF 209	8.850,00		8.850,00D	0,00
Conta:	1075 - 2.1.03.020.012.010	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2022	1008 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 125 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		1.346,27	1.346,27C	1.346,27C
26/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. à prestação de serviços de alimentação para o "Encontro" do Programa VAI TEC 7, realizado no dia 09 de agosto de 2022 - Oficial Brasil Producoes e Eventos NF 125	1.346,27		0,00	0,00
Conta:	759 - 2.1.03.030.001	ALELO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ao Vale Alimentação - Alelo NF 798587	9.919,99		9.919,99D	9.919,99D
24/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ao Vale Refeição - Alelo NF 799770	27.425,00		37.344,99D	37.344,99D
29/08/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Ref. ao Vale Refeição - Alelo NF 799770		27.425,00	9.919,99D	9.919,99D
29/08/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Ref. ao Vale Alimentação - Alelo NF 798587		9.919,99	0,00	0,00
Conta:	750 - 2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	REFERENTE A Nº 13677 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		655,05	655,05C	655,05C
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. à saúde ocupacional - Aclimed NF 13677	655,05		0,00	0,00
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				39.060,02C
01/08/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 530 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	39.097,22C
02/08/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 702 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	34.703,60C	73.763,62C
04/08/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - REFERENTE A Nº 76 e 77 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		427,99	35.131,59C	74.191,61C
05/08/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13677 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		31,95	35.163,54C	74.223,56C
18/08/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - REFERENTE A Nº 83 e 84 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		427,99	35.591,53C	74.651,55C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 13577 - 07/ 07/2022 - CNPJ: 03.199.587/0001-06 - Aclimed	26,92		35.564,61C	74.624,63C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 523 - 01/07/ 2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28 - Upload	37,20		35.527,41C	74.587,43C
19/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. CSRF NF 128/142/ 143 - Semente Consultoria	2.968,25		32.559,16C	71.619,18C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 696 - 05/07/ 2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 - Suede	34.666,41		2.107,25D	36.952,77C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 61/62 - 07/07/ 2022 - NF 63/64 - 14/07/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28	855,97		2.963,22D	36.096,80C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 54/55 - 07/07/ 2022 - NF 70/71 - 28/07/2022 - CNPJ: 08.798.526/0001-70	855,97		3.819,19D	35.240,83C
26/08/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - REFERENTE A Nº 85 e 87 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		427,99	3.391,20D	35.668,82C
30/08/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 180 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		1.057,87	2.333,33D	36.726,69C
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/08/2022	SALDO ANTERIOR				9.308,03C
02/08/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 530 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	9.320,03C
04/08/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 702 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.467,14C	16.775,17C
04/08/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 1925 - I9 SOLUTIONS		14,16	7.481,30C	16.789,33C
04/08/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - REFERENTE A Nº 76 e 77 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		138,06	7.619,36C	16.927,39C
15/08/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 100 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		81,11	7.700,47C	17.008,50C
18/08/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - REFERENTE A Nº 83 e 84 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		138,06	7.838,53C	17.146,56C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 523 - 01/07/ 2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28 - Upload	12,00		7.826,53C	17.134,56C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 1842/1843 - 15/07/2022 - CNPJ: 11.735.329/0001-17 - I9	14,85		7.811,68C	17.119,71C
19/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. IRRF NF 128/142/ 143 - Semente Consultoria	957,50		6.854,18C	16.162,21C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 696 - 05/07/ 2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 - Suede	7.455,14		600,96D	8.707,07C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 61/62 - 07/07/ 2022 - NF 63/64 - 14/07/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28	276,12		877,08D	8.430,95C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 54/55 - 07/07/ 2022 - NF 70/71 - 28/07/2022 - CNPJ: 08.798.526/0001-70	276,12		1.153,20D	8.154,83C
26/08/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - REFERENTE A Nº 85 e 87 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		138,06	1.015,14D	8.292,89C
30/08/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 180 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		341,25	673,89D	8.634,14C
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/08/2022	SALDO ANTERIOR				15.313,24C
02/08/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 560 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	15.637,30C
10/08/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 702 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		14.910,28	15.234,34C	30.547,58C
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a ISS - Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Paulo Sérgio Bezerra NF 82	81,11		15.153,23C	30.466,47C
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS à prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito - Suede NF 696	14.910,28		242,95C	15.556,19C
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS Serviço de Vigilância Noturna para o Hub Green Sampa - Detecta NF 555	324,06		81,11D	15.232,13C
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA		4.901,39	4.901,39C	4.901,39C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
31/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)	622,28		4.279,11C	4.279,11C
31/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)	1.969,60		2.309,51C	2.309,51C
31/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira)	2.309,51		0,00	0,00
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
01/08/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1º período de férias de David Andres Benedykt sendo 15 dias de gozo (08/08/2022 a 22/08/2022).	4.154,19		4.154,19D	4.154,19D
08/08/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ FERIAS A PAGAR		5.087,91	933,72C	933,72C
08/08/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FÉRIAS	548,48		385,24C	385,24C
08/08/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FÉRIAS	385,24		0,00	0,00
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento de férias à funcionária Vilma de Brito Lopes, sendo de gozo 22/08/2022 a 31/08/2022 (10 dias)	2.409,50		2.409,50D	2.409,50D
22/08/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ FERIAS A PAGAR		2.543,95	134,45C	134,45C
22/08/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FÉRIAS	134,45		0,00	0,00
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		401.137,19	401.137,19C	401.137,19C
31/08/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		17.059,51	418.196,70C	418.196,70C
31/08/2022	418 - AUXILIO CRECHE SALARIOS A PAGAR		822,40	419.019,10C	419.019,10C
31/08/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS DESCONTADO A MAIOR		170,56	419.189,66C	419.189,66C
31/08/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A SALARIO DIRETORIA		54.132,12	473.321,78C	473.321,78C
31/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Folha de pagamento Julho/2022 - Funcionários ADE SAMPÁ.	374.017,80		99.303,98C	99.303,98C
31/08/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	572,39		98.731,59C	98.731,59C
31/08/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	31.489,71		67.241,88C	67.241,88C
31/08/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	62.056,98		5.184,90C	5.184,90C
31/08/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	4.901,39		283,51C	283,51C
31/08/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	202,40		81,11C	81,11C
31/08/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FÉRIAS - descontado a menor	81,11		0,00	0,00
Conta:	725 - 2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		71.924,50	71.924,50C	71.924,50C
31/08/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		404,91	72.329,41C	72.329,41C
31/08/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	1.559,18		70.770,23C	70.770,23C
31/08/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	16.638,11		54.132,12C	54.132,12C
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIO DIRETORIA	54.132,12		0,00	0,00
Conta:	727 - 2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				74.825,78C
08/08/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FÉRIAS		385,24	385,24C	75.211,02C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Julho/ 2022.	75.950,21		75.564,97D	739,19D
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		62.056,98	13.507,99D	61.317,79C
31/08/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO IRRF		16.638,11	3.130,12C	77.955,90C
Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.104,25C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	728 - 2.1.05.020.2				
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. guia de PIS - Folha ADE SAMPA de Julho 2022	4.104,25		4.104,25D	0,00
31/08/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		4.093,85	10,40D	4.093,85C
Conta:	732 - 2.1.05.020.6				
05/08/2022	SALDO ANTERIOR				32.737,78C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz, competência 07/2022	31,78		31,78D	32.706,00C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS Funcionarios, competência 07/2022	32.706,87		32.738,65D	0,87D
31/08/2022	405 - FGTS		32.022,86	715,79D	32.021,99C
31/08/2022	405 - FGTS		653,39	62,40D	32.675,38C
Conta:	733 - 2.1.05.020.7				
01/08/2022	SALDO ANTERIOR				237.782,62C
02/08/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 560 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	1.782,35C	239.564,97C
02/08/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 702 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		82.006,56	83.788,91C	321.571,53C
02/08/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 625 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.397,53	85.186,44C	322.969,06C
08/08/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS		548,48	85.734,92C	323.517,54C
15/08/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 100 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		164,86	85.899,78C	323.682,40C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Julho/ 2022.	238.618,38		152.718,60D	85.064,02C
22/08/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS		134,45	152.584,15D	85.198,47C
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		31.489,71	121.094,44D	116.688,18C
31/08/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		118.777,84	2.316,60D	235.466,02C
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS - descontado a menor		81,11	2.235,49D	235.547,13C
31/08/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO INSS		1.559,18	676,31D	237.106,31C
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A INSS DESCONTADO A MAIOR	170,56		846,87D	236.935,75C
Conta:	400 - 2.3.01.020.001				
	SALDO ANTERIOR				280.861,15C
Conta:	151 - 3.1.01.010.001				
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				5.351.767,86C
31/08/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		835.171,63	835.171,63C	6.186.939,49C
31/08/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		1.364,50	836.536,13C	6.188.303,99C
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002				
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				7.619.083,17C
31/08/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS PROJETOS		1.243.861,31	1.243.861,31C	8.862.944,48C
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003				
31/08/2022	SALDO ANTERIOR				864.346,19C
31/08/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		188.903,37	188.903,37C	1.053.249,56C
Conta:	155 - 3.1.01.010.004				
	SALDO ANTERIOR				78.272,60C
Conta:	152 - 3.1.01.010.005				
30/08/2022	SALDO ANTERIOR				37.682,05C
30/08/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	43.065,20C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 3.5.02.020.001 SALDO ANTERIOR		PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPÁ - UBER		48.000,00C
Conta:	193 - 4.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR		HONORARIOS		78.272,60D
Conta:	194 - 4.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR		SALÁRIOS		2.427.439,90D
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	401.137,19		401.137,19D	2.828.577,09D
Conta:	195 - 4.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR		VALE REFEIÇÃO		238.493,54D
29/08/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A Ref. ao Vale Refeição - Alelo NF 799770	27.425,00		27.425,00D	265.918,54D
29/08/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A Ref. ao Vale Alimentação - Alelo NF 798587	9.919,99		37.344,99D	275.838,53D
Conta:	196 - 4.1.01.020.005 SALDO ANTERIOR		VALE TRANSPORTE		20.162,57D
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. à concessão de vales transportes - Via Nova NF 22927954	1.155,94		1.155,94D	21.318,51D
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		572,39	583,55D	20.746,12D
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		202,40	381,15D	20.543,72D
Conta:	401 - 4.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR		FÉRIAS		92,15D
Conta:	402 - 4.1.01.020.007 SALDO ANTERIOR		AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES		9.643,13D
Conta:	405 - 4.1.01.020.008 SALDO ANTERIOR		FGTS		225.618,36D
31/08/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	32.022,86		32.022,86D	257.641,22D
31/08/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	653,39		32.676,25D	258.294,61D
Conta:	404 - 4.1.01.020.009 SALDO ANTERIOR		INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		742.352,89D
31/08/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	118.777,84		118.777,84D	861.130,73D
Conta:	406 - 4.1.01.020.010 SALDO ANTERIOR		ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES		124.685,77D
05/08/2022	REFERENTE A Nº 13677 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	687,00		687,00D	125.372,77D
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	17.059,51		17.746,51D	142.432,28D
31/08/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	404,91		18.151,42D	142.837,19D
Conta:	407 - 4.1.01.020.011 SALDO ANTERIOR		PRÓ-LABORE		434.998,01D
31/08/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	71.924,50		71.924,50D	506.922,51D
Conta:	408 - 4.1.01.020.012 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ		331.058,23D
31/08/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FERIAS	45.022,64		45.022,64D	376.080,87D
Conta:	409 - 4.1.01.020.013 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ		31.477,61D
31/08/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO INSS FERIAS	11.480,83		11.480,83D	42.958,44D
31/08/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO INSS FERIAS		216,24	11.264,59D	42.742,20D
31/08/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO INSS FERIAS		1.729,90	9.534,69D	41.012,30D
Conta:	410 - 4.1.01.020.014 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ		9.908,88D
31/08/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS FERIAS	3.593,66		3.593,66D	13.502,54D
31/08/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO FGTS FERIAS		67,86	3.525,80D	13.434,68D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2022	410 - 4.1.01.020.014 121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		542,70	2.983,10D	12.891,98D
Conta: 31/08/2022	411 - 4.1.01.020.015 SALDO ANTERIOR 122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	450,21		450,21D	1.200,04D 1.650,25D
31/08/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A estorno privão pis feiras		76,31	373,90D	1.573,94D
Conta: 31/08/2022	412 - 4.1.01.020.016 SALDO ANTERIOR 123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	33.767,06		33.767,06D	218.312,29D 252.079,35D
Conta: 31/08/2022	413 - 4.1.01.020.017 SALDO ANTERIOR 124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	8.610,66		8.610,66D	54.206,12D 62.816,78D
31/08/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO		188,18	8.422,48D	62.628,60D
Conta: 31/08/2022	414 - 4.1.01.020.018 SALDO ANTERIOR 125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º	2.695,33		2.695,33D	16.963,11D 19.658,44D
31/08/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO		686,86	2.008,47D	18.971,58D
Conta: 31/08/2022	415 - 4.1.01.020.019 SALDO ANTERIOR 397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISAO PIS 13º	337,68		337,68D	2.125,76D 2.463,44D
31/08/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, REFERENTE A ESTORNO		85,86	251,82D	2.377,58D
Conta:	416 - 4.1.01.020.020 SALDO ANTERIOR				6.565,81D
Conta: 31/08/2022	418 - 4.1.01.020.023 SALDO ANTERIOR 724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	822,40		822,40D	6.009,80D 6.832,20D
Conta:	606 - 4.1.01.020.026 SALDO ANTERIOR				40.201,74D
Conta: 05/08/2022	203 - 4.1.01.040.001 SALDO ANTERIOR 755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇOES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori NF 1491	3.550,00		3.550,00D	23.030,62D 26.580,62D
Conta:	205 - 4.1.01.040.003 SALDO ANTERIOR				8.500,00D
Conta:	206 - 4.1.01.040.004 SALDO ANTERIOR				1.907,83D
Conta: 01/08/2022	207 - 4.1.01.040.005 SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 530 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	38.189,58D 38.989,58D
08/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. registro dos dominios www.sampacast.com.br/ e www. sampamei.com.br/ - Nic Br Fatura 38826439	80,00		880,00D	39.069,58D
08/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a registro do domínio www.sampabank.com.br/ - Nic Br Fatura 38840649	40,00		920,00D	39.109,58D
08/08/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 8333 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		2.722,04D	40.911,62D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 4.1.01.040.005				
10/08/2022	SERVIÇOS DE INFORMATICA 761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 117584 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.358,40		8.080,44D	46.270,02D
10/08/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 117585 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		8.260,37D	46.449,95D
Conta:	208 - 4.1.01.040.006				
04/08/2022	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA SALDO ANTERIOR				86.482,35D
10/08/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo Fatura 0359942875	687,39		687,39D	87.169,74D
13/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - AdeSampa - WCS NF 103269	866,00		1.553,39D	88.035,74D
13/08/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 38226 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	947,05		2.500,44D	88.982,79D
Conta:	209 - 4.1.01.040.007				
30/08/2022	ALUGUEIS SALDO ANTERIOR				37.682,05D
	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	43.065,20D
Conta:	211 - 4.1.01.040.009				
	MULTAS E JUROS DE MORA SALDO ANTERIOR				3,71D
Conta:	213 - 4.1.01.040.011				
04/08/2022	TAXIS E CONDUÇÕES SALDO ANTERIOR				15.841,04D
05/08/2022	REFERENTE A Nº 1925 - I9 SOLUTIONS	3.146,40		3.146,40D	18.987,44D
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPÁ	4,40		3.150,80D	18.991,84D
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPÁ	24,35		3.175,15D	19.016,19D
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPÁ	127,60		3.302,75D	19.143,79D
13/08/2022	1040 - LOGGI TECNOLOGIA REFERENTE A Nº 4401078 - LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	95,90		3.398,65D	19.239,69D
Conta:	215 - 4.1.01.040.013				
	COPA E COZINHA SALDO ANTERIOR				503,00D
Conta:	216 - 4.1.01.040.014				
	SOFTWARE E HARDWARE SALDO ANTERIOR				1.560,00D
Conta:	217 - 4.1.01.040.015				
	SEGUROS DE BENS SALDO ANTERIOR				8.577,16D
Conta:	218 - 4.1.01.040.016				
	EVENTOS SALDO ANTERIOR				16.736,57D
Conta:	220 - 4.1.01.040.018				
	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO SALDO ANTERIOR				59.675,70D
Conta:	223 - 4.1.01.040.021				
25/08/2022	DESPESAS COM COPA E COZINHA SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. ao fornecimento de CAFÉ TORRADO MOÍDO para a Ade Sampa - DPS Gonçalves Indústria e Comércio de Alimentos Ltda NF 9777	607,05		607,05D	607,05D
Conta:	224 - 4.1.01.040.022				
17/08/2022	DESPESAS COM INFORMATICA SALDO ANTERIOR				8.010,14D
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a 23 licenças Office 365 - Ingram NF 1675388	1.163,67		1.163,67D	9.173,81D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 4.1.01.040.024 SALDO ANTERIOR		DESPESAS COM COPIAS		30,25D
Conta:	230 - 4.1.01.040.028 SALDO ANTERIOR		FORMAÇÃO DE PESSOAL		1.417,93D
131/08/2022	754 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 284775 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	170,73		170,73D	1.588,66D
Conta:	234 - 4.1.01.040.032 SALDO ANTERIOR		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8.225,22D
19/08/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. a Locação de Impressoras - MR Computer NF 458	1.370,87		1.370,87D	9.596,09D
Conta:	235 - 4.1.01.040.033 SALDO ANTERIOR		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL		3.226,25D
Conta:	237 - 4.1.01.040.035 SALDO ANTERIOR		MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.200,00D
Conta:	703 - 4.1.01.040.051 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO		4.159,33D
Conta:	705 - 4.1.01.040.053 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		196,65D
02/08/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2905470 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	6.021,85		6.021,85D	6.218,50D
Conta:	706 - 4.1.01.040.054 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		17.989,14D
02/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. capacitação do funcionária Jéssica	590,00		590,00D	18.579,14D
08/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. capacitação do funcionário Alessandro Leite - Boleto 3702520	179,00		769,00D	18.758,14D
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno .- Boleto 22202/06	225,92		994,92D	18.984,06D
131/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Capacitação Natália Marinho - Fatura Nº 106/2022	3.000,00		3.994,92D	21.984,06D
Conta:	708 - 4.1.01.040.056 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL		3.125,00D
29/08/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1088912 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	310,00		310,00D	3.435,00D
Conta:	709 - 4.1.01.040.057 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE AUDITORIA		36.604,48D
02/08/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1183	3.665,33		3.665,33D	40.269,81D
Conta:	769 - 4.1.01.040.060 SALDO ANTERIOR		TAXAS CONSELHOS DE CLASSE		217,38D
09/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. RRT da unidade Teia a ser instalada no Centro Cultural São Paulo - Cau/BR Nº do Registro: 00A1049470	108,69		108,69D	326,07D
Conta:	1060 - 4.1.01.040.061 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK		10.000,00D
11/08/2022	1072 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 117 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	9.519,30		9.519,30D	19.519,30D
11/08/2022	1072 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 120 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	2.856,01		12.375,31D	22.375,31D
Conta:	253 - 4.1.01.060.002 SALDO ANTERIOR		IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		300,02D
Conta:	254 - 4.1.01.060.003 SALDO ANTERIOR		IOF		397,34D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 4.1.01.060.007		PIS S/FOLHA		
	SALDO ANTERIOR				19.154,13D
31/08/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	4.093,85		4.093,85D	23.247,98D
Conta:	261 - 4.1.02.010.001		DESPEAS C/ JUROS PAGOS		
	SALDO ANTERIOR				25.314,91D
Conta:	262 - 4.1.02.010.002		DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014		
	SALDO ANTERIOR				2.480,27D
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	531,00		531,00D	3.011,27D
11/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	10,00		541,00D	3.021,27D
15/08/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	153,00		694,00D	3.174,27D
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	10,00		704,00D	3.184,27D
31/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	129,50		833,50D	3.313,77D
Conta:	852 - 4.1.04.001.002		CURSO DE EMPREENDEDORISMO		
	SALDO ANTERIOR				164.968,00D
01/08/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 245 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	980,00		980,00D	165.948,00D
04/08/2022	REFERENTE A Nº 76 e 77 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	9.204,00		10.184,00D	175.152,00D
18/08/2022	REFERENTE A Nº 83 e 84 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	9.204,00		19.388,00D	184.356,00D
24/08/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 248 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	9.204,00		28.592,00D	193.560,00D
26/08/2022	REFERENTE A Nº 85 e 87 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	9.204,00		37.796,00D	202.764,00D
Conta:	946 - 4.1.04.001.003		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS		
	SALDO ANTERIOR				27.612,00D
01/08/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 90 - EMPERIFA LTDA	9.204,00		9.204,00D	36.816,00D
Conta:	1049 - 4.1.04.001.004		SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		
	SALDO ANTERIOR				9.204,00D
Conta:	847 - 4.1.04.002.002		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
	SALDO ANTERIOR				55.476,52D
04/08/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5821	7.574,32		7.574,32D	63.050,84D
Conta:	848 - 4.1.04.002.003		MANUTENÇÃO E LIMPEZA		
	SALDO ANTERIOR				9.733,50D
15/08/2022	REFERENTE A Nº 100 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS	1.622,25		1.622,25D	11.355,75D
Conta:	849 - 4.1.04.002.004		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		
	SALDO ANTERIOR				21.076,32D
01/08/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		1.000,00D	22.076,32D
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. telefonia móvel - Vivo Fatura 0386409702	678,63		1.678,63D	22.754,95D
31/08/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - nf. 2415	1.861,05		3.539,68D	24.616,00D
Conta:	850 - 4.1.04.002.005		OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO		
	SALDO ANTERIOR				5.320.288,18D
02/08/2022	REFERENTE A Nº 702 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	745.514,15		745.514,15D	6.065.802,33D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - Suede Fatura 1059	14.526,79		760.040,94D	6.080.329,12D
Conta:	851 - 4.1.04.002.006		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		
	SALDO ANTERIOR				3.400,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 12/08/2022	851 - 4.1.04.002.006 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a placa de sinalização da Sala Podcast - Tipografia NF 1878		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA 550,00	550,00D	3.950,00D
Conta: 01/08/2022	846 - 4.1.04.003.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 560 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		SEGURANÇA E VIGILANCIA 16.203,20	16.203,20D	115.216,40D 131.419,60D
Conta: 02/08/2022	853 - 4.1.04.003.002 SALDO ANTERIOR		MANUTENÇÃO IMOVEIS		10.780,00D
Conta: 15/08/2022	854 - 4.1.04.003.003 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo Fatura 0420467625		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 50,00	50,00D	6.206,42D 6.256,42D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo Fatura 0420441813		841,87	891,87D	7.098,29D
Conta: 02/08/2022	855 - 4.1.04.003.004 SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 625 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		LIMPEZA E MANUTENÇÃO 12.704,80	12.704,80D	107.637,83D 120.342,63D
24/08/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 2922 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	13.266,15D	120.903,98D
Conta: 02/08/2022	856 - 4.1.04.003.005 SALDO ANTERIOR		GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES		138.468,98D
Conta: 02/08/2022	857 - 4.1.04.003.006 SALDO ANTERIOR		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		23.888,00D
Conta: 11/08/2022	858 - 4.1.04.003.007 SALDO ANTERIOR 816 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 119 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA		SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK 5.528,48	5.528,48D	15.925,24D 21.453,72D
Conta: 02/08/2022	859 - 4.1.04.003.008 SALDO ANTERIOR		PRODUÇÃO AUDIO VISUAL		27.657,95D
Conta: 31/08/2022	860 - 4.1.04.003.009 SALDO ANTERIOR 832 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 50307576 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		DESPESAS SERVIÇOS ONLINE 4.679,40	4.679,40D	25.207,97D 29.887,37D
Conta: 02/08/2022	968 - 4.1.04.003.011 SALDO ANTERIOR		MATERIAL DE LIMPEZA		69,00D
Conta: 02/08/2022	992 - 4.1.04.003.014 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES		23.350,00D
Conta: 11/08/2022	1066 - 4.1.04.003.017 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref.locação de Palco, PaineL de LED e sonorização para o Evento Inicial da Quarta Turma do Programa Green Sampa - DB Company REC Nº 12		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 2.500,00	2.500,00D	740,00D 3.240,00D
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref.locação de Palco, PaineL de LED e sonorização para o Evento Inicial da Quarta Turma do Programa Green Sampa - DB Company REC Nº 13		2.500,00	5.000,00D	5.740,00D
Conta: 10/08/2022	861 - 4.1.04.004.001 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de rede Unidade Heliopolis - WCS NF 103264		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 405,01	405,01D	80.355,90D 80.760,91D
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade CFCCT WCS NF 103267		800,00	1.205,01D	81.560,91D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Itaquera - WCS NF 103265	650,00		1.855,01D	82.210,91D
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Jd. Edite - WCS NF 103266	400,00		2.255,01D	82.610,91D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de rede Teia Parelheiros - WCS NF 103271	800,00		3.055,01D	83.410,91D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ao Link de Rede - Unidade Taipas - 103273	830,00		3.885,01D	84.240,91D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS NF 103268	1.266,00		5.151,01D	85.506,91D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS NF 103274	800,00		5.951,01D	86.306,91D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. link de rede Santo Amaro - WCS NF 103272	397,75		6.348,76D	86.704,66D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Butantã - Telefonica Fatura 0411022607	333,33		6.682,09D	87.037,99D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Telefonica Fatura 0417228431	1.383,32		8.065,41D	88.421,31D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - CEU Três Lagos - Telefonica Fatura 0424794325	556,72		8.622,13D	88.978,03D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Jaçanã - Telefonica Fatura 0414183399	1.333,33		9.955,46D	90.311,36D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Centro - Telefonica Fatura 0389579727	1.455,00		11.410,46D	91.766,36D
Conta:	862 - 4.1.04.004.002		GESTÃO DE ESPAÇO		
	SALDO ANTERIOR				62.797,25D
Conta:	863 - 4.1.04.004.003		LIMPEZA E MANUTENÇÃO		
	SALDO ANTERIOR				13.958,99D
24/08/2022	1089 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406295	897,26		897,26D	14.856,25D
24/08/2022	1089 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406270	214,00		1.111,26D	15.070,25D
Conta:	864 - 4.1.04.004.004		GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES		
	SALDO ANTERIOR				717.755,85D
01/08/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 589 - 9TC EIRELI	11.950,00		11.950,00D	729.705,85D
15/08/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 591 - 9TC EIRELI	26.419,06		38.369,06D	756.124,91D
31/08/2022	1090 - KEY PLACE REFERENTE A Nº 3 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA	10.500,00		48.869,06D	766.624,91D
Conta:	865 - 4.1.04.004.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		
	SALDO ANTERIOR				12.100,00D
11/08/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 93 - EMPERIFA LTDA	26.227,86		26.227,86D	38.327,86D
Conta:	866 - 4.1.04.004.006		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
	SALDO ANTERIOR				201.115,60D
02/08/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Ref. a locação de computadores - Arklok Fatura 99819	29.107,00		29.107,00D	230.222,60D
Conta:	867 - 4.1.04.004.007		MANUTENÇÃO IMOVEIS		
	SALDO ANTERIOR				5.093,16D
Conta:	868 - 4.1.04.004.008		CURSO DE EMPREENDEDORISMO		
	SALDO ANTERIOR				187.306,21D
09/08/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 246 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	11.950,00		11.950,00D	199.256,21D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 09/08/2022	868 - 4.1.04.004.008 CURSO DE EMPREENDEDORISMO 798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 247 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	25.893,26		37.843,26D	225.149,47D
Conta: 12/08/2022	869 - 4.1.04.004.009 CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a impressão e instalação de identidade visual para 3 unidades Teia - Super Mil NF 549	3.350,00		3.350,00D	4.330,00D 7.680,00D
Conta:	870 - 4.1.04.004.010 MATERIAL DE COPA SALDO ANTERIOR				1.031,40D
Conta:	967 - 4.1.04.004.015 PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE SALDO ANTERIOR				360,98D
Conta:	1006 - 4.1.04.004.018 MÓVEIS E UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR SALDO ANTERIOR				183,33D
Conta: 13/08/2022	1022 - 4.1.04.004.019 DESPESAS COM COFFE BREAK SALDO ANTERIOR 1063 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Nº 88 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA	1.920,00		1.920,00D	0,00 1.920,00D
Conta:	1030 - 4.1.04.004.020 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS SALDO ANTERIOR				25.635,14D
Conta: 05/08/2022	1031 - 4.1.04.004.021 SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES SALDO ANTERIOR 1078 - PERSIANAS VENTILAR REFERENTE A Nº 301 - PERSIANAS VERTILAR LTDA ME	5.190,00		5.190,00D	1.035,00D 6.225,00D
Conta:	1048 - 4.1.04.004.022 SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA SALDO ANTERIOR				126.955,13D
Conta:	876 - 4.1.04.006.001 CONSULTORIA SALDO ANTERIOR				8.640,00D
Conta:	873 - 4.1.04.007.002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS SALDO ANTERIOR				1.450,00D
Conta:	875 - 4.1.04.007.003 SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK SALDO ANTERIOR				4.340,00D
Conta: 16/08/2022	881 - 4.1.04.008.001 DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK SALDO ANTERIOR 1081 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 124 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	27.629,12		27.629,12D	1.400,00D 29.029,12D
Conta:	882 - 4.1.04.008.002 CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA SALDO ANTERIOR				271,00D
Conta:	883 - 4.1.04.008.003 CORREIOS SALDO ANTERIOR				262,00D
Conta: 08/08/2022	1027 - 4.1.04.008.004 SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS SALDO ANTERIOR 1079 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A Nº 150 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA, ESPORTE E MEI	50.000,00		50.000,00D	36.900,00D 86.900,00D
15/08/2022	1026 - S. M. FERREIRA EVENTOS - ME REFERENTE A Ref. a realização do evento HACKATONA - S.M Ferreira NF 583	50.200,00		100.200,00D	137.100,00D
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. à instalação da nova unidade Teia na Biblioteca Mario Schenberg - SM Ferreira NF 571	6.000,00		106.200,00D	143.100,00D
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. à instalação da nova unidade Teia na Biblioteca Mario Schenberg - SM Ferreira NF 571	6.000,00		112.200,00D	149.100,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005				
	PREMIAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				15.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	6.000,00		6.000,00D	21.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	6.000,00		12.000,00D	27.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	6.000,00		18.000,00D	33.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	6.000,00		24.000,00D	39.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	4.000,00		28.000,00D	43.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	4.000,00		32.000,00D	47.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	4.000,00		36.000,00D	51.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	4.000,00		40.000,00D	55.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	4.000,00		44.000,00D	59.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	2.500,00		46.500,00D	61.500,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	2.500,00		49.000,00D	64.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	2.500,00		51.500,00D	66.500,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	2.500,00		54.000,00D	69.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ted Devolvida		2.500,00	51.500,00D	66.500,01D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da premiação do evento Hackathon Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	2.500,00		54.000,00D	69.000,01D
Conta:	1098 - 4.1.04.008.006				
	BRINDES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a brindes para Hackatona "Smart Cities" - Nori Brindes NF 467	19.107,00		19.107,00D	19.107,00D
Conta:	1051 - 4.1.04.012.001				
	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS				
	SALDO ANTERIOR				3.900,00D
Conta:	712 - 4.1.05.001.002				
	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR				38.034,14D
Conta:	925 - 4.1.05.001.005				
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				598.489,85D
Conta:	924 - 4.1.05.001.006				
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2022	888 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	12.944,70		12.944,70D	12.944,70D
23/08/2022	893 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	13.724,00		26.668,70D	26.668,70D
25/08/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	13.795,65		40.464,35D	40.464,35D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 4.1.05.001.006				
25/08/2022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO 897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.620,17		55.084,52D	55.084,52D
29/08/2022	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	12.445,09		67.529,61D	67.529,61D
29/08/2022	890 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Ellen Matias da Costa REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	13.889,20		81.418,81D	81.418,81D
29/08/2022	894 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.123,90		95.542,71D	95.542,71D
30/08/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.673,21		110.215,92D	110.215,92D
31/08/2022	895 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.926,68		125.142,60D	125.142,60D
31/08/2022	896 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	12.124,00		137.266,60D	137.266,60D
31/08/2022	899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.900,00		152.166,60D	152.166,60D
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009				
	SALDO ANTERIOR				36.666,67D
Conta:	874 - 4.1.05.001.010				
30/08/2022	SALDO ANTERIOR				155.500,03D
	REFERENTE A Nº 180 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	22.750,00		22.750,00D	178.250,03D
Conta:	1056 - 4.1.05.001.011				
16/08/2022	SALDO ANTERIOR				7.000,00D
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. impulsionamento da campanha digital para o período de prorrogação das inscrições do programa - Vai tec Games	10.000,00		10.000,00D	17.000,00D
Conta:	1058 - 4.1.05.001.012				
	SALDO ANTERIOR				28.150,00D
Conta:	1014 - 4.1.05.001.013				
01/08/2022	SALDO ANTERIOR				240,00D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Reembolso Renan Marino sobre a confecção de 2000 (dois mil) flyers para o evento Big Festival - o principal evento de lançamentos de jogos da América Latina, que aconteceu entre os dias 7 e 10 julho de 2022.	2.640,50		2.640,50D	2.880,50D
Conta:	1008 - 4.1.05.001.014				
16/08/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	1075 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 125 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	1.346,27		1.346,27D	1.346,27D
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015				
	SALDO ANTERIOR				1.461,56D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1224 - 4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS				
22/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	531,00		531,00D	1.992,56D

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.31 15:02:16 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.16 19:39:54 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 14:53:41 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA - ADESAMPA			17,00D
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			0,00
01/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		7.646,24	7.646,24D	7.646,24D
01/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. férias à funcionária Natália Marinho da Silva, período de 08/09 a 07/10/22 (30 dias).			7.646,24	0,00
02/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		41.777,38	41.777,38D	41.777,38D
02/09/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. capacitação do funcionária Jéssica			590,00	41.187,38D
02/09/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5821			7.574,32	33.613,06D
02/09/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Ref. reparos no banheiro para portadores de necessidades especiais localizado na sede do Hub Greensampa - Mattos Limp NF 627			980,00	32.633,06D
02/09/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Ref. Gestão Teia Parelheiros - 9TC NF 591			26.419,06	6.214,00D
02/09/2022	1089 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406270			214,00	6.000,00D
02/09/2022	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A Ref. à instalação da nova unidade Teia na Biblioteca Mario Schenberg - SM Ferreira NF 586			6.000,00	0,00
05/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		34.061,60	34.061,60D	34.061,60D
05/09/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Ref. dos domínios gestaosampa.com.br, portaldocentro. com.br e portaldocentro.sampa.br - NIC.BR - Fatura 39000260			120,00	33.941,60D
05/09/2022	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Fatura Cartão de Crédito PJ			1.949,20	31.992,40D
05/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1º período de férias de Bárbara Almeida Ladeia sendo de gozo de férias de 12/09/2022 a 30/09/2022.			9.224,19	22.768,21D
05/09/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. capacitação do funcionário Alessandro Leite - Boleto 3811376			179,00	22.589,21D
05/09/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios- Besouro NF 2022/85			3.322,29	19.266,92D
05/09/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios- Besouro NF 2022/87			5.315,66	13.951,26D
05/09/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. a Oficinas de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios - Empreende aí NF 248			9.204,00	4.747,26D
05/09/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Ref. a substituição de bombas de água no Centro de Inovação Bruno Covas - Mattos Limp NF 628			3.850,00	897,26D
05/09/2022	1089 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406295			897,26	0,00
06/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		32.676,50	32.676,50D	32.676,50D
06/09/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz, competência 08/ 2022			24,77	32.651,73D
06/09/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS Funcionarios, competência 08/2022			32.651,73	0,00
08/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		2.145,92	2.145,92D	2.145,92D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
08/09/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno - Boleto 22203/ 06		225,92	1.920,00D	1.920,00D
08/09/2022	1063 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA		1.920,00	0,00	0,00
09/09/2022	REFERENTE A Ref. a coffee break no Encontro Participativo com Usuários do CFCCT - Cantinho do Sabor NF 88				
09/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	74.907,32		74.907,32D	74.907,32D
09/09/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	74.345,97D	74.345,97D
09/09/2022	REFERENTE manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus NF 2922				
09/09/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,78	60.249,19D	60.249,19D
09/09/2022	REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - DETECTA NF 565				
09/09/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO		6.228,78	54.020,41D	54.020,41D
09/09/2022	REFERENTE A Ref. Estagiários Fatura 59120 - CIEE				
09/09/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO		1.861,05	52.159,36D	52.159,36D
09/09/2022	REFERENTE A Ref. a serviço de PABX pré pago - Azuton Fatura 2415				
09/09/2022	780 - 9TC EIRELI		26.079,68	26.079,68D	26.079,68D
09/09/2022	REFERENTE A Ref. Gestão CEU Jaçanã - 9TC NF 596				
09/09/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL		26.079,68	0,00	0,00
12/09/2022	REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Cachoeirinha - Movimento Eco NF 147				
12/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	17.769,40		17.769,40D	17.769,40D
12/09/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	17.018,60D	17.018,60D
12/09/2022	REFERENTE A sistema EU SOU MEI NF 537 - Upload				
12/09/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		310,00	16.708,60D	16.708,60D
12/09/2022	REFERENTE A Ref. a renovação do e- cpf - Online Certificadora NF 1088912				
12/09/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014		531,00	16.177,60D	16.177,60D
12/09/2022	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
12/09/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. capacitação da funcionária Ximene Costa Martins - NF 2998435		862,15	15.315,45D	15.315,45D
12/09/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		81,11	15.234,34D	15.234,34D
12/09/2022	REFERENTE A Ref. a ISS NF 100 - Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços				
12/09/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		14.910,28	324,06D	324,06D
12/09/2022	REFERENTE A ISS NF 702 - SUEDE				
12/09/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		324,06	0,00	0,00
12/09/2022	REFERENTE A ISS NF 560 - DETECTA				
13/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	11.307,27		11.307,27D	11.307,27D
13/09/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO		11.307,27	0,00	0,00
14/09/2022	REFERENTE A Ref. a Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp NF 631				
14/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	552,08		552,08D	552,08D
14/09/2022	750 - ACLIMED CLÍNICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		552,08	0,00	0,00
15/09/2022	REFERENTE A saúde ocupacional - Aclimed NF 13706				
15/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	121.133,49		121.133,49D	121.133,49D
15/09/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM		947,05	120.186,44D	120.186,44D
15/09/2022	REFERENTE concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - Prodam NF 37991				
15/09/2022	214 - VIAGENS E ESTADIAS		5.798,01	114.388,43D	114.388,43D
15/09/2022	REFERENTE A Ref. Custeio de viagem Paulo Marcelo CPF: 907.151.606-72				
15/09/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		687,39	113.701,04D	113.701,04D
15/09/2022	REFERENTE A Ref. a contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo fatura 0359942875				
15/09/2022	1040 - LOGGI TECNOLOGIA		95,90	113.605,14D	113.605,14D
15/09/2022	REFERENTE A Ref. aos serviços de motofrete - Loggi NF 4401078				
15/09/2022	1085 - INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA		81.911,15	31.693,99D	31.693,99D
15/09/2022	REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
15/09/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo 0420467625		50,00	31.643,99D	31.643,99D
15/09/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo 0420441813		799,74	30.844,25D	30.844,25D
15/09/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Ref. a gestão Teia Perus - Movimento Eco NF 148		26.079,68	4.764,57D	4.764,57D
15/09/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo Fatura: : 0424794325		522,44	4.242,13D	4.242,13D
15/09/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Jaçanã - Vivo Fatura: 0414183399		1.248,40	2.993,73D	2.993,73D
15/09/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Vivo Fatura: 0417228431		1.311,68	1.682,05D	1.682,05D
15/09/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Centro - Vivo Fatura: 0389579727		1.363,65	318,40D	318,40D
15/09/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Butantã - Vivo Fatura: 0411022607		318,40	0,00	0,00
16/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	32.720,42		32.720,42D	32.720,42D
16/09/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A Ref. a 23 licenças Office 365 - Ingram NF 1693201		1.117,70	31.602,72D	31.602,72D
16/09/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Ref. a Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori NF 1515		3.550,00	28.052,72D	28.052,72D
16/09/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. a Locação de Impressoras - MR Computer NF 458		1.370,87	26.681,85D	26.681,85D
16/09/2022	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Ref. a participação da AdeSampa na Longevidade Expo+Fórum - São Paulo Feiras ND 026704-00		485,06	26.196,79D	26.196,79D
16/09/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Santo Amaro - Empreende ai NF 253		26.196,79	0,00	0,00
19/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	10.538,42		10.538,42D	10.538,42D
19/09/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A Ref. a transporte individual - "I9		6.483,09	4.055,33D	4.055,33D
19/09/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Ref. a prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1214		3.665,33	390,00D	390,00D
19/09/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Ref. a manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus Elevadores NF 2944		390,00	0,00	0,00
20/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	394.756,37		394.756,37D	394.756,37D
20/09/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 530 - UPLOAD		12,00	394.744,37D	394.744,37D
20/09/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 530 - UPLOAD		37,20	394.707,17D	394.707,17D
20/09/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 13677 - Aclimed		31,95	394.675,22D	394.675,22D
20/09/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 1925 - I9		14,16	394.661,06D	394.661,06D
20/09/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Ref. Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon NF 8508		1.802,04	392.859,02D	392.859,02D
20/09/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF ADE		82.005,79	310.853,23D	310.853,23D
20/09/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS ADE		237.926,54	72.926,69D	72.926,69D
20/09/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 702 - SUEDE		7.455,14	65.471,55D	65.471,55D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
20/09/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 702 - SUEDE		34.666,41	30.805,14D	30.805,14D
20/09/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 76/77 - Besouro		414,18	30.390,96D	30.390,96D
20/09/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 76/77 - Besouro		1.283,96	29.107,00D	29.107,00D
20/09/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Ref. a locação de computadores - Arklok Fatura 100. 110		29.107,00	0,00	0,00
21/09/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A APORTE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.383.618,91		3.383.618,91D	3.383.618,91D
21/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		3.383.618,91	0,00	0,00
22/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	693.884,02		693.884,02D	693.884,02D
22/09/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Ref. a gestão patrimonial - Priori NF 1514		3.116,00	690.768,02D	690.768,02D
22/09/2022	1105 - REGISTRO DE DOMÍNIO REFERENTE A Ref. a registro dos domínios www.adesampa.com.br e www.todospelocentro.com.br - Nic.br Fatura 39163984		40,00	690.728,02D	690.728,02D
22/09/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento referente a 20 dias de férias não usufruídas pela ex Diretora Silvia Cibebe Aparecida		12.333,33	678.394,69D	678.394,69D
22/09/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - SUEDE NF 708		606.475,76	71.918,93D	71.918,93D
22/09/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - SUEDE Fatura 1066		14.526,79	57.392,14D	57.392,14D
22/09/2022	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Ref. fornecimento de link de internet para participação na feira Longevidade. - Recibo 20/ 32937		4.980,00	52.412,14D	52.412,14D
22/09/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. ao valor residual do período descrito em nota fiscal - Emperifa NF 96		840,00	51.572,14D	51.572,14D
22/09/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Tiradentes - Empreende ai NF 252		26.196,79	25.375,35D	25.375,35D
22/09/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. a gestão da unidade Teia Itaquera - Emperifa LTDA NF 95		25.375,35	0,00	0,00
23/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	85.584,90		85.584,90D	85.584,90D
23/09/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. guia de PIS - Folha ADE SAMP de Agosto 2022		4.093,86	81.491,04D	81.491,04D
23/09/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Ref. ao Vale Refeição - Alelo 631539		29.025,00	52.466,04D	52.466,04D
23/09/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Ref. ao Vale Alimentação - Alelo Nf 631511		10.513,32	41.952,72D	41.952,72D
23/09/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Ref. à concessão de vales transportes - Via Nova 22946200		767,58	41.185,14D	41.185,14D
23/09/2022	1086 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Ref. Coffee Break evento Recriar para o projeto Fábrica de Negócios - Cantinho do Sabor NF 105		1.750,00	39.435,14D	39.435,14D
23/09/2022	824 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Ref. a serviço de Coffee Break no dia 12/09/2022 - Cantinho do Sabor NF 104		1.400,00	38.035,14D	38.035,14D
23/09/2022	1087 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Ref. a Coffee Break no evento Mais Mulheres para o projeto Mais Mulheres - Cantinho do Sabor NF 106		1.900,00	36.135,14D	36.135,14D
23/09/2022	1090 - KEY PLACE REFERENTE A Ref. a plataforma digital de gestão híbrida SaaS para o projeto Teia - Key Place NF 03		10.500,00	25.635,14D	25.635,14D
23/09/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Ref. a gestão do Teia Taipas - Movimento Eco Cultural NF 149		25.635,14	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001		B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE		
26/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	2.798,49		2.798,49D	2.798,49D
26/09/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Ref. Aplicação de prova online - Starline NF 1630		2.125,76	672,73D	672,73D
26/09/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. telefonia móvel - Vivo Fatura 0386409702		672,73	0,00	0,00
29/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	12.838,84		12.838,84D	12.838,84D
29/09/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1º período de férias da funcionária Jessica Fernandes Piovezan de 06/10/2022 a 20/10/2022 (15 dias).		7.338,84	5.500,00D	5.500,00D
29/09/2022	1091 - GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REFERENTE A Ref. a Limpeza e Higienização de estofados nas unidades de Teia - Gilmar de Carvalho do Nascimento NF 34		5.500,00	0,00	0,00
30/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	474.066,70		474.066,70D	474.066,70D
30/09/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. suite de		179,93	473.886,77D	473.886,77D
30/09/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. suite de		5.358,40	468.528,37D	468.528,37D
30/09/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		126,00	468.402,37D	468.402,37D
30/09/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		3,50	468.398,87D	468.398,87D
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Ref. Folha de pagamento Setembro/2022 - Funcionários ADE SAMPÁ.		398.306,41	70.092,46D	70.092,46D
30/09/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)		710,60	69.381,86D	69.381,86D
30/09/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		1.969,60	67.412,26D	67.412,26D
30/09/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira)		2.309,51	65.102,75D	65.102,75D
30/09/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMPÁ referente ao valor complementar da competência 05/2022		1.101,05	64.001,70D	64.001,70D
30/09/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5958		7.574,32	56.427,38D	56.427,38D
30/09/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Ref. a Oficina Teoria da Mudança para o projeto Green Sampa - Movimento Choice NF 440		3.250,00	53.177,38D	53.177,38D
30/09/2022	218 - EVENTOS REFERENTE A Ref. Jessica Fernandes Piovezan - reembolso pelas despesas efetuadas em virtude da visita técnica à Biblioteca Rubens Borba de Moraes, com o intuito de prospectar equipamentos públicos para instalação de novas unidades do Teia		59,96	53.117,42D	53.117,42D
30/09/2022	870 - MATERIAL DE COPA REFERENTE A Ref. compras de insumos para unidade do TEIA - Amazon Boletó 8718049873		437,33	52.680,09D	52.680,09D
30/09/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Curuçá - Emperifa LTDA NF 97		26.227,86	26.452,23D	26.452,23D
30/09/2022	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A Ref. a gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS NF 23		26.196,79	255,44D	255,44D
30/09/2022	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A Ref. pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMPÁ referente ao valor complementar da competência 05/2022		255,44	0,00	0,00
Conta:	9 - 1.1.01.020.002		B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC		
02/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	165.000,00		165.000,00D	165.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
02/09/2022	888 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Editora Ananse		15.000,00	150.000,00D	150.000,00D
02/09/2022	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Literatura Postal em Realidade Aumentada		15.000,00	135.000,00D	135.000,00D
02/09/2022	890 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: CS Produções		15.000,00	120.000,00D	120.000,00D
02/09/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: FEME Bem-Estar		15.000,00	105.000,00D	105.000,00D
02/09/2022	893 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Pokazideia		15.000,00	90.000,00D	90.000,00D
02/09/2022	894 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda REFERENTE A Ref. Pagamento 1º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Odarú Cosméticos		15.000,00	75.000,00D	75.000,00D
02/09/2022	895 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Arterriz		15.000,00	60.000,00D	60.000,00D
02/09/2022	896 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Quebrada Orgânica		15.000,00	45.000,00D	45.000,00D
02/09/2022	897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Chaviô		15.000,00	30.000,00D	30.000,00D
02/09/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperaria		15.000,00	15.000,00D	15.000,00D
02/09/2022	899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperaria		15.000,00	0,00	0,00
15/09/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	38.556,63		38.556,63D	38.556,63D
15/09/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 186		17.205,76	21.350,87D	21.350,87D
15/09/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 180		21.350,87	0,00	0,00
20/09/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	1.930,13		1.930,13D	1.930,13D
20/09/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSR F NF 180 - SEMENTE		1.057,88	872,25D	872,25D
20/09/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 180 - SEMENTE		341,25	531,00D	531,00D
20/09/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		531,00	0,00	0,00
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
15/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	153,00		153,00D	153,00D
15/09/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE		153,00	0,00	0,00
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
02/09/2022	SALDO ANTERIOR				1.016.568,79D
02/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		165.000,00	165.000,00C	851.568,79D
15/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		38.556,63	203.556,63C	813.012,16D
20/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		1.930,13	205.486,76C	811.082,03D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003				
	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC				
30/09/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.599,40		196.887,36C	819.681,43D
30/09/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.520,32	198.407,68C	818.161,11D
Conta:	277 - 1.1.01.030.004				
	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE				
	SALDO ANTERIOR				5.669.502,27D
01/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		7.646,24	7.646,24C	5.661.856,03D
02/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		41.777,38	49.423,62C	5.620.078,65D
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		34.061,60	83.485,22C	5.586.017,05D
06/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		32.676,50	116.161,72C	5.553.340,55D
08/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		2.145,92	118.307,64C	5.551.194,63D
09/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		74.907,32	193.214,96C	5.476.287,31D
12/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		17.769,40	210.984,36C	5.458.517,91D
13/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		11.307,27	222.291,63C	5.447.210,64D
14/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		552,08	222.843,71C	5.446.658,56D
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		121.133,49	343.977,20C	5.325.525,07D
16/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		32.720,42	376.697,62C	5.292.804,65D
19/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		10.538,42	387.236,04C	5.282.266,23D
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		394.756,37	781.992,41C	4.887.509,86D
21/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	3.383.618,91		2.601.626,50D	8.271.128,77D
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		693.884,02	1.907.742,48D	7.577.244,75D
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		85.584,90	1.822.157,58D	7.491.659,85D
26/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		2.798,49	1.819.359,09D	7.488.861,36D
29/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		12.838,84	1.806.520,25D	7.476.022,52D
30/09/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.700,04		1.869.220,29D	7.538.722,56D
30/09/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.732,71	1.854.487,58D	7.523.989,85D
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		474.066,70	1.380.420,88D	7.049.923,15D
Conta:	492 - 1.1.01.030.005				
	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR				4.320,66D
30/09/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,96		43,96D	4.364,62D
Conta:	696 - 1.1.01.030.006				
	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS				
	SALDO ANTERIOR				59.707,99D
15/09/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		153,00	153,00C	59.554,99D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.01.030.006		B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS		
30/09/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	606,71		453,71D	60.161,70D
30/09/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,05	452,66D	60.160,65D
Conta:	21 - 1.1.03.030.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		
01/09/2022	SALDO ANTERIOR				15.749,77D
	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. férias ao funcionário Ary Scapin, período de 01/ 09 a 10/09/22 (10 dias abono) e 11/09/22 a 30/ 09/22 (20 dias gozo).		15.749,77	15.749,77C	0,00
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento referente a 20 dias de férias não usufruídas pela ex Diretora Sílvia Cibele Aparecida	12.333,33		3.416,44C	12.333,33D
29/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1º período de férias da funcionária Jessika Fernandes Piovezan de 06/10/2022 a 20/ 10/2022 (15 dias).	7.338,84		3.922,40D	19.672,17D
Conta:	570 - 1.1.03.030.009		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		
	SALDO ANTERIOR				4.985,83D
Conta:	1069 - 1.1.03.030.011		ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO		
05/09/2022	SALDO ANTERIOR				1.151,89D
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Fatura Cartão de Crédito PJ	1.949,20		1.949,20D	3.101,09D
Conta:	624 - 1.1.03.110.004		CAROLINA CARVALHO DE PAULA		
	SALDO ANTERIOR				0,20C
Conta:	689 - 1.1.03.110.023		MATEUS DE LIMA DINIZ		
	SALDO ANTERIOR				195,83D
Conta:	888 - 1.1.03.130.001		Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano		
02/09/2022	SALDO ANTERIOR				2.055,30D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Editora Ananse	15.000,00		15.000,00D	17.055,30D
Conta:	889 - 1.1.03.130.002		Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert		
02/09/2022	SALDO ANTERIOR				2.554,91D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Literatura Postal em Realidade Aumentada	15.000,00		15.000,00D	17.554,91D
Conta:	890 - 1.1.03.130.003		Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa		
02/09/2022	SALDO ANTERIOR				1.110,80D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: CS Produções	15.000,00		15.000,00D	16.110,80D
Conta:	891 - 1.1.03.130.004		Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição		
	SALDO ANTERIOR				15.000,00D
Conta:	892 - 1.1.03.130.005		Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva		
02/09/2022	SALDO ANTERIOR				1.204,35D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: FEME Bem-Estar	15.000,00		15.000,00D	16.204,35D
Conta:	893 - 1.1.03.130.006		Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva		
02/09/2022	SALDO ANTERIOR				1.276,00D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Pokazideia	15.000,00		15.000,00D	16.276,00D
Conta:	894 - 1.1.03.130.007		Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda		
02/09/2022	SALDO ANTERIOR				876,10D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 1º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Odarú Cosméticos	15.000,00		15.000,00D	15.876,10D
Conta:	895 - 1.1.03.130.008		Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino		
	SALDO ANTERIOR				73,32D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/09/2022	895 - 1.1.03.130.008 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Arterriz	15.000,00		15.000,00D	15.073,32D
Conta: 02/09/2022	896 - 1.1.03.130.009 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Quebrada Orgânica	15.000,00		15.000,00D	2.876,00D 17.876,00D
Conta: 02/09/2022	897 - 1.1.03.130.010 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Chavió	15.000,00		15.000,00D	379,83D 15.379,83D
Conta: 02/09/2022	898 - 1.1.03.130.011 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperaria	15.000,00		15.000,00D	326,79D 15.326,79D
Conta: 02/09/2022	899 - 1.1.03.130.012 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperaria	15.000,00		15.000,00D	100,00D 15.100,00D
Conta: 02/09/2022	900 - 1.1.03.140.001 SALDO ANTERIOR 912 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	24.600,00D 9.600,00D
Conta: 02/09/2022	901 - 1.1.03.140.002 SALDO ANTERIOR 913 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	24.600,00D 9.600,00D
Conta: 02/09/2022	902 - 1.1.03.140.003 SALDO ANTERIOR 914 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	24.600,00D 9.600,00D
Conta: 02/09/2022	903 - 1.1.03.140.004 SALDO ANTERIOR				24.600,00D
Conta: 01/09/2022	904 - 1.1.03.140.005 SALDO ANTERIOR 916 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	24.600,00D 9.600,00D
Conta: 02/09/2022	905 - 1.1.03.140.006 SALDO ANTERIOR 919 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	24.600,00D 9.600,00D
Conta: 02/09/2022	906 - 1.1.03.140.007 SALDO ANTERIOR				24.600,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/09/2022	906 - 1.1.03.140.007 917 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	9.600,00D
Conta: 02/09/2022	907 - 1.1.03.140.008 SALDO ANTERIOR 918 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	24.600,00D 9.600,00D
Conta: 02/09/2022	908 - 1.1.03.140.009 SALDO ANTERIOR 920 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	24.600,00D 9.600,00D
Conta: 02/09/2022	909 - 1.1.03.140.010 SALDO ANTERIOR 921 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	24.600,00D 9.600,00D
Conta: 02/09/2022	910 - 1.1.03.140.011 SALDO ANTERIOR 922 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	24.600,00D 9.600,00D
Conta: 02/09/2022	911 - 1.1.03.140.012 SALDO ANTERIOR 923 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	24.600,00D 9.600,00D
Conta:	436 - 1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECUPERAR			533,46D
Conta:	460 - 1.1.05.010.002 SALDO ANTERIOR	PCC A RECUPERAR			1.815,63D
Conta:	618 - 1.1.05.010.003 SALDO ANTERIOR	INSS RETIDO A RECUPERAR			883,68D
Conta: 30/09/2022	808 - 1.1.05.010.004 SALDO ANTERIOR 277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.732,71		14.732,71D	75.679,87D 90.412,58D
30/09/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI_TEC REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.520,32		16.253,03D	91.932,90D
30/09/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,05		16.254,08D	91.933,95D
Conta:	617 - 1.1.06.010.001 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECUPERAR			23,55D
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			65.560,83D
Conta:	44 - 1.2.02.010.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			36.300,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			132.668,14D
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSÍLIOS			904.214,11D
Conta:	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			50.390,94C
Conta:	57 - 1.2.03.030.004 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			7.260,00C
Conta:	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			13.555,20C
Conta:	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			138.819,59C
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.01 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES			76.409.667,07C
121/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A APORTE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		3.383.618,91	3.383.618,91C	79.793.285,98C
30/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		62.700,04	3.446.318,95C	79.855.986,02C
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			36.878.129,35D
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.03 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			13.171.715,42D
30/09/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.344,50		1.344,50D	13.173.059,92D
30/09/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	848.128,03		849.472,53D	14.021.187,95D
30/09/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.04 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			22.510.619,52D
30/09/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.217.382,54		1.217.382,54D	23.728.002,06D
30/09/2022	REFERENTE A DESPESAS PROJETOS				
Conta:	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			9.613.603,37C
Conta:	85 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			9.571.069,79D
30/09/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	18.333,34		18.333,34D	9.589.403,13D
30/09/2022	REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC				
Conta:	362 - 2.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE			417.221,41C
30/09/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		43,96	43,96C	417.265,37C
Conta:	485 - 2.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID			1.000.000,00C
Conta:	487 - 2.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			51.580,90C
30/09/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.599,40	8.599,40C	60.180,30C
30/09/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		606,71	9.206,11C	60.787,01C
Conta:	87 - 2.1.01.030.001 SALDO ANTERIOR	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			349.720,49C
Conta:	88 - 2.1.01.030.002 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA			349.720,49D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 2.1.01.090.001 SALDO ANTERIOR		INSS RETIDO A RECOLHER		446,47C
Conta:	110 - 2.1.01.090.002 SALDO ANTERIOR		IRRF S/FOLHA RECOLHER		2.422,54C
Conta:	390 - 2.1.01.090.005 SALDO ANTERIOR		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		2,84C
Conta:	398 - 2.1.01.090.006 SALDO ANTERIOR		IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		10,50C
Conta:	119 - 2.1.01.120.001 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		534.424,46C
08/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR	10.175,80		10.175,80D	524.248,66C
11/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR	19.503,61		29.679,41D	504.745,05C
12/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR	12.352,29		42.031,70D	492.392,76C
30/09/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		45.022,56	2.990,86C	537.415,32C
Conta:	120 - 2.1.01.120.002 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		136.278,51C
30/09/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS		11.480,76	11.480,76C	147.759,27C
30/09/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	1.657,83		9.822,93C	146.101,44C
30/09/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	9.060,26		762,67C	137.041,18C
Conta:	121 - 2.1.01.120.003 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		42.713,16C
30/09/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS		3.593,78	3.593,78C	46.306,94C
30/09/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	520,10		3.073,68C	45.786,84C
30/09/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	2.842,43		231,25C	42.944,41C
Conta:	122 - 2.1.01.120.004 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		5.344,33C
30/09/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		450,23	450,23C	5.794,56C
30/09/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PIS FÉRIAS	0,01		450,22C	5.794,55C
30/09/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A estorno pis ferias	420,31		29,91C	5.374,24C
Conta:	123 - 2.1.01.120.005 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		237.753,55C
30/09/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		33.766,95	33.766,95C	271.520,50C
Conta:	124 - 2.1.01.120.006 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		62.628,60C
30/09/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º		8.610,57	8.610,57C	71.239,17C
Conta:	125 - 2.1.01.120.007 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA		18.971,58C
30/09/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º		2.695,33	2.695,33C	21.666,91C
Conta:	397 - 2.1.01.120.008 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		2.377,58C
30/09/2022	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º		337,68	337,68C	2.715,26C
Conta:	107 - 2.1.01.120.009 SALDO ANTERIOR		PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO		290.299,50C
Conta:	613 - 2.1.01.120.010 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO MULTA FGTS		257.533,58C
Conta:	912 - 2.1.01.210.001 SALDO ANTERIOR		Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano		24.600,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/09/2022	912 - 2.1.01.210.001 900 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	9.600,00C
Conta: 02/09/2022	913 - 2.1.01.210.002 SALDO ANTERIOR 901 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	24.600,00C 9.600,00C
Conta: 02/09/2022	914 - 2.1.01.210.003 SALDO ANTERIOR 902 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	24.600,00C 9.600,00C
Conta: 02/09/2022	915 - 2.1.01.210.004 SALDO ANTERIOR				24.600,00C
Conta: 01/09/2022	916 - 2.1.01.210.005 SALDO ANTERIOR 904 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	24.600,00C 9.600,00C
Conta: 02/09/2022	919 - 2.1.01.210.006 SALDO ANTERIOR 905 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	24.600,00C 9.600,00C
Conta: 02/09/2022	917 - 2.1.01.210.007 SALDO ANTERIOR 906 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	24.600,00C 9.600,00C
Conta: 02/09/2022	918 - 2.1.01.210.008 SALDO ANTERIOR 907 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	24.600,00C 9.600,00C
Conta: 02/09/2022	920 - 2.1.01.210.009 SALDO ANTERIOR 908 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	24.600,00C 9.600,00C
Conta: 02/09/2022	921 - 2.1.01.210.010 SALDO ANTERIOR 909 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	24.600,00C 9.600,00C
Conta: 02/09/2022	922 - 2.1.01.210.011 SALDO ANTERIOR				24.600,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/09/2022	922 - 2.1.01.210.011 Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira 910 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	9.600,00C
Conta: 02/09/2022	923 - 2.1.01.210.012 Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva SALDO ANTERIOR 911 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	24.600,00C 9.600,00C
Conta: 01/09/2022	745 - 2.1.03.010.001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE SALDO ANTERIOR				25,11D
01/09/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2934854 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E		21,85	21,85C	3,26D
01/09/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2934304 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E		21,85	43,70C	18,59C
27/09/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2962192 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E		30,59	74,29C	49,18C
27/09/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2962128 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E		26,22	100,51C	75,40C
Conta: 15/09/2022	746 - 2.1.03.010.002 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM SALDO ANTERIOR				947,05C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - Prodam NF 37991	947,05		947,05D	0,00
30/09/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 38416 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		947,05	0,00	947,05C
Conta: 16/09/2022	747 - 2.1.03.010.003 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA SALDO ANTERIOR				1.370,87C
16/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Locação de Impressoras - MR Computer NF 458	1.370,87		1.370,87D	0,00
Conta: 30/09/2022	754 - 2.1.03.010.005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC SALDO ANTERIOR				127,93C
30/09/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 286252 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		181,75	181,75C	309,68C
Conta: 01/09/2022	751 - 2.1.03.010.007 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	REFERENTE A Nº 537 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	750,80C	750,80C
12/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A sistema EU SOU MEI NF 537 - Upload	750,80		0,00	0,00
Conta: 07/09/2022	755 - 2.1.03.010.008 PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME SALDO ANTERIOR				0,00
07/09/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1514 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.116,00	3.116,00C	3.116,00C
07/09/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1515 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	6.666,00C	6.666,00C
16/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori NF 1515	3.550,00		3.116,00C	3.116,00C
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a gestão patrimonial - Priori NF 1514	3.116,00		0,00	0,00
Conta: 02/09/2022	756 - 2.1.03.010.009 EMERSON AUDITORES E CONSULTORES SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1214		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	756 - 2.1.03.010.009		EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		
19/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1214	3.665,33		0,00	0,00
Conta:	757 - 2.1.03.010.010		TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		
04/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo fatura 0359942875		687,39	687,39C	687,39C
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo fatura 0359942875	687,39		0,00	0,00
Conta:	758 - 2.1.03.010.011		STARLINE TECNOLOGIA S/A		
16/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Aplicação de prova online - Starline NF 1630		2.125,76	2.125,76C	2.125,76C
26/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Aplicação de prova online - Starline NF 1630	2.125,76		0,00	0,00
Conta:	761 - 2.1.03.010.013		SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		
12/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 119479 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		5.358,40	5.358,40C	5.358,40C
12/09/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 119480 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	5.538,33C	5.538,33C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. suíte de	179,93		5.358,40C	5.358,40C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. suíte de	5.358,40		0,00	0,00
Conta:	762 - 2.1.03.010.014		NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		
12/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 8508 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon NF 8508	1.802,04		0,00	0,00
Conta:	763 - 2.1.03.010.015		ONLINE CERTIFICADORA LTDA		
12/09/2022	SALDO ANTERIOR				310,00C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a renovação do e- cpf - Online Certificadora NF 1088912	310,00		310,00D	0,00
Conta:	802 - 2.1.03.010.017		I9 SOLUTIONS		
05/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 2000 - I9 SOLUTIONS		6.483,09	6.483,09C	6.483,09C
19/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a transporte individual - "I9	6.483,09		0,00	0,00
Conta:	1040 - 2.1.03.010.032		LOGGI TECNOLOGIA		
15/09/2022	SALDO ANTERIOR				95,90C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. aos serviços de motofrete - Loggi NF 4401078	95,90		95,90D	0,00
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035		TR3 ENGENHARIA EIRELI		
	SALDO ANTERIOR				1.011,71C
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038		LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME		
	SALDO ANTERIOR				30,25C
Conta:	1085 - 2.1.03.020.001.001		INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA		
14/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13		81.911,15	81.911,15C	81.911,15C
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13	81.911,15		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.574,32C
01/09/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5958		7.574,32	7.574,32C	15.148,64C
02/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5821	7.574,32		0,00	7.574,32C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5958	7.574,32		7.574,32D	0,00
Conta:	771 - 2.1.03.020.002.002	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,05C
02/09/2022	REFERENTE A Nº 708 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		606.475,77	606.475,77C	606.475,82C
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - SUEDE NF 708	606.475,76		0,01C	0,06C
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO			
	SALDO ANTERIOR				1.861,05C
09/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a serviço de PABX pré pago - Azuton Fatura 2415	1.861,05		1.861,05D	0,00
30/09/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - nf. 2655		1.861,05	0,00	1.861,05C
Conta:	1100 - 2.1.03.020.002.019	LOGGI TECNOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2022	955 - DESPESAS COM FRETES REFERENTE A Nº 4455098 - LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		27,27	27,27C	27,27C
Conta:	774 - 2.1.03.020.003.001	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.637,93C
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios- Besouro NF 2022/85	3.322,29		3.322,29D	5.315,64C
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios- Besouro NF 2022/87	5.315,66		8.637,95D	0,02D
Conta:	766 - 2.1.03.020.003.002	EMPERIFA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 96 - EMPERIFA LTDA		840,00	840,00C	840,00C
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ao valor residual do período descrito em nota fiscal - Emperifa NF 96	840,00		0,00	0,00
Conta:	775 - 2.1.03.020.003.003	EMPREENDE AÍ EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.204,00C
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Oficinas de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios - Empreende aí NF 248	9.204,00		9.204,00D	0,00
Conta:	814 - 2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,01C
Conta:	1086 - 2.1.03.020.003.005	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2022	1097 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 105 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA		1.750,00	1.750,00C	1.750,00C
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Coffee Break evento Recriar para o projeto Fábrica de Negócios - Cantinho do Sabor NF 105	1.750,00		0,00	0,00
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,06C
01/09/2022	REFERENTE A Nº 565 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,85C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 09/09/2022	752 - 2.1.03.020.005.002 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - DETECTA NF 565	14.096,78		0,01C	0,07C
Conta: 09/09/2022	749 - 2.1.03.020.005.003 SALDO ANTERIOR				561,35C
09/09/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2944 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		390,00	390,00C	951,35C
09/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus NF 2922	561,35		171,35D	390,00C
19/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus Elevadores NF 2944	390,00		561,35D	0,00
27/09/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3026 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	0,00	561,35C
Conta: 03/09/2022	767 - 2.1.03.020.005.005 SALDO ANTERIOR				0,02D
03/09/2022	REFERENTE A Nº 631 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.307,27	11.307,27C	11.307,25C
13/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp NF 631	11.307,27		0,00	0,02D
Conta: 14/09/2022	824 - 2.1.03.020.005.014 SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2022	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 104 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a serviço de Coffee Break no dia 12/09/2022 - Cantinho do Sabor NF 104	1.400,00		0,00	0,00
Conta: 30/09/2022	832 - 2.1.03.020.005.015 SALDO ANTERIOR				21.887,37C
30/09/2022	860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE REFERENTE A Nº 51706889 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		2.590,94	2.590,94C	24.478,31C
Conta: 14/09/2022	1088 - 2.1.03.020.005.039 SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2022	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		3.250,00	3.250,00C	3.250,00C
20/09/2022	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		1.800,00	5.050,00C	5.050,00C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Oficina Teoria da Mudança para o projeto Green Sampa - Movimento Choice NF 440	3.250,00		1.800,00C	1.800,00C
Conta: 26/09/2022	1092 - 2.1.03.020.005.040 SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 32 - DANIEL DELFINO 23248003812		550,00	550,00C	550,00C
Conta: 08/09/2022	798 - 2.1.03.020.008.002 SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 252 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	26.196,79C	26.196,79C
08/09/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 253 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	52.393,58C	52.393,58C
16/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Santo Amaro - Empreende aí NF 253	26.196,79		26.196,79C	26.196,79C
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Tiradentes - Empreende aí NF 252	26.196,79		0,00	0,00
Conta: 779 - 2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS			
12/09/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Ref. a gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS NF 23		26.196,79	26.196,79C	26.196,79C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS NF 23	26.196,79		0,00	0,00
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL			
01/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 147 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C
09/09/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 148 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	52.159,36C	52.159,36C
14/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Cachoeirinha - Movimento Eco NF 147	26.079,68		26.079,68C	26.079,68C
15/09/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 149 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		25.635,14	51.714,82C	51.714,82C
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a gestão Teia Perus - Movimento Eco NF 148	26.079,68		25.635,14C	25.635,14C
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a gestão do Teia Taipas - Movimento Eco Cultural NF 149	25.635,14		0,00	0,00
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI			
01/09/2022	SALDO ANTERIOR				26.419,06C
02/09/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 596 - 9TC EIRELI		26.079,68	26.079,68C	52.498,74C
09/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Gestão Teia Parelheiros - 9TC NF 591	26.419,06		339,38D	26.079,68C
09/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Gestão CEU Jaçanã - 9TC NF 596	26.079,68		26.419,06D	0,00
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA			
12/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 95 - EMPERIFA LTDA		25.375,35	25.375,35C	25.375,35C
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a gestão da unidade Teia Itaquera - Emperifa LTDA NF 95	25.375,35		0,00	0,00
30/09/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 97 - EMPERIFA LTDA		26.227,86	26.227,86C	26.227,86C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Curuçá - Emperifa LTDA NF 97	26.227,86		0,00	0,00
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI			
05/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Ref. a locação de computadores - Arklok Fatura 100.110		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a locação de computadores - Arklok Fatura 100.110	29.107,00		0,00	0,00
Conta:	1063 - 2.1.03.020.008.038	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA			
08/09/2022	SALDO ANTERIOR				1.920,00C
08/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a coffee break no Encontro Participativo com Usuários do CFCCT - Cantinho do Sabor NF 88	1.920,00		1.920,00D	0,00
Conta:	1089 - 2.1.03.020.008.043	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			
02/09/2022	SALDO ANTERIOR				1.111,26C
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406270	214,00		214,00D	897,26C
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406295	897,26		1.111,26D	0,00
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044	KEY PLACE			
	SALDO ANTERIOR				10.500,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 23/09/2022	1090 - 2.1.03.020.008.044 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a plataforma digital de gestão híbrida SaaS para o projeto Teia - Key Place NF 03	10.500,00		10.500,00D	0,00
Conta: 19/09/2022	1091 - 2.1.03.020.008.045 SALDO ANTERIOR 863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 34 - GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO 39120991894		5.500,00	5.500,00C	0,00 5.500,00C
29/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Limpeza e Higienização de estofados nas unidades de Teia - Gilmara de Carvalho do Nascimento NF 34	5.500,00		0,00	0,00
Conta: 05/09/2022	1026 - 2.1.03.020.009.001 SALDO ANTERIOR				70,00D 21.350,88C 38.556,72C
Conta: 14/09/2022	1087 - 2.1.03.020.010.003 SALDO ANTERIOR 875 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 106 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA		1.900,00	1.900,00C	0,00 1.900,00C
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Coffee Break no evento Mais Mulheres para o projeto Mais Mulheres - Cantinho do Sabor NF 106	1.900,00		0,00	0,00
Conta: 05/09/2022	784 - 2.1.03.020.012.001 SALDO ANTERIOR		17.205,84	17.205,84C	21.350,96C 0,09C
15/09/2022	REFERENTE A Nº 186 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 186	17.205,76		0,08C	21.350,96C
15/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 180	21.350,87		21.350,79D	0,09C
Conta: 27/09/2022	1118 - 2.1.03.020.016.002 SALDO ANTERIOR 1096 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES REFERENTE A Nº 121 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		27.800,00	27.800,00C	0,00 27.800,00C
Conta: 02/09/2022	750 - 2.1.03.030.002 SALDO ANTERIOR		552,08	552,08C	0,00 552,08C
14/09/2022	REFERENTE A Nº 13706 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A saúde ocupacional - Aclimed NF 13706	552,08		0,00	0,00
Conta: 01/09/2022	734 - 2.1.04.010.1 SALDO ANTERIOR				36.726,69C 36.763,89C
02/09/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 537 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	36.763,89C
02/09/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13706 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		26,92	64,12C	36.790,81C
02/09/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 708 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	34.730,52C	71.457,21C
05/09/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 186 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		852,50	35.583,02C	72.309,71C
14/09/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13		2.533,33	38.116,35C	74.843,04C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 530 - UPLOAD	37,20		38.079,15C	74.805,84C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 13677 - Aclimed	31,95		38.047,20C	74.773,89C
20/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF NF 180 - SEMENTE	1.057,88		36.989,32C	73.716,01C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 702 - SUEDE	34.666,41		2.322,91C	39.049,60C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 76/77 - Besouro	1.283,96		1.038,95C	37.765,64C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				8.634,14C
01/09/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 537 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	8.646,14C
02/09/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 708 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.467,14C	16.101,28C
05/09/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 186 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		275,00	7.742,14C	16.376,28C
05/09/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 1925 - I9 SOLUTIONS		29,31	7.771,45C	16.405,59C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 530 - UPLOAD	12,00		7.759,45C	16.393,59C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 1925 - I9	14,16		7.745,29C	16.379,43C
20/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF NF 180 - SEMENTE	341,25		7.404,04C	16.038,18C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 702 - SUEDE	7.455,14		51,10D	8.583,04C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 76/77 - Besouro	414,18		465,28D	8.168,86C
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				15.232,13C
01/09/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 565 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	15.556,19C
02/09/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 708 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		14.910,28	15.234,34C	30.466,47C
12/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a ISS NF 100 - Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços	81,11		15.153,23C	30.385,36C
12/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ISS NF 702 - SUEDE	14.910,28		242,95C	15.475,08C
12/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ISS NF 560 - DETECTA	324,06		81,11D	15.151,02C
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		4.989,71	4.989,71C	4.989,71C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)	710,60		4.279,11C	4.279,11C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)	1.969,60		2.309,51C	2.309,51C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira)	2.309,51		0,00	0,00
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. férias à funcionária Natália Marinho da Silva, período de 08/09 a 07/ 10/22 (30 dias).	7.646,24		7.646,24D	7.646,24D
01/09/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. férias ao funcionário Ary Scapin, período de 01/09 a 10/09/ 22 (10 dias abono) e 11/09/22 a 30/09/22 (20 dias gozo).	15.749,77		23.396,01D	23.396,01D
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1º período de férias de Bárbara Almeida Ladeia sendo de gozo de férias de 12/09/ 2022 a 30/09/2022.	9.224,19		32.620,20D	32.620,20D
08/09/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		10.175,80	22.444,40D	22.444,40D
08/09/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	1.701,18		24.145,58D	24.145,58D
08/09/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	828,38		24.973,96D	24.973,96D
11/09/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		19.503,61	5.470,35D	5.470,35D
11/09/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	2.925,46		8.395,81D	8.395,81D
11/09/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	828,38		9.224,19D	9.224,19D
12/09/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		12.352,29	3.128,10C	3.128,10C
12/09/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	2.299,72		828,38C	828,38C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 2.1.05.014				
12/09/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	828,38		0,00	0,00
Conta:	724 - 2.1.05.015				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		395.409,30	395.409,30C	395.409,30C
30/09/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		16.670,33	412.079,63C	412.079,63C
30/09/2022	733 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS INSS DESCONTADO A MAIOR		1.105,86	413.185,49C	413.185,49C
30/09/2022	418 - AUXILIO CRECHE SALARIOS A PAGAR		822,40	414.007,89C	414.007,89C
30/09/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A FOLHA DIRETORIA		81.602,38	495.610,27C	495.610,27C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Folha de pagamento Setembro/2022 - Funcionários ADE SAMPA.	398.306,41		97.303,86C	97.303,86C
30/09/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	660,32		96.643,54C	96.643,54C
30/09/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	31.410,10		65.233,44C	65.233,44C
30/09/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	60.192,52		5.040,92C	5.040,92C
30/09/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	4.989,71		51,21C	51,21C
30/09/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS DESCONTADO A MENOR NAS FERIAS	51,21		0,00	0,00
Conta:	725 - 2.1.05.016				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	779,59		779,59D	779,59D
05/09/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	11.245,47		12.025,06D	12.025,06D
30/09/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		93.627,44	81.602,38C	81.602,38C
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DIRETORIA	81.602,38		0,00	0,00
Conta:	727 - 2.1.05.020.1				
	SALDO ANTERIOR				77.955,90C
05/09/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO IRRF		11.245,47	11.245,47C	89.201,37C
08/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		1.701,18	12.946,65C	90.902,55C
11/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		2.925,46	15.872,11C	93.828,01C
12/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		2.299,72	18.171,83C	96.127,73C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF ADE	82.005,79		63.833,96D	14.121,94C
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		60.192,52	3.641,44D	74.314,46C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMPA referente ao valor complementar da competência 05/2022	1.101,05		4.742,49D	73.213,41C
Conta:	728 - 2.1.05.020.2				
	SALDO ANTERIOR				4.093,85C
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. guia de PIS - Folha ADE SAMPA de Agosto 2022	4.093,86		4.093,86D	0,01D
30/09/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		4.285,65	191,79C	4.285,64C
Conta:	732 - 2.1.05.020.6				
	SALDO ANTERIOR				32.675,38C
06/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz, competência 08/2022	24,77		24,77D	32.650,61C
06/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS Funcionarios, competência 08/2022	32.651,73		32.676,50D	1,12D
30/09/2022	405 - FGTS		31.559,79	1.116,71D	31.558,67C
30/09/2022	405 - FGTS FGTS		2.652,48	1.535,77C	34.211,15C
Conta:	733 - 2.1.05.020.7				
	SALDO ANTERIOR				236.935,75C
01/09/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 565 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	1.782,35C	238.718,10C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/09/2022	733 - 2.1.05.020.7 INSS A RECOLHER				
			82.006,56	83.788,91C	320.724,66C
03/09/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 708 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		1.397,53	85.186,44C	322.122,19C
05/09/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 631 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		779,59	85.966,03C	322.901,78C
08/09/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO INSS		828,38	86.794,41C	323.730,16C
11/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		828,38	87.622,79C	324.558,54C
12/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		828,38	88.451,17C	325.386,92C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A INSS ADE	237.926,54		149.475,37D	87.460,38C
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		31.410,10	118.065,27D	118.870,48C
30/09/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		126.915,62	8.850,35C	245.786,10C
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A INSS DESCONTADO A MENOR NAS FERIAS		51,21	8.901,56C	245.837,31C
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS INSS DESCONTADO A MAIOR	1.105,86		7.795,70C	244.731,45C
Conta:	400 - 2.3.01.020.001 SALDO ANTERIOR				280.861,15C
Conta:	151 - 3.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR				6.188.303,99C
30/09/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		1.344,50	1.344,50C	6.189.648,49C
30/09/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		848.128,03	849.472,53C	7.037.776,52C
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002 SALDO ANTERIOR				8.862.944,48C
30/09/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS PROJETOS		1.217.382,54	1.217.382,54C	10.080.327,02C
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003 SALDO ANTERIOR				1.053.249,56C
30/09/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		18.333,34	18.333,34C	1.071.582,90C
Conta:	155 - 3.1.01.010.004 SALDO ANTERIOR				78.272,60C
13/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS JULIANA NATALIA CUSTODIO SILVEIRA - 20º REUINÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL		2.795,45	2.795,45C	81.068,05C
13/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS VICENTE AFFONSO CALVO - 20º REUINÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL		2.795,45	5.590,90C	83.863,50C
13/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS JOSÉ VANILDO VERAS DA SILVA - 20º REUINÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL		2.795,45	8.386,35C	86.658,95C
14/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ANA CAROLINA LAFEMINA - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	11.181,80C	89.454,40C
14/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	13.977,25C	92.249,85C
14/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO DANIEL PALACIO - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	16.772,70C	95.045,30C
14/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BRUNO LOPES CORREIA - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	19.568,15C	97.840,75C
14/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO CARVALHO - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	22.363,60C	100.636,20C
14/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BENE SACCHI - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	25.159,05C	103.431,65C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 14/09/2022	155 - 3.1.01.010.004 193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	27.954,50C	106.227,10C
Conta: 30/09/2022	152 - 3.1.01.010.005 SALDO ANTERIOR 209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	43.065,20C 48.448,35C
Conta: Conta:	698 - 3.5.02.020.001 SALDO ANTERIOR				48.000,00C
Conta: 13/09/2022	193 - 4.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR 155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS JOSÉ VANILDO CUSTODIO SILVEIRA - 20º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL	2.795,45		2.795,45D	78.272,60D 81.068,05D
13/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS VICENTE AFFONSO CALVO - 20º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL	2.795,45		5.590,90D	83.863,50D
13/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS JOSÉ VANILDO VERAS DA SILVA - 20º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL	2.795,45		8.386,35D	86.658,95D
14/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ANA CAROLINA LAFEMINA - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		11.181,80D	89.454,40D
14/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		13.977,25D	92.249,85D
14/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO DANIEL PALACIO - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		16.772,70D	95.045,30D
14/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BRUNO LOPES CORREIA - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		19.568,15D	97.840,75D
14/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO CARVALHO - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		22.363,60D	100.636,20D
14/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BENE SACCHI - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		25.159,05D	103.431,65D
14/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		27.954,50D	106.227,10D
Conta: 30/09/2022	194 - 4.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR 724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	395.409,30		395.409,30D	2.828.577,09D 3.223.986,39D
Conta: 23/09/2022	195 - 4.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ao Vale Refeição - Alelo 631539	29.025,00		29.025,00D	275.838,53D 304.863,53D
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ao Vale Alimentação - Alelo Nf 631511	10.513,32		39.538,32D	315.376,85D
Conta: 23/09/2022	196 - 4.1.01.020.005 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. à concessão de vales transportes - Via Nova 22946200	767,58		767,58D	20.543,72D 21.311,30D
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		660,32	107,26D	20.650,98D
Conta: Conta:	401 - 4.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR				92,15D
Conta: Conta:	402 - 4.1.01.020.007 SALDO ANTERIOR				9.643,13D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 4.1.01.020.008				
	SALDO ANTERIOR				258.294,61D
30/09/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	31.559,79		31.559,79D	289.854,40D
30/09/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	2.652,48		34.212,27D	292.506,88D
Conta:	404 - 4.1.01.020.009				
	SALDO ANTERIOR				861.130,73D
30/09/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	126.915,62		126.915,62D	988.046,35D
Conta:	406 - 4.1.01.020.010				
	SALDO ANTERIOR				142.837,19D
02/09/2022	REFERENTE A Nº 13706 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	579,00		579,00D	143.416,19D
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	16.670,33		17.249,33D	160.086,52D
Conta:	407 - 4.1.01.020.011				
	SALDO ANTERIOR				506.922,51D
30/09/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	93.627,44		93.627,44D	600.549,95D
Conta:	408 - 4.1.01.020.012				
	SALDO ANTERIOR				376.080,87D
30/09/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	45.022,56		45.022,56D	421.103,43D
Conta:	409 - 4.1.01.020.013				
	SALDO ANTERIOR				41.012,30D
30/09/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	11.480,76		11.480,76D	52.493,06D
30/09/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		1.657,83	9.822,93D	50.835,23D
30/09/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		9.060,26	762,67D	41.774,97D
Conta:	410 - 4.1.01.020.014				
	SALDO ANTERIOR				12.891,98D
30/09/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	3.593,78		3.593,78D	16.485,76D
30/09/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		520,10	3.073,68D	15.965,66D
30/09/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		2.842,43	231,25D	13.123,23D
Conta:	411 - 4.1.01.020.015				
	SALDO ANTERIOR				1.573,94D
30/09/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	450,23		450,23D	2.024,17D
30/09/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PIS FÉRIAS		0,01	450,22D	2.024,16D
30/09/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A estorno pis ferias		420,31	29,91D	1.603,85D
Conta:	412 - 4.1.01.020.016				
	SALDO ANTERIOR				252.079,35D
30/09/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	33.766,95		33.766,95D	285.846,30D
Conta:	413 - 4.1.01.020.017				
	SALDO ANTERIOR				62.628,60D
30/09/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	8.610,57		8.610,57D	71.239,17D
Conta:	414 - 4.1.01.020.018				
	SALDO ANTERIOR				18.971,58D
30/09/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º	2.695,33		2.695,33D	21.666,91D
Conta:	415 - 4.1.01.020.019				
	SALDO ANTERIOR				2.377,58D
30/09/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º	337,68		337,68D	2.715,26D
Conta:	416 - 4.1.01.020.020				
	SALDO ANTERIOR				6.565,81D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	418 - 4.1.01.020.023		AUXILIO CRECHE		
	SALDO ANTERIOR				6.832,20D
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	822,40		822,40D	7.654,60D
	SALARIOS A PAGAR				
Conta:	606 - 4.1.01.020.026		BOLSA AUXÍLIO		
	SALDO ANTERIOR				40.201,74D
09/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Estagiários Fatura 59120 - CIEE	6.228,78		6.228,78D	46.430,52D
Conta:	203 - 4.1.01.040.001		SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		
	SALDO ANTERIOR				26.580,62D
07/09/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1514 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.116,00		3.116,00D	29.696,62D
07/09/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1515 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		6.666,00D	33.246,62D
Conta:	205 - 4.1.01.040.003		REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ		
	SALDO ANTERIOR				8.500,00D
Conta:	206 - 4.1.01.040.004		SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS		
	SALDO ANTERIOR				1.907,83D
Conta:	207 - 4.1.01.040.005		SERVIÇOS DE INFORMATICA		
	SALDO ANTERIOR				46.449,95D
01/09/2022	REFERENTE A Nº 537 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	47.249,95D
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. dos domínios gestaosampa.com.br, portaldocentro.com.br e portaldocentro.sampa.br - NIC.BR - Fatura 39000260	120,00		920,00D	47.369,95D
12/09/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 8508 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		2.722,04D	49.171,99D
12/09/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 119479 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.358,40		8.080,44D	54.530,39D
12/09/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 119480 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		8.260,37D	54.710,32D
Conta:	208 - 4.1.01.040.006		SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA		
	SALDO ANTERIOR				88.982,79D
04/09/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo fatura 0359942875	687,39		687,39D	89.670,18D
30/09/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 38416 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	947,05		1.634,44D	90.617,23D
Conta:	209 - 4.1.01.040.007		ALUGUEIS		
	SALDO ANTERIOR				43.065,20D
30/09/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	48.448,35D
Conta:	211 - 4.1.01.040.009		MULTAS E JUROS DE MORA		
	SALDO ANTERIOR				3,71D
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMPÁ referente ao valor complementar da competência 05/2022	255,44		255,44D	259,15D
Conta:	213 - 4.1.01.040.011		TAXIS E CONDUÇÕES		
	SALDO ANTERIOR				19.239,69D
05/09/2022	REFERENTE A Nº 2000 - I9 SOLUTIONS	6.512,40		6.512,40D	25.752,09D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214 - 4.1.01.040.012		VIAGENS E ESTADIAS		
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Custeio de viagem Paulo Marcelo CPF: 907.151.606-72	5.798,01		5.798,01D	5.798,01D
Conta:	215 - 4.1.01.040.013		COPA E COZINHA		503,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	216 - 4.1.01.040.014		SOFTWARE E HARDWARE		1.560,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	217 - 4.1.01.040.015		SEGUROS DE BENS		8.577,16D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	218 - 4.1.01.040.016		EVENTOS		16.736,57D
	SALDO ANTERIOR				16.796,53D
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Jessika Fernandes Piovezan - reembolso pelas despesas efetuadas em virtude da visita técnica à Biblioteca Rubens Borba de Moraes, com o intuito de prospectar equipamentos públicos para instalação de novas unidades do Teia	59,96		59,96D	
Conta:	220 - 4.1.01.040.018		DESPESAS DE DEPRECIACÃO		59.675,70D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	223 - 4.1.01.040.021		DESPESAS COM COPA E COZINHA		607,05D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	224 - 4.1.01.040.022		DESPESAS COM INFORMATICA		9.173,81D
	SALDO ANTERIOR				10.291,51D
16/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a 23 licenças Office 365 - Ingram NF 1693201	1.117,70		1.117,70D	
Conta:	226 - 4.1.01.040.024		DESPESAS COM COPIAS		30,25D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	230 - 4.1.01.040.028		FORMACÃO DE PESSOAL		1.588,66D
	SALDO ANTERIOR				1.770,41D
30/09/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 286252 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	181,75		181,75D	
Conta:	234 - 4.1.01.040.032		LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS		9.596,09D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	235 - 4.1.01.040.033		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL		3.226,25D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	237 - 4.1.01.040.035		MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.200,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	703 - 4.1.01.040.051		SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO		4.159,33D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	705 - 4.1.01.040.053		SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		6.218,50D
	SALDO ANTERIOR				6.240,35D
01/09/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2934854 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	21,85		21,85D	
01/09/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2934304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	21,85		43,70D	6.262,20D
16/09/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Aplicação de prova online - Starline NF 1630	2.125,76		2.169,46D	8.387,96D
27/09/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2962192 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	30,59		2.200,05D	8.418,55D
27/09/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2962128 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	26,22		2.226,27D	8.444,77D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
	SALDO ANTERIOR				21.984,06D
02/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. capacitação do funcionária Jéssica	590,00		590,00D	22.574,06D
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. capacitação do funcionário Alessandro Leite - Boleto 3811376	179,00		769,00D	22.753,06D
08/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno - Boleto 22203/06	225,92		994,92D	22.978,98D
12/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. capacitação da funcionária Ximene Costa Martins - NF 2998435	862,15		1.857,07D	23.841,13D
Conta:	708 - 4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				3.435,00D
Conta:	709 - 4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				40.269,81D
02/09/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1214	3.665,33		3.665,33D	43.935,14D
Conta:	769 - 4.1.01.040.060	TAXAS CONSELHOS DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				326,07D
Conta:	1060 - 4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK			
	SALDO ANTERIOR				22.375,31D
Conta:	1105 - 4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a registro dos dominios www.adesampa.com.br e www.todospelocentro.com.br - Nic.br Fatura 39163984	40,00		40,00D	40,00D
Conta:	253 - 4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				300,02D
Conta:	254 - 4.1.01.060.003	IOF			
	SALDO ANTERIOR				397,34D
Conta:	258 - 4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				23.247,98D
30/09/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	4.285,65		4.285,65D	27.533,63D
Conta:	261 - 4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS			
	SALDO ANTERIOR				25.314,91D
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014			
	SALDO ANTERIOR				3.313,77D
12/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	531,00		531,00D	3.844,77D
15/09/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	153,00		684,00D	3.997,77D
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	126,00		810,00D	4.123,77D
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	3,50		813,50D	4.127,27D
Conta:	852 - 4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			
	SALDO ANTERIOR				202.764,00D
16/09/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 96 - EMPERIFA LTDA	840,00		840,00D	203.604,00D
Conta:	946 - 4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				36.816,00D
Conta:	1049 - 4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
	SALDO ANTERIOR				9.204,00D
Conta:	1097 - 4.1.04.001.005	DESPESAS COM COFFE BREAK			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2022	1086 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Nº 105 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA	1.750,00		1.750,00D	1.750,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	847 - 4.1.04.002.002		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
	SALDO ANTERIOR				63.050,84D
01/09/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5958	7.574,32		7.574,32D	70.625,16D
Conta:	848 - 4.1.04.002.003		MANUTENÇÃO E LIMPEZA		
	SALDO ANTERIOR				11.355,75D
Conta:	849 - 4.1.04.002.004		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		
	SALDO ANTERIOR				24.616,00D
26/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. telefonia móvel - Vivo Fatura 0386409702	672,73		672,73D	25.288,73D
30/09/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - nf. 2655	1.861,05		2.533,78D	27.149,78D
Conta:	850 - 4.1.04.002.005		OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO		
	SALDO ANTERIOR				6.080.329,12D
02/09/2022	REFERENTE A Nº 708 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	745.514,15		745.514,15D	6.825.843,27D
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - SUEDE Fatura 1066	14.526,79		760.040,94D	6.840.370,06D
Conta:	851 - 4.1.04.002.006		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		
	SALDO ANTERIOR				3.950,00D
Conta:	955 - 4.1.04.002.009		DESPESAS COM FRETES		
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2022	1100 - LOGGI TECNOLOGIA REFERENTE A Nº 4455098 - LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	27,27		27,27D	27,27D
Conta:	1082 - 4.1.04.002.013		EVENTOS - FEIRAS		
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a participação da AdeSampa na Longevidade Expo+Fórum - São Paulo Feiras ND 026704-00	485,06		485,06D	485,06D
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. fornecimento de link de internet para participação na feira Longevidade. - Recibo 20/32937	4.980,00		5.465,06D	5.465,06D
Conta:	846 - 4.1.04.003.001		SEGURANÇA E VIGILANCIA		
	SALDO ANTERIOR				131.419,60D
01/09/2022	REFERENTE A Nº 565 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.203,20		16.203,20D	147.622,80D
Conta:	853 - 4.1.04.003.002		MANUTENCAO IMOVEIS		
	SALDO ANTERIOR				10.780,00D
03/09/2022	REFERENTE A Nº 631 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.704,80		12.704,80D	23.484,80D
Conta:	854 - 4.1.04.003.003		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		
	SALDO ANTERIOR				7.098,29D
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo 0420467625	50,00		50,00D	7.148,29D
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo 0420441813	799,74		849,74D	7.948,03D
Conta:	855 - 4.1.04.003.004		LIMPEZA E MANUTENÇÃO		
	SALDO ANTERIOR				120.903,98D
02/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. reparos no banheiro para portadores de necessidades especiais localizado na sede do Hub Greensampa - Mattos Limp NF 627	980,00		980,00D	121.883,98D
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a substituição de bombas de água no Centro de Inovação Bruno Covas - Mattos Limp NF 628	3.850,00		4.830,00D	125.733,98D
09/09/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 2944 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	390,00		5.220,00D	126.123,98D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	855 - 4.1.04.003.004				
26/09/2022	1092 - DANIEL DELFINO REFERENTE A Nº 32 - DANIEL DELFINO 23248003812	550,00		5.770,00D	126.673,98D
27/09/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 3026 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		6.331,35D	127.235,33D
Conta:	856 - 4.1.04.003.005				
	SALDO ANTERIOR				138.468,98D
Conta:	857 - 4.1.04.003.006				
	SALDO ANTERIOR				23.888,00D
Conta:	858 - 4.1.04.003.007				
14/09/2022	SALDO ANTERIOR 824 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	1.400,00		1.400,00D	21.453,72D 22.853,72D
	REFERENTE A Nº 104 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA				
Conta:	859 - 4.1.04.003.008				
	SALDO ANTERIOR				27.657,95D
Conta:	860 - 4.1.04.003.009				
30/09/2022	SALDO ANTERIOR 832 - FACEBOOK	2.590,94		2.590,94D	29.887,37D 32.478,31D
	REFERENTE A Nº 51706889 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.				
Conta:	968 - 4.1.04.003.011				
	SALDO ANTERIOR				69,00D
Conta:	970 - 4.1.04.003.012				
14/09/2022	SALDO ANTERIOR 1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS	3.250,00		3.250,00D	0,00 3.250,00D
20/09/2022	REFERENTE A Nº 440 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA. 1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS	1.800,00		5.050,00D	5.050,00D
	REFERENTE A Nº 441 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.				
Conta:	992 - 4.1.04.003.014				
	SALDO ANTERIOR				23.350,00D
Conta:	1066 - 4.1.04.003.017				
	SALDO ANTERIOR				5.740,00D
Conta:	861 - 4.1.04.004.001				
15/09/2022	SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo Fatura: : 0424794325	522,44		522,44D	91.766,36D 92.288,80D
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Jaçanã - Vivo Fatura: 0414183399	1.248,40		1.770,84D	93.537,20D
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Vivo Fatura: 0417228431	1.311,68		3.082,52D	94.848,88D
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Centro - Vivo Fatura: 0389579727	1.363,65		4.446,17D	96.212,53D
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Butantã - Vivo Fatura: 0411022607	318,40		4.764,57D	96.530,93D
Conta:	862 - 4.1.04.004.002				
	SALDO ANTERIOR				62.797,25D
Conta:	863 - 4.1.04.004.003				
19/09/2022	SALDO ANTERIOR 1091 - GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REFERENTE A Nº 34 - GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO 39120991894	5.500,00		5.500,00D	15.070,25D 20.570,25D
Conta:	864 - 4.1.04.004.004				
01/09/2022	SALDO ANTERIOR 780 - 9TC EIRELI	26.079,68		26.079,68D	766.624,91D 792.704,59D
	REFERENTE A Nº 596 - 9TC EIRELI				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 121/09/2022	864 - 4.1.04.004.004 779 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A Ref. a gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS NF 23	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 26.196,79		52.276,47D	818.901,38D
Conta: 01/09/2022	865 - 4.1.04.004.005 SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			38.327,86D
01/09/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 147 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		26.079,68D	64.407,54D
01/09/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 148 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		52.159,36D	90.487,22D
12/09/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 95 - EMPERIFA LTDA	25.375,35		77.534,71D	115.862,57D
14/09/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 149 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	25.635,14		103.169,85D	141.497,71D
Conta: 05/09/2022	866 - 4.1.04.004.006 SALDO ANTERIOR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			230.222,60D
05/09/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Ref. a locação de computadores - Arklok Fatura 100. 110	29.107,00		29.107,00D	259.329,60D
Conta: 01/09/2022	867 - 4.1.04.004.007 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO IMOVEIS			5.093,16D
Conta: 23/09/2022	868 - 4.1.04.004.008 SALDO ANTERIOR	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			225.149,47D
23/09/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 97 - EMPERIFA LTDA	26.227,86		26.227,86D	251.377,33D
Conta: 01/09/2022	869 - 4.1.04.004.009 SALDO ANTERIOR	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			7.680,00D
Conta: 30/09/2022	870 - 4.1.04.004.010 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE COPA			1.031,40D
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. compras de insumos para unidade do TEIA - Amazon Boleto 8718049873	437,33		437,33D	1.468,73D
Conta: 01/09/2022	967 - 4.1.04.004.015 SALDO ANTERIOR	PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE			360,98D
Conta: 01/09/2022	1006 - 4.1.04.004.018 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR			183,33D
Conta: 01/09/2022	1022 - 4.1.04.004.019 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM COFFE BREAK			1.920,00D
Conta: 01/09/2022	1030 - 4.1.04.004.020 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS			25.635,14D
Conta: 01/09/2022	1031 - 4.1.04.004.021 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES			6.225,00D
Conta: 08/09/2022	1048 - 4.1.04.004.022 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			126.955,13D
08/09/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 252 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		26.196,79D	153.151,92D
08/09/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 253 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		52.393,58D	179.348,71D
Conta: 01/09/2022	876 - 4.1.04.006.001 SALDO ANTERIOR	CONSULTORIA			8.640,00D
Conta: 01/09/2022	873 - 4.1.04.007.002 SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			1.450,00D
Conta: 01/09/2022	875 - 4.1.04.007.003 SALDO ANTERIOR	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK			4.340,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 14/09/2022	875 - 4.1.04.007.003 1087 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Nº 106 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA	1.900,00		1.900,00D	6.240,00D
Conta:	881 - 4.1.04.008.001 SALDO ANTERIOR				29.029,12D
Conta:	882 - 4.1.04.008.002 SALDO ANTERIOR				271,00D
Conta:	883 - 4.1.04.008.003 SALDO ANTERIOR				262,00D
Conta: 02/09/2022	1027 - 4.1.04.008.004 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. à instalação da nova unidade Teia na Biblioteca Mario Schenberg - SM Ferreira NF 586	6.000,00		6.000,00D	149.100,00D 155.100,00D
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005 SALDO ANTERIOR				69.000,01D
Conta:	1098 - 4.1.04.008.006 SALDO ANTERIOR				19.107,00D
Conta:	1051 - 4.1.04.012.001 SALDO ANTERIOR				3.900,00D
Conta: 14/09/2022	1084 - 4.1.04.013.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13	84.444,48		84.444,48D	0,00 84.444,48D
Conta: 27/09/2022	1096 - 4.1.04.014.001 SALDO ANTERIOR 1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 121 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	27.800,00		27.800,00D	0,00 27.800,00D
Conta:	712 - 4.1.05.001.002 SALDO ANTERIOR				38.034,14D
Conta:	925 - 4.1.05.001.005 SALDO ANTERIOR				598.489,85D
Conta:	924 - 4.1.05.001.006 SALDO ANTERIOR				152.166,60D
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009 SALDO ANTERIOR				36.666,67D
Conta: 05/09/2022	874 - 4.1.05.001.010 SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 186 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	18.333,34		18.333,34D	178.250,03D 196.583,37D
Conta:	1056 - 4.1.05.001.011 SALDO ANTERIOR				17.000,00D
Conta:	1058 - 4.1.05.001.012 SALDO ANTERIOR				28.150,00D
Conta:	1014 - 4.1.05.001.013 SALDO ANTERIOR				2.880,50D
Conta:	1008 - 4.1.05.001.014 SALDO ANTERIOR				1.346,27D
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015 SALDO ANTERIOR				1.992,56D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/09/2022	1224 - 4.1.05.001.015 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	TARIFAS BANCÁRIAS 531,00		531,00D	2.523,56D

PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.31 15:03:02
-03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.16 19:41:22 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por
RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 14:55:20 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA - ADESAMPA			17,00D
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			0,00
03/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		112,00	112,00D	112,00D
03/10/2022	1105 - REGISTRO DE DOMINIO REFERENTE A registro dos domínios www.adesampa.com.br e www.todospelocentro.com.br - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br - Fatura REG03 39164016 - 21/09/2022 - CNPJ: 05.506.560/0001-36			112,00	0,00
04/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		137,89	137,89D	137,89D
04/10/2022	981 - MATERIAL DE COPA REFERENTE A aquisição do refil para o purificador de água instalado na copa do Centro de Inovações Verde Bruno Covas, Hub Green Sampa - Consul - NF 8141634 - 06/10/2022 - CNPJ: 62.058.318/0007-76			137,89	0,00
05/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		194,00	194,00D	194,00D
05/10/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite - CPF: 31545571805			179,00	15,00D
05/10/2022	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Fatura Anuidade Cartão PJ			15,00	0,00
06/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		8.845,82	8.845,82D	8.845,82D
06/10/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias da funcionária Bianca Moreira Mariquito Naime Silva - CPF: 063.458.446-40			5.041,63	3.804,19D
06/10/2022	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A guia complementar do meses de competência 07 e 08 INSS CNPJ 21.154.061/0001-83			3.804,19	0,00
07/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		44.712,12	44.712,12D	44.712,12D
07/10/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários - CIEE - Fatura 63493 - 04/10/2022 - CNPJ: 61.600.839/0001-55			6.500,73	38.211,39D
07/10/2022	1092 - DANIEL DELFINO REFERENTE A conserto do portão de entrada do Centro de Inovação Verde Bruno Covas - HUB Green Sampa - MEI Daniel Delfino - NF 32 - 26/09/2022 - CNPJ: 30.486.994/0001-69			550,00	37.661,39D
07/10/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno - CPF: 147329108-90			225,92	37.435,47D
07/10/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A MasterClass de teoria da mudança para o projeto Green Sampa - Movimento Choice - NF 441 - 20/09/2022 - CNPJ: 27.350.302/0001-46			1.800,00	35.635,47D
07/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A VR Complementar de Cassio Yugo Abuno e Jessyca Schroeder - Alelo AS - CNPJ: 04.740.876/0001-25			1.050,00	34.585,47D
07/10/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Jovem Aprendiz, competência 09/2022			24,24	34.561,23D
07/10/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 09/2022			34.188,27	372,96D
07/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A VR			372,96	0,00
10/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		37.057,02	37.057,02D	37.057,02D
10/10/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Ximene Costa Martins - CPF: 383.659.248-70			862,15	36.194,87D
10/10/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus Elevadores - NF 2922 - 27/09/2022 - CNPJ: 00.714.610/0001-57			561,35	35.633,52D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
10/10/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A serviço de PABX pré pago - Azuton - Fatura 2655 - 30/09/2022 - CNPJ: 34.398.474/0001-55		1.861,05	33.772,47D	33.772,47D
10/10/2022	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A serviço contratação de serviço gráficos para produção de folders e adesivos - AN Gráfica - NF 883 - 28/09/ 2022 - CNPJ: 66.572.728/0001-04		3.767,94	30.004,53D	30.004,53D
10/10/2022	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA REFERENTE A compra de refil do purificador de água instalado na unidade de Atendimento ao Empreendedor - Brás - Largo da Concórdia - ELETROPIN ELETRODOMESTICOS - CNPJ: 22.144.861/ 0001-86		142,41	29.862,12D	29.862,12D
10/10/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - ISS - Detecta - NF 565 - 01/09/2022 - CNPJ: 08:992.020/0001-06		324,06	29.538,06D	29.538,06D
10/10/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS à prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito - Suede Serviços Eireli - ISS NF 708 - 02/09/2022 - CNPJ: 19.800.128/ 0001-68		14.910,28	14.627,78D	14.627,78D
10/10/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - Detecta Seguranca Patrimonial Eireli - NF 577- 03/10/2022 - CNPJ: 08:992.020/ 0001-06		14.096,78	531,00D	531,00D
10/10/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		531,00	0,00	0,00
11/10/2022	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A multa e juros em R\$ 255, 44 contidos nesta guia serão descontados da contratada em assessoria de contabilidade, Priori Serviços e Soluções Contabilidade	255,44		255,44D	255,44D
11/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A multa e juros em R\$ 255, 44 contidos nesta guia serão descontados da contratada em assessoria de contabilidade, Priori Serviços e Soluções Contabilidade		255,44	0,00	0,00
13/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	13.218,36		13.218,36D	13.218,36D
13/10/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A saúde ocupacional - Aclimed Clinica Medica Aclimacao LTDA - NF 13848 - 06/10/2022 - CNPJ: 03.199. 587/0001-06		95,35	13.123,01D	13.123,01D
13/10/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas - NF 544 - 01/10/2022 - CNPJ: 05.670. 753/0001-28		750,80	12.372,21D	12.372,21D
13/10/2022	253 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS REFERENTE A Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) da prefeitura de São Paulo. - Guia DAMSP TFE		77,24	12.294,97D	12.294,97D
13/10/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Marina Pereira - CPF: 414.182.138-10		396,00	11.898,97D	11.898,97D
13/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição complementar de Gabriel Sousa Nunes - Alelo AS - NF 318258 - 18/10/2022 - CNPJ: 04. 740.876/0001-25		425,00	11.473,97D	11.473,97D
13/10/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - NF 639 - 03/10/ 2022 - CNPJ: 07.101.228/0001-17		11.307,27	166,70D	166,70D
13/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A VR		166,70	0,00	0,00
14/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	935.352,61		935.352,61D	935.352,61D
14/10/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon Servicos Tecnicos e Manutencao Ltda - NF 8642 - 10/10/2022 - CNPJ: 20.777.601/0001- 12		1.802,04	933.550,57D	933.550,57D
14/10/2022	1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Programa Recriar - Ideias de Futuro Ltda - NF 121 - 27/09/2022 - CNPJ: 18.808.842/0001-30		27.800,00	905.750,57D	905.750,57D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
14/10/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Gestão Teia Jd. Edite - 9TC - NF 603 - 01/10/2022 - CNPJ: 13.349.448/0001-67		26.743,37	879.007,20D	879.007,20D
14/10/2022	1085 - INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar - NF 16 - 07/10/2022 - CNPJ: 05.600.020/0001-17		61.433,36	817.573,84D	817.573,84D
14/10/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 719 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68		606.475,76	211.098,08D	211.098,08D
14/10/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 1078 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68		14.526,79	196.571,29D	196.571,29D
14/10/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM - NF 34816 - 03/10/ 2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61		947,05	195.624,24D	195.624,24D
14/10/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 66 - 06/10/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28		5.315,66	190.308,58D	190.308,58D
14/10/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 65 - 06/10/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28		3.322,29	186.986,29D	186.986,29D
14/10/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Gestão Teia Butantã - Empreende aí - NF 259 - 05/10/ 2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01		25.893,26	161.093,03D	161.093,03D
14/10/2022	1104 - DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES REFERENTE A fornecimento de açúcar refinado para AdeSampa - DNA Comercio e Representações - NF 9247 - 10/10/2022 - CNPJ: 13.524.344/0001-41		75,84	161.017,19D	161.017,19D
14/10/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - NF 2074 - 05/10/2022 - CNPJ: 11.735.329/0001-17		6.350,49	154.666,70D	154.666,70D
14/10/2022	1110 - NATTHUS CONSTRUÇÕES LTDA REFERENTE A serviço de DRENAGEM DO SUBSOLO E TROCA DA BOIA, no Hub Green Sampa - Natthus Construções LTDA - NF 130 - 06/10/2022 - CNPJ: 26.122.909/0001- 06		1.646,50	153.020,20D	153.020,20D
14/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do termo de rescisão de Kimberlly Isabelle Lacerda da Silva		1.873,05	151.147,15D	151.147,15D
14/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do termo de rescisão do funcionário Jorge Soares Pereira.		10.426,27	140.720,88D	140.720,88D
14/10/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo - Fatura: 0359942875 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/ 0001-62		687,39	140.033,49D	140.033,49D
14/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Unidade Jaçanã - Vivo - Fatura: 0414183399 - 04/10/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		1.229,75	138.803,74D	138.803,74D
14/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Vivo - Fatura: 0417228431 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/ 0001-62		1.295,96	137.507,78D	137.507,78D
14/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede - Unidade Butantã - Vivo - Fatura: 0411022607 - 04/10/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		315,12	137.192,66D	137.192,66D
14/10/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: : 0420441813 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		790,49	136.402,17D	136.402,17D
14/10/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: 0420467625 - 04/ 10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		50,00	136.352,17D	136.352,17D
14/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo - Fatura: : 0424794325 - 04/ 10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		514,91	135.837,26D	135.837,26D
14/10/2022	1109 - ZUPI DESIGN EDITORA REFERENTE A compra de espaço de 138m² para a participação da AdeSampa no evento Pixel Show - Zupí Design Editora Cultura e Entretenimento LTDA - NF 18856 - 06/10/2022 - CNPJ: 07.219.049/0001-89		100.000,00	35.837,26D	35.837,26D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
14/10/2022	1099 - FIRA AGÊNCIA CRIATIVA - MCS EVENTOS LTDA REFERENTE A locação de equipamento - Fira Agência Criativa - NF 16 - 03/10/2022 - CNPJ: 40.769.225/0001-21		9.093,89	26.743,37D	26.743,37D
14/10/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A gestão para o projeto TEIA Heliópolis - EMPREENDE AI - NF 258 - 05/10/2022 - CNPJ: 26.054.363/ 0001-01		26.743,37	0,00	0,00
17/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	22.527,65		22.527,65D	22.527,65D
17/10/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A 1º período de férias de 24/10/2022 a 12/11/2022 (20 dias) e 13/11/2022 a 22/11/2022 (10 dias de abono) da funcionária Luciana Carneiro Moreira		4.601,68	17.925,97D	17.925,97D
17/10/2022	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA REFERENTE A aquisição de insumos que atenderão as necessidades do posto de atendimento do Brás - VILE EMBALAGENS - NF 5320 - 06/10/2022 - CNPJ: 09.426.399/0001- 41		90,10	17.835,87D	17.835,87D
17/10/2022	1100 - LOGGI TECNOLOGIA REFERENTE A serviço de motofrete - LOGGI - NF 4455098 - 03/10/2022 - CNPJ: 18.277.493/0001-77		27,27	17.808,60D	17.808,60D
17/10/2022	1112 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS REFERENTE A Coffee Break - Granadina Serviços e Eventos Eireli - NF 249 - 06/10/2022 - CNPJ: 07.718.818/0001-93		2.225,00	15.583,60D	15.583,60D
17/10/2022	1113 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A produção do evento Amplifica Cine - JOSÉ AGOSTINHO - NF 217 - 06/10/2022		13.925,00	1.658,60D	1.658,60D
17/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Unidade Centro - Vivo - Fatura: 0389579727 - 04/10/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		1.343,60	315,00D	315,00D
17/10/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A certificação digital para funcionário - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - NF 1114640 - 06/10/2022 - CNPJ: 11.587.975/0033-61		315,00	0,00	0,00
18/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	229.798,47		229.798,47D	229.798,47D
18/10/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 719 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68		52.945,33	176.853,14D	176.853,14D
18/10/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 1078 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68		1.268,19	175.584,95D	175.584,95D
18/10/2022	1108 - FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A pagamento de diárias em favor da Sra. Analista, Daniela Freire Soares.		7.587,50	167.997,45D	167.997,45D
18/10/2022	1108 - FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A pagamento de diárias em favor do Sr. Diretor Presidente, Renan Marino Vieira		3.618,81	164.378,64D	164.378,64D
18/10/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A 23 licenças Office 365 - Ingram - NF 1712007 - 20/09/2022		1.141,44	163.237,20D	163.237,20D
18/10/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A prestação de serviço de auditoria independente - Emerson Auditores e Consultores S/S - NF 1241 - 05/10/ 2022		3.665,33	159.571,87D	159.571,87D
18/10/2022	1141 - Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Diogo Bezerra da Silva		15.812,10	143.759,77D	143.759,77D
18/10/2022	1142 - Gustavo Guimarães Gonçalves REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Gustavo Guimarães Gonçalves		15.812,10	127.947,67D	127.947,67D
18/10/2022	1143 - Philippe Dourado Vieira REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Philippe Dourado Vieira		15.812,10	112.135,57D	112.135,57D
18/10/2022	1144 - Leandro Solarenco Lopes REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Leandro Solarenco Lopes		15.812,10	96.323,47D	96.323,47D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
18/10/2022	1145 - Marcela de Oliveira Pinto Evangelista REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Marcela de Oliveira Pinto Evangelista		15.812,10	80.511,37D	80.511,37D
18/10/2022	1146 - Arthur Preto Gandra REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Arthur Preto Gandra		15.812,10	64.699,27D	64.699,27D
18/10/2022	1147 - Alan Correia de Almeida REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Alan Correia de Almeida		15.812,10	48.887,17D	48.887,17D
18/10/2022	1148 - Marcelo Toledo Duarte REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Marcelo Toledo Duarte		15.812,10	33.075,07D	33.075,07D
18/10/2022	1149 - Vinicius Rojo Machado REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Vinicius Rojo Machado		15.812,10	17.262,97D	17.262,97D
18/10/2022	1150 - Danielle Malta Santana Moraes REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Danielle Malta Santana Moraes		15.812,10	1.450,87D	1.450,87D
18/10/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Locação de Impressoras - MR Computer - NF 538 - 19/09/2022		1.370,87	80,00D	80,00D
18/10/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		80,00	0,00	0,00
19/10/2022	1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A Estorno	13.925,00		13.925,00D	13.925,00D
19/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	215.873,47		229.798,47D	229.798,47D
19/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	13.925,00		243.723,47D	243.723,47D
19/10/2022	1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A produção do evento Amplifica Cine - JOSÉ AGOSTINHO - NF 218 - 06/10/2022		13.925,00	229.798,47D	229.798,47D
19/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Estorno do Resgate		229.798,47	0,00	0,00
20/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	579.306,83		579.306,83D	579.306,83D
20/10/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Setembro/2022.		85.295,99	494.010,84D	494.010,84D
20/10/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Setembro/2022.		246.308,86	247.701,98D	247.701,98D
20/10/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Oficina Empreendedorismo do Impacto Socioambiental - Movimento Choice - NF 446 - 07/10/2022		3.250,00	244.451,98D	244.451,98D
20/10/2022	1115 - SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA REFERENTE A participação da AdeSampa na Longevidade Expo+Fórum - São Paulo Feiras - NF 121452 - 11/10/2022		200.000,00	44.451,98D	44.451,98D
20/10/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A saúde ocupacional - Aclimed Clinica Medica Aclimacao LTDA - CSRF NF 13706 - 02/09/2022		26,92	44.425,06D	44.425,06D
20/10/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - CSRF NF 708 - 02/09/2022		34.666,41	9.758,65D	9.758,65D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
20/10/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA - CSRF NF 537 - 01/09/2022		37,20	9.721,45D	9.721,45D
20/10/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A a prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - IRRF NF 708 - 02/09/2022		7.455,14	2.266,31D	2.266,31D
20/10/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA - IRRF NF 537 - 01/09/2022		12,00	2.254,31D	2.254,31D
20/10/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - IRRF NF 2000 - 05/09/ 2022		29,31	2.225,00D	2.225,00D
20/10/2022	1114 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS REFERENTE A Coffee Break - Granadina Serviços e Eventos Eireli ME - NF 250 - 07/10/2022	2.225,00		0,00	0,00
21/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	1.484,00		1.484,00D	1.484,00D
21/10/2022	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções em Tecnologia Eirelei - NF 171 - 05/10/2022		1.484,00	0,00	0,00
24/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	73.286,10		73.286,10D	73.286,10D
24/10/2022	1090 - KEY PLACE REFERENTE A plataforma digital de gestão híbrida SaaS - Key Place Plataforma e Consultoria - NF 04 - 10/10/2022		10.500,00	62.786,10D	62.786,10D
24/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A VR Novembro 2022 - Alelo AS - NF 454889 - 27/10/ 2022		32.750,00	30.036,10D	30.036,10D
24/10/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova - NF 22964751 - 25/10/ 2022		1.228,89	28.807,21D	28.807,21D
24/10/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A renovação dos certificados digitais para 4 funcionários da AdeSampa - Online Certificadora - NF 282579 - 10/10/2022		558,00	28.249,21D	28.249,21D
24/10/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - AdeSampa - WCS - NF 105408 - 01/09/2022		866,00	27.383,21D	27.383,21D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - Unidade Taipas - WCS - NF 105894 - 01/09/2022		830,00	26.553,21D	26.553,21D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - Unidade Taipas - WCS - NF 108762 - 01/10/2022		830,00	25.723,21D	25.723,21D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A link de rede Santo Amaro - WCS - NF 107300 - 01/09/2022		397,75	25.325,46D	25.325,46D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A link de rede Santo Amaro - WCS - NF 108759 - 01/10/2022		397,75	24.927,71D	24.927,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Teia Parelheiros - WCS - NF 106418 - 01/09/2022		800,00	24.127,71D	24.127,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Teia Parelheiros - WCS - NF 108764 - 01/10/2022		800,00	23.327,71D	23.327,71D
24/10/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS - NF 105787 - 01/09/ 2022		1.000,00	22.327,71D	22.327,71D
24/10/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS - NF 108758 - 01/10/ 2022		1.000,00	21.327,71D	21.327,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS - NF 105788 - 01/09/2022		800,00	20.527,71D	20.527,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS - NF 108761 - 01/10/2022		800,00	19.727,71D	19.727,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Jd. Edite - WCS - NF 105534 - 01/09/2022		400,00	19.327,71D	19.327,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Jd. Edite - WCS - NF 108757 - 01/10/2022		400,00	18.927,71D	18.927,71D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 106659 - 01/09/2022		650,00	18.277,71D	18.277,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 108765 - 01/10/2022		650,00	17.627,71D	17.627,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS - NF 105409 - 01/09/2022		1.266,00	16.361,71D	16.361,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS - NF 108763 - 01/10/2022		1.266,00	15.095,71D	15.095,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Heliopolis - WCS - NF 105662 - 01/09/2022		405,01	14.690,70D	14.690,70D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Heliopolis - WCS - NF 108768 - 01/10/2022		405,01	14.285,69D	14.285,69D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Unidade CFCCT - WCS - NF 107299 - 01/09/2022		800,00	13.485,69D	13.485,69D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Unidade CFCCT - WCS - NF 108767 - 01/10/2022		800,00	12.685,69D	12.685,69D
24/10/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - AdeSampa - WCS - NF 108760 - 01/10/2022		866,00	11.819,69D	11.819,69D
24/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A VR		11.619,69	200,00D	200,00D
24/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A VR		200,00	0,00	0,00
25/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	4.892,16		4.892,16D	4.892,16D
25/10/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMP de Setembro 2022		4.285,65	606,51D	606,51D
25/10/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A telefonia móvel - Vivo - Fatura 0386409702 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		606,51	0,00	0,00
26/10/2022	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A pagamento da guia complementar INSS o valor será glosado da contratante de assessoria contábil, Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME -Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME	3.804,19		3.804,19D	3.804,19D
27/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	429.636,16		433.440,35D	433.440,35D
27/10/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Gestão Teia Parelheiros - 9TC - NF 606 - 17/10/2022		26.419,06	407.021,29D	407.021,29D
27/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão de contrato da funcionária Aline Dias Martins		1.032,68	405.988,61D	405.988,61D
27/10/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - NF 120 - 13/10/2022		1.362,69	404.625,92D	404.625,92D
27/10/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 68 - 14/10/2022		3.322,29	401.303,63D	401.303,63D
27/10/2022	768 - APAJE REFERENTE A 1ª e 3ª fase para o projeto Mais Mulheres1ª e 3ª fase para o projeto Mais Mulheres - APAJE - NF 67 - 14/10/ 2022		8.484,04	392.819,59D	392.819,59D
27/10/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 69 - 14/10/2022		5.315,66	387.503,93D	387.503,93D
27/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão de contrato da funcionária Mariana Beatriz Silveira de Oliveira.		720,00	386.783,93D	386.783,93D
27/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão da funcionária Leila de Lacerda Pankoski.		2.897,81	383.886,12D	383.886,12D
27/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão da funcionária Ana Paula da Silva		1.010,80	382.875,32D	382.875,32D
27/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMP		353.797,68	29.077,64D	29.077,64D
27/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMP - Talita Botelho		6.789,05	22.288,59D	22.288,59D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
27/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMPÁ - Ana Maria Martins		7.915,54	14.373,05D	14.373,05D
27/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMPÁ - Ary Scapin		11.545,85	2.827,20D	2.827,20D
27/10/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento) - CPF: 302.820.028-71		710,60	2.116,60D	2.116,60D
27/10/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana) - Paulo H. Leite Santana - CPF: 084.250.248-38		1.969,60	147,00D	147,00D
27/10/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		136,50	10,50D	10,50D
27/10/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		3,50	7,00D	7,00D
27/10/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		7,00	0,00	0,00
28/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	30.278,64		30.278,64D	30.278,64D
28/10/2022	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A registro do domínio www. vaitec.com.br - Nic.br - Fatura 39305240 - 13/ 10/2022		76,00	30.202,64D	30.202,64D
28/10/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A locação de computadores - Arklok Equipamentos de Informatica LTDA - Fatura 100.374 - 05/10/ 2022 - CNPJ: 10.489.713/0001-14		29.107,00	1.095,64D	1.095,64D
28/10/2022	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A aos serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções em Tecnologia Eireli - NF 182 - 20/10/2022		1.095,64	0,00	0,00
31/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	5.538,33		5.538,33D	5.538,33D
31/10/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google - Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA - NF 121348 - 10/10/2022.		5.358,40	179,93D	179,93D
31/10/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google - Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA - NF 121349 - 10/10/2022		179,93	0,00	0,00
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
13/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICACÃO	237.600,00		237.600,00D	237.600,00D
13/10/2022	1152 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Irís		19.800,00	217.800,00D	217.800,00D
13/10/2022	1153 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games		19.800,00	198.000,00D	198.000,00D
13/10/2022	1154 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação		19.800,00	178.200,00D	178.200,00D
13/10/2022	1155 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda		19.800,00	158.400,00D	158.400,00D
13/10/2022	1156 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers		19.800,00	138.600,00D	138.600,00D
13/10/2022	1157 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB		19.800,00	118.800,00D	118.800,00D
13/10/2022	1158 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy		19.800,00	99.000,00D	99.000,00D
13/10/2022	1159 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe		19.800,00	79.200,00D	79.200,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
13/10/2022	1160 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises		19.800,00	59.400,00D	59.400,00D
13/10/2022	1161 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games		19.800,00	39.600,00D	39.600,00D
13/10/2022	1162 - Mateus Machado Freire REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
13/10/2022	1163 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03		19.800,00	0,00	0,00
14/10/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	27.554,36		27.554,36D	27.554,36D
14/10/2022	1103 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA REFERENTE A gestão do Vai Tec Games - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA - NF 1 - 07/10/2022 - CNPJ: 27.422.913/0001-52		27.554,36	0,00	0,00
17/10/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	16.675,00		16.675,00D	16.675,00D
17/10/2022	1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A produção do evento Vai Tec Games - JOSE A DE F R JUNIOR - NF 217 - 06/10/2022 - CNPJ: 15.458.495/0001-74		13.925,00	2.750,00D	2.750,00D
17/10/2022	1071 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI REFERENTE A Coffee Break para evento Vai Tec Games - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS - NF 248 - 06/10/ 2022 - CNPJ: 07.718.818/0001-93		2.750,00	0,00	0,00
20/10/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	16.888,90		16.888,90D	16.888,90D
20/10/2022	1070 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A Serviço gráfico para Vai Tec Games - SK COPIADORA - NF 25606 - 05/10/2022 - CNPJ: 08.750.285/ 0001-90		230,40	16.658,50D	16.658,50D
20/10/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo		15.000,00	1.658,50D	1.658,50D
20/10/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 186 - Semente Consultoria - NF 186 - 05/09/2022 - CNPJ: 13.417.973/0001-72		275,00	1.383,50D	1.383,50D
20/10/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 186 - Semente Consultoria - NF 186 - 05/09/ 2022 - CNPJ: 13.417.973/0001-72		852,50	531,00D	531,00D
20/10/2022	1224 - TARIFFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Cobrança referente 20/10/2022		531,00	0,00	0,00
27/10/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	115.200,00		115.200,00D	115.200,00D
27/10/2022	893 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Mais1Code - Tauan Souza Matos		9.600,00	105.600,00D	105.600,00D
27/10/2022	897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Arterriz - Ana Carolina Nahorny		9.600,00	96.000,00D	96.000,00D
27/10/2022	890 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: CS Produções - Caroline Alves Medeiros		9.600,00	86.400,00D	86.400,00D
27/10/2022	888 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Editora Ananse - Sidmar Oliveira Ferreira		9.600,00	76.800,00D	76.800,00D
27/10/2022	895 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Pokazideia - Viviane Amaral Reis		9.600,00	67.200,00D	67.200,00D
27/10/2022	899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Chaviô - Emerson Oliveira Silva		9.600,00	57.600,00D	57.600,00D
27/10/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperária - Mariana Alves Calu		9.600,00	48.000,00D	48.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
27/10/2022	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Literatura Postal em - Gustavo Guimarães Gonçalves		9.600,00	38.400,00D	38.400,00D
27/10/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo		9.600,00	28.800,00D	28.800,00D
27/10/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Quebrada Orgânica - Joyce Izauri de Jesus		9.600,00	19.200,00D	19.200,00D
27/10/2022	894 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: FEME Bem-Estar - Daniela de Oliveira		9.600,00	9.600,00D	9.600,00D
27/10/2022	896 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Odarú Cosméticos - Yara Kassandra Costa		9.600,00	0,00	0,00
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
17/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153,00		153,00D	153,00D
17/10/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA		153,00	0,00	0,00
Conta:	1190 - 1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
24/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
24/10/2022	1195 - APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI	1.364.137,40		1.364.137,40D	1.364.137,40D
25/10/2022	REFERENTE A APORTE FINANCEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.364.137,40	0,00	0,00
25/10/2022	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
13/10/2022	SALDO ANTERIOR				818.161,11D
13/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		237.600,00	237.600,00C	580.561,11D
14/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		27.554,36	265.154,36C	553.006,75D
17/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		16.675,00	281.829,36C	536.331,75D
20/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		16.888,90	298.718,26C	519.442,85D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		115.200,00	413.918,26C	404.242,85D
31/10/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.137,01		407.781,25C	410.379,86D
31/10/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.315,67	412.096,92C	406.064,19D
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE			
03/10/2022	SALDO ANTERIOR				7.049.923,15D
03/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		112,00	112,00C	7.049.811,15D
04/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		137,89	249,89C	7.049.673,26D
05/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		194,00	443,89C	7.049.479,26D
06/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		8.845,82	9.289,71C	7.040.633,44D
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		44.712,12	54.001,83C	6.995.921,32D
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		37.057,02	91.058,85C	6.958.864,30D
11/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A multa e juros em R\$ 255, 44 contidos nesta guia serão descontados da contratada em assessoria de contabilidade, Priori Serviços e Soluções Contabilidade	255,44		90.803,41C	6.959.119,74D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004				
	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE				
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		13.218,36	104.021,77C	6.945.901,38D
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		935.352,61	1.039.374,38C	6.010.548,77D
17/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		22.527,65	1.061.902,03C	5.988.021,12D
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		229.798,47	1.291.700,50C	5.758.222,65D
19/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Estorno do Resgate	229.798,47		1.061.902,03C	5.988.021,12D
19/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		215.873,47	1.277.775,50C	5.772.147,65D
19/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		13.925,00	1.291.700,50C	5.758.222,65D
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		579.306,83	1.871.007,33C	5.178.915,82D
21/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		1.484,00	1.872.491,33C	5.177.431,82D
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		73.286,10	1.945.777,43C	5.104.145,72D
25/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		4.892,16	1.950.669,59C	5.099.253,56D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		429.636,16	2.380.305,75C	4.669.617,40D
28/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		30.278,64	2.410.584,39C	4.639.338,76D
31/10/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.856,87		2.351.727,52C	4.698.195,63D
31/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		5.538,33	2.357.265,85C	4.692.657,30D
31/10/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.084,65	2.379.350,50C	4.670.572,65D
Conta:	492 - 1.1.01.030.005				
	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR				4.364,62D
31/10/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,30		42,30D	4.406,92D
Conta:	696 - 1.1.01.030.006				
	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS				
	SALDO ANTERIOR				60.160,65D
17/10/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		153,00	153,00C	60.007,65D
31/10/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	582,24		429,24D	60.589,89D
31/10/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,35	427,89D	60.588,54D
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007				
	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2022	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.364.137,40		1.364.137,40D	1.364.137,40D
31/10/2022	1195 - APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.569,01		1.366.706,41D	1.366.706,41D
Conta:	21 - 1.1.03.030.001				
	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				19.672,17D
01/10/2022	401 - FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento referente a 20 dias de férias não usufruídas pela ex Diretora Sílvia Cibele Aparecida		12.333,33	12.333,33C	7.338,84D
01/10/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1º período de férias da funcionária Jessika Fernandes Piovezan de 06/ 10/2022 a 20/10/2022 (15 dias).		7.338,84	19.672,17C	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 1.1.03.030.009 SALDO ANTERIOR		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		4.985,83D
Conta:	1069 - 1.1.03.030.011 SALDO ANTERIOR		ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO		3.101,09D
05/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Fatura Anuidade Cartão PJ	15,00		15,00D	3.116,09D
Conta:	624 - 1.1.03.110.004 SALDO ANTERIOR		CAROLINA CARVALHO DE PAULA		0,20C
Conta:	689 - 1.1.03.110.023 SALDO ANTERIOR		MATEUS DE LIMA DINIZ		195,83D
Conta:	888 - 1.1.03.130.001 SALDO ANTERIOR		Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano		17.055,30D
18/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.264,70	14.264,70C	2.790,60D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Editora Ananse - Sidmar Oliveira Ferreira	9.600,00		4.664,70C	12.390,60D
Conta:	889 - 1.1.03.130.002 SALDO ANTERIOR		Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert		17.554,91D
25/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.577,99	14.577,99C	2.976,92D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Literatura Postal em - Gustavo Guimarães Gonçalves	9.600,00		4.977,99C	12.576,92D
Conta:	890 - 1.1.03.130.003 SALDO ANTERIOR		Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa		16.110,80D
25/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		15.315,85	15.315,85C	794,95D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: CS Produções - Caroline Alves Medeiros	9.600,00		5.715,85C	10.394,95D
Conta:	891 - 1.1.03.130.004 SALDO ANTERIOR		Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição		15.000,00D
18/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.701,07	12.701,07C	2.298,93D
20/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo	15.000,00		2.298,93D	17.298,93D
21/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		17.219,50	14.920,57C	79,43D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo	9.600,00		5.320,57C	9.679,43D
Conta:	892 - 1.1.03.130.005 SALDO ANTERIOR		Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva		16.204,35D
17/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.339,45	14.339,45C	1.864,90D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperaria - Mariana Alves Calu	9.600,00		4.739,45C	11.464,90D
Conta:	893 - 1.1.03.130.006 SALDO ANTERIOR		Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva		16.276,00D
19/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		13.814,00	13.814,00C	2.462,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 27/10/2022	893 - 1.1.03.130.006 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Mais1Code - Tauan Souza Matos	9.600,00		4.214,00C	12.062,00D
Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva					
Conta: 25/10/2022	894 - 1.1.03.130.007 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.952,18	12.952,18C	15.876,10D 2.923,92D
Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda					
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: FEME Bem-Estar - Daniela de Oliveira	9.600,00		3.352,18C	12.523,92D
Conta: 19/10/2022	895 - 1.1.03.130.008 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.353,00	14.353,00C	15.073,32D 720,32D
Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino					
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Pokazideia - Viviane Amaral Reis	9.600,00		4.753,00C	10.320,32D
Conta: 27/10/2022	896 - 1.1.03.130.009 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Odarú Cosméticos - Yara Kassandra Costa	9.600,00		9.600,00D	17.876,00D 27.476,00D
Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva					
27/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		15.371,52	5.771,52C	12.104,48D
Conta: 21/10/2022	897 - 1.1.03.130.010 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.934,30	14.934,30C	15.379,83D 445,53D
Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo					
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Arterriz - Ana Carolina Nahorny	9.600,00		5.334,30C	10.045,53D
Conta: 17/10/2022	898 - 1.1.03.130.011 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		15.390,96	15.390,96C	15.326,79D 64,17C
Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira					
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Quebrada Orgânica - Joyce Izauri de Jesus	9.600,00		5.790,96C	9.535,83D
Conta: 25/10/2022	899 - 1.1.03.130.012 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.582,90	12.582,90C	15.100,00D 2.517,10D
Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva					
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Chavió - Emerson Oliveira Silva	9.600,00		2.982,90C	12.117,10D
Conta: 27/10/2022	900 - 1.1.03.140.001 SALDO ANTERIOR 912 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Editora Ananse - Sidmar Oliveira Ferreira		9.600,00	9.600,00C	9.600,00D 0,00
Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano					
Conta: 27/10/2022	901 - 1.1.03.140.002 SALDO ANTERIOR 913 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Literatura Postal em - Gustavo Guimarães Gonçalves		9.600,00	9.600,00C	9.600,00D 0,00
Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert					

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	902 - 1.1.03.140.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa			
	SALDO ANTERIOR				9.600,00D
27/10/2022	914 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: CS Produções - Caroline Alves Medeiros		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	903 - 1.1.03.140.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição			
	SALDO ANTERIOR				24.600,00D
20/10/2022	915 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo		15.000,00	15.000,00C	9.600,00D
27/10/2022	915 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo		9.600,00	24.600,00C	0,00
Conta:	904 - 1.1.03.140.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva			
	SALDO ANTERIOR				9.600,00D
27/10/2022	916 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperaria - Mariana Alves Calu		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	905 - 1.1.03.140.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva			
	SALDO ANTERIOR				9.600,00D
27/10/2022	919 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Mais1Code - Tauan Souza Matos		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	906 - 1.1.03.140.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda			
	SALDO ANTERIOR				9.600,00D
27/10/2022	917 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: FEME Bem-Estar - Daniela de Oliveira		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	907 - 1.1.03.140.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino			
	SALDO ANTERIOR				9.600,00D
27/10/2022	918 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Pokazideia - Viviane Amaral Reis		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	908 - 1.1.03.140.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva			
	SALDO ANTERIOR				9.600,00D
27/10/2022	920 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Odarú Cosméticos - Yara Kassandra Costa		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	909 - 1.1.03.140.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo			
	SALDO ANTERIOR				9.600,00D
27/10/2022	921 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Arterriz - Ana Carolina Nahorny		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	910 - 1.1.03.140.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira			
	SALDO ANTERIOR				9.600,00D
27/10/2022	922 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Quebrada Orgânica - Joyce Izauri de Jesus		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	911 - 1.1.03.140.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva			
	SALDO ANTERIOR				9.600,00D
27/10/2022	923 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Chavião - Emerson Oliveira Silva		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	1141 - 1.1.03.150.001	Diogo Bezerra da Silva			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 18/10/2022	1141 - 1.1.03.150.001 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Diogo Bezerra da Silva	15.812,10		15.812,10D	15.812,10D
Conta: 18/10/2022	1142 - 1.1.03.150.002 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Gustavo Guimarães Gonçalves	15.812,10		15.812,10D	0,00 15.812,10D
Conta: 18/10/2022	1143 - 1.1.03.150.003 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Philipe Dourado Vieira	15.812,10		15.812,10D	0,00 15.812,10D
Conta: 18/10/2022	1144 - 1.1.03.150.004 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Leandro Solarenco Lopes	15.812,10		15.812,10D	0,00 15.812,10D
Conta: 18/10/2022	1145 - 1.1.03.150.005 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Marcela de Oliveira Pinto Evangelista	15.812,10		15.812,10D	0,00 15.812,10D
Conta: 18/10/2022	1146 - 1.1.03.150.006 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Arthur Preto Gandra	15.812,10		15.812,10D	0,00 15.812,10D
Conta: 18/10/2022	1147 - 1.1.03.150.007 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Alan Correia de Almeida	15.812,10		15.812,10D	0,00 15.812,10D
Conta: 18/10/2022	1148 - 1.1.03.150.008 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Marcelo Toledo Duarte	15.812,10		15.812,10D	0,00 15.812,10D
Conta: 18/10/2022	1149 - 1.1.03.150.009 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Vinicius Rojo Machado	15.812,10		15.812,10D	0,00 15.812,10D
Conta: 18/10/2022	1150 - 1.1.03.150.010 SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 18/10/2022	1150 - 1.1.03.150.010 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Danielle Malta Santana Moraes	15.812,10		15.812,10D	15.812,10D
Conta: 13/10/2022	1152 - 1.1.03.160.001 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris	19.800,00		19.800,00D	0,00 19.800,00D
Conta: 13/10/2022	1153 - 1.1.03.160.002 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games	19.800,00		19.800,00D	0,00 19.800,00D
Conta: 13/10/2022	1154 - 1.1.03.160.003 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação	19.800,00		19.800,00D	0,00 19.800,00D
Conta: 13/10/2022	1155 - 1.1.03.160.004 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda	19.800,00		19.800,00D	0,00 19.800,00D
Conta: 13/10/2022	1156 - 1.1.03.160.005 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers	19.800,00		19.800,00D	0,00 19.800,00D
Conta: 13/10/2022	1157 - 1.1.03.160.006 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB	19.800,00		19.800,00D	0,00 19.800,00D
Conta: 13/10/2022	1158 - 1.1.03.160.007 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy	19.800,00		19.800,00D	0,00 19.800,00D
Conta: 13/10/2022	1159 - 1.1.03.160.008 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe	19.800,00		19.800,00D	0,00 19.800,00D
Conta: 13/10/2022	1160 - 1.1.03.160.009 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises	19.800,00		19.800,00D	0,00 19.800,00D
Conta: 13/10/2022	1161 - 1.1.03.160.010 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games	19.800,00		19.800,00D	0,00 19.800,00D
Conta: 13/10/2022	1162 - 1.1.03.160.011 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual	19.800,00		19.800,00D	0,00 19.800,00D
Conta: 13/10/2022	1163 - 1.1.03.160.012 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03	19.800,00		19.800,00D	0,00 19.800,00D
Conta:	1165 - 1.1.03.170.001 SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1165 - 1.1.03.170.001				
13/10/2022	Fernando Augusto Silva 1178 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
13/10/2022	1178 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
Conta:	1166 - 1.1.03.170.002				
13/10/2022	Dany Elen Souza Lima SALDO ANTERIOR 1179 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Fogo Games	39.600,00		39.600,00D	0,00 39.600,00D
13/10/2022	1179 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
Conta:	1167 - 1.1.03.170.003				
13/10/2022	Cayo Eduardo Barreto SALDO ANTERIOR 1180 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação	39.600,00		39.600,00D	0,00 39.600,00D
13/10/2022	1180 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
Conta:	1168 - 1.1.03.170.004				
13/10/2022	André Felipe Celotti da Silva SALDO ANTERIOR 1181 - Andre Felipe Celotti da Silva REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda	39.600,00		39.600,00D	0,00 39.600,00D
13/10/2022	1181 - Andre Felipe Celotti da Silva REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
Conta:	1169 - 1.1.03.170.005				
13/10/2022	Felipe Silva Alexandre SALDO ANTERIOR 1182 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers	39.600,00		39.600,00D	0,00 39.600,00D
13/10/2022	1182 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
Conta:	1170 - 1.1.03.170.006				
13/10/2022	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira SALDO ANTERIOR 1183 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: EducaHUB	39.600,00		39.600,00D	0,00 39.600,00D
13/10/2022	1183 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
Conta:	1171 - 1.1.03.170.007				
13/10/2022	Ubirajara Meneses de Lavor SALDO ANTERIOR 1184 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy	39.600,00		39.600,00D	0,00 39.600,00D
13/10/2022	1184 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
Conta:	1172 - 1.1.03.170.008				
13/10/2022	Magno Gonçalves Borges SALDO ANTERIOR 1185 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe	39.600,00		39.600,00D	0,00 39.600,00D
13/10/2022	1185 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
Conta:	1173 - 1.1.03.170.009				
13/10/2022	Andre Minoru Souza Asai SALDO ANTERIOR 1186 - André Minoru Souza Asai REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Loud Noises	39.600,00		39.600,00D	0,00 39.600,00D
13/10/2022	1186 - André Minoru Souza Asai REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
Conta:	1174 - 1.1.03.170.010				
13/10/2022	Lilian Sampaio Souza Machado SALDO ANTERIOR 1187 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games	39.600,00		39.600,00D	0,00 39.600,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 13/10/2022	1174 - 1.1.03.170.010 Lilian Sampaio Souza Machado 1187 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
Conta: 13/10/2022	1175 - 1.1.03.170.011 Mateus Machado Freire SALDO ANTERIOR 1188 - Mateus Machado Freire REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual	39.600,00		39.600,00D	0,00 39.600,00D
Conta: 13/10/2022	1175 - 1.1.03.170.011 Mateus Machado Freire 1188 - Mateus Machado Freire REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
Conta: 13/10/2022	1176 - 1.1.03.170.012 Victor Garcez de Souza SALDO ANTERIOR 1189 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Vision03	39.600,00		39.600,00D	0,00 39.600,00D
Conta: 13/10/2022	1176 - 1.1.03.170.012 Victor Garcez de Souza 1189 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
Conta:	436 - 1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR				533,46D
Conta:	460 - 1.1.05.010.002 SALDO ANTERIOR				1.815,63D
Conta:	618 - 1.1.05.010.003 SALDO ANTERIOR				883,68D
Conta:	808 - 1.1.05.010.004 SALDO ANTERIOR				91.933,95D
Conta: 13/10/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.315,67		4.315,67D	96.249,62D
Conta: 13/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.084,65		26.400,32D	118.334,27D
Conta: 13/10/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,35		26.401,67D	118.335,62D
Conta:	617 - 1.1.06.010.001 SALDO ANTERIOR				23,55D
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR				65.560,83D
Conta:	44 - 1.2.02.010.005 SALDO ANTERIOR				36.300,00D
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR				132.668,14D
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR				904.214,11D
Conta:	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR				50.390,94C
Conta:	57 - 1.2.03.030.004 SALDO ANTERIOR				7.260,00C
Conta:	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR				13.555,20C
Conta:	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR				138.819,59C
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.01 SALDO ANTERIOR				79.855.986,02C
Conta: 13/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.856,87	58.856,87C	79.914.842,89C
Conta: 13/10/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		42,30	58.899,17C	79.914.885,19C
Conta: 13/10/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		582,24	59.481,41C	79.915.467,43C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR		(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA		36.878.129,35D
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.03 SALDO ANTERIOR		(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA		14.021.187,95D
31/10/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	875.066,25		875.066,25D	14.896.254,20D
31/10/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.442,00		876.508,25D	14.897.696,20D
	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS				
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.04 SALDO ANTERIOR		(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA		23.728.002,06D
31/10/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.482.843,55		1.482.843,55D	25.210.845,61D
	REFERENTE A DESPESAS PROJETOS				
Conta:	1195 - 2.1.01.010.002.01 SALDO ANTERIOR		APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI		0,00
24/10/2022	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI		1.364.137,40	1.364.137,40C	1.364.137,40C
	REFERENTE A APORTE FINANCEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
31/10/2022	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI		2.569,01	1.366.706,41C	1.366.706,41C
	REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Conta:	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		9.613.603,37C
01/10/2022	485 - APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID		1.000.000,00	1.000.000,00C	10.613.603,37C
	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RUBRICA				
Conta:	85 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR		(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC		9.589.403,13D
31/10/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	256.832,82		256.832,82D	9.846.235,95D
	REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC				
Conta:	362 - 2.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE		417.265,37C
31/10/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC		6.137,01	6.137,01C	423.402,38C
	REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Conta:	485 - 2.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID		1.000.000,00C
01/10/2022	84 - APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	1.000.000,00		1.000.000,00D	0,00
	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RUBRICA				
Conta:	487 - 2.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA		60.787,01C
Conta:	87 - 2.1.01.030.001 SALDO ANTERIOR		CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		349.720,49C
Conta:	88 - 2.1.01.030.002 SALDO ANTERIOR		(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA		349.720,49D
Conta:	109 - 2.1.01.090.001 SALDO ANTERIOR		INSS RETIDO A RECOLHER		446,47C
Conta:	110 - 2.1.01.090.002 SALDO ANTERIOR		IRRF S/FOLHA RECOLHER		2.422,54C
Conta:	390 - 2.1.01.090.005 SALDO ANTERIOR		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		2,84C
Conta:	398 - 2.1.01.090.006 SALDO ANTERIOR		IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		10,50C
Conta:	119 - 2.1.01.120.001 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		537.415,32C
04/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR	9.045,14		9.045,14D	528.370,18C
	FERIAS RESCISÃO JORGE				
06/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR	808,00		9.853,14D	527.562,18C
	FERIAS RESCISÃO KIMBERLLY				
06/10/2022	723 - FERIAS A PAGAR	9.751,80		19.604,94D	517.810,38C
	REFERENTE A FERIAS JESSIKA PIOVEZAM				
13/10/2022	723 - FERIAS A PAGAR	6.501,20		26.106,14D	511.309,18C
	REFERENTE A FÉRIAS BIANCA MOREIRA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.01.120.001				
24/10/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FERIAS LUCIANA CARNEIRO MOREIRA	5.087,89		31.194,03D	506.221,29C
31/10/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		50.329,24	19.135,21C	556.550,53C
Conta:	120 - 2.1.01.120.002				
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				137.041,18C
31/10/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS		12.833,89	12.833,89C	149.875,07C
31/10/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	7.954,50		4.879,39C	141.920,57C
Conta:	121 - 2.1.01.120.003				
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				42.944,41C
31/10/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS		4.026,28	4.026,28C	46.970,69C
31/10/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	2.447,03		1.579,25C	44.523,66C
Conta:	122 - 2.1.01.120.004				
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				5.374,24C
31/10/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		503,29	503,29C	5.877,53C
31/10/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR	311,94		191,35C	5.565,59C
Conta:	123 - 2.1.01.120.005				
04/10/2022	SALDO ANTERIOR				271.520,50C
06/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	6.783,86		6.783,86D	264.736,64C
31/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO KIMBERLLY	909,00		7.692,86D	263.827,64C
31/10/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		37.746,92	30.054,06C	301.574,56C
Conta:	124 - 2.1.01.120.006				
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				71.239,17C
31/10/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º		9.625,54	9.625,54C	80.864,71C
Conta:	125 - 2.1.01.120.007				
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				21.666,91C
31/10/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º		3.019,73	3.019,73C	24.686,64C
Conta:	397 - 2.1.01.120.008				
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				2.715,26C
31/10/2022	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º		377,47	377,47C	3.092,73C
Conta:	107 - 2.1.01.120.009				
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				290.299,50C
31/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR AVISO PREVIO RESCISÕES COMPLEMENTARES	892,68		892,68D	289.406,82C
31/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA - RESCISÕES COMPLEMENTARES	185,97		1.078,65D	289.220,85C
Conta:	613 - 2.1.01.120.010				
04/10/2022	SALDO ANTERIOR				257.533,58C
31/10/2022	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR FGTS RESCISAO	651,24		651,24D	256.882,34C
31/10/2022	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR FGTS RESCISAO	394,07		1.045,31D	256.488,27C
Conta:	912 - 2.1.01.210.001				
27/10/2022	SALDO ANTERIOR				9.600,00C
27/10/2022	900 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Editora Ananse - Sidmar Oliveira Ferreira	9.600,00		9.600,00D	0,00
Conta:	913 - 2.1.01.210.002				
	SALDO ANTERIOR				9.600,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 27/10/2022	913 - 2.1.01.210.002 Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert 901 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Literatura Postal em - Gustavo Guimarães Gonçalves	9.600,00		9.600,00D	0,00
Conta: 27/10/2022	914 - 2.1.01.210.003 Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa SALDO ANTERIOR 902 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: CS Produções - Caroline Alves Medeiros	9.600,00		9.600,00D	9.600,00C 0,00
Conta: 20/10/2022	915 - 2.1.01.210.004 Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição SALDO ANTERIOR 903 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo	15.000,00		15.000,00D	24.600,00C 9.600,00C
27/10/2022	903 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo	9.600,00		24.600,00D	0,00
Conta: 27/10/2022	916 - 2.1.01.210.005 Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva SALDO ANTERIOR 904 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperaria - Mariana Alves Calu	9.600,00		9.600,00D	9.600,00C 0,00
Conta: 27/10/2022	919 - 2.1.01.210.006 Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva SALDO ANTERIOR 905 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Mais1Code - Tauan Souza Matos	9.600,00		9.600,00D	9.600,00C 0,00
Conta: 27/10/2022	917 - 2.1.01.210.007 Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda SALDO ANTERIOR 906 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: FEME Bem-Estar - Daniela de Oliveira	9.600,00		9.600,00D	9.600,00C 0,00
Conta: 27/10/2022	918 - 2.1.01.210.008 Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino SALDO ANTERIOR 907 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Pokazideia - Viviane Amaral Reis	9.600,00		9.600,00D	9.600,00C 0,00
Conta: 27/10/2022	920 - 2.1.01.210.009 Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva SALDO ANTERIOR 908 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Odarú Cosméticos - Yara Kassandra Costa	9.600,00		9.600,00D	9.600,00C 0,00
Conta: 27/10/2022	921 - 2.1.01.210.010 Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo SALDO ANTERIOR 909 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Arterriz - Ana Carolina Nahorny	9.600,00		9.600,00D	9.600,00C 0,00
Conta: 27/10/2022	922 - 2.1.01.210.011 Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira SALDO ANTERIOR 910 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Quebrada Orgânica - Joyce Izauri de Jesus	9.600,00		9.600,00D	9.600,00C 0,00
Conta: 27/10/2022	923 - 2.1.01.210.012 Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva SALDO ANTERIOR				9.600,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 27/10/2022	923 - 2.1.01.210.012 Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva 911 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Chaviô - Emerson Oliveira Silva	9.600,00		9.600,00D	0,00
Conta: 13/10/2022	1178 - 2.1.01.220.001 Fernando Augusto Silva SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1165 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1165 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
Conta: 13/10/2022	1179 - 2.1.01.220.002 Dany Elen Souza Lima SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1166 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Fogo Games		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1166 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
Conta: 13/10/2022	1180 - 2.1.01.220.003 Cayo Eduardo Barreto SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1167 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1167 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
Conta: 13/10/2022	1181 - 2.1.01.220.004 Andre Felipe Celotti da Silva SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1168 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1168 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
Conta: 13/10/2022	1182 - 2.1.01.220.005 Felipe Silva Alexandre SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1169 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1169 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
Conta: 13/10/2022	1183 - 2.1.01.220.006 Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1170 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: EducaHUB		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1170 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
Conta: 13/10/2022	1184 - 2.1.01.220.007 Ubirajara Meneses de Lavor SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1171 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1171 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
Conta: 13/10/2022	1185 - 2.1.01.220.008 Magno Gonçalves Borges SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1172 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1172 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
Conta: 13/10/2022	1186 - 2.1.01.220.009 André Minoru Souza Asai SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1173 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Loud Noises		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1186 - 2.1.01.220.009				
13/10/2022	André Minoru Souza Asai 1173 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
Conta:	1187 - 2.1.01.220.010				
13/10/2022	Lilian Sampaio Souza Machado SALDO ANTERIOR 1174 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games		39.600,00	39.600,00C	0,00 39.600,00C
13/10/2022	1174 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
Conta:	1188 - 2.1.01.220.011				
13/10/2022	Mateus Machado Freire SALDO ANTERIOR 1175 - Mateus Machado Freire REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual		39.600,00	39.600,00C	0,00 39.600,00C
13/10/2022	1175 - Mateus Machado Freire REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
Conta:	1189 - 2.1.01.220.012				
13/10/2022	Victor Garcez de Souza SALDO ANTERIOR 1176 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Vision03		39.600,00	39.600,00C	0,00 39.600,00C
13/10/2022	1176 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
Conta:	745 - 2.1.03.010.001				
01/10/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE SALDO ANTERIOR 705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2962927 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E		21,85	21,85C	75,40C 97,25C
04/10/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 14795 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E		6.478,88	6.500,73C	6.576,13C
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários - CIEE - Fatura 63493 - 04/10/2022 - CNPJ: 61.600.839/0001-55	6.500,73		0,00	75,40C
Conta:	746 - 2.1.03.010.002				
14/10/2022	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM - NF 34816 - 03/10/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61	947,05		947,05D	947,05C 0,00
Conta:	747 - 2.1.03.010.003				
14/10/2022	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA SALDO ANTERIOR 205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ REFERENTE A Nº 638 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	1.370,87C	0,00 1.370,87C
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Locação de Impressoras - MR Computer - NF 538 - 19/09/2022	1.370,87		0,00	0,00
Conta:	754 - 2.1.03.010.005				
09/10/2022	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC SALDO ANTERIOR 705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 287610 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		27,54	27,54C	309,68C 337,22C
Conta:	751 - 2.1.03.010.007				
01/10/2022	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 544 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	750,80C	0,00 750,80C
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas - NF 544 - 01/10/2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28	750,80		0,00	0,00
Conta:	755 - 2.1.03.010.008				
	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	755 - 2.1.03.010.008				
03/10/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1546 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	3.550,00C	3.550,00C
03/10/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1547 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	7.445,00C	7.445,00C
Conta:	756 - 2.1.03.010.009				
05/10/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1241 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviço de auditoria independente - Emerson Auditores e Consultores S/S - NF 1241 - 05/10/2022	3.665,33		0,00	0,00
Conta:	757 - 2.1.03.010.010				
04/10/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 359942875 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		687,39	687,39C	687,39C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo - Fatura: 0359942875 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/ 0001-62	687,39		0,00	0,00
Conta:	760 - 2.1.03.010.012				
01/10/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A NOTA FISCAL 1712007 DA INGRAM de 20/09/2022		1.216,24	1.216,24C	1.216,24C
01/10/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A NOTA FISCAL 1712007 DA INGRAM de 20/09/2022	74,80		1.141,44C	1.141,44C
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 23 licenças Office 365 - Ingram - NF 1712007 - 20/09/2022	1.141,44		0,00	0,00
20/10/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 1731033 - INGRAM MICRO BRASIL LDA		1.214,63	1.214,63C	1.214,63C
Conta:	761 - 2.1.03.010.013				
10/10/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 121348 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA		5.358,40	5.358,40C	5.358,40C
10/10/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 121349 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA		179,93	5.538,33C	5.538,33C
131/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google - Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA - NF 121348 - 10/10/2022.	5.358,40		179,93C	179,93C
131/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google - Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA - NF 121349 - 10/10/2022	179,93		0,00	0,00
Conta:	762 - 2.1.03.010.014				
10/10/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 8642 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon Servicos Tecnicos e Manutencao Ltda - NF 8642 - 10/10/2022 - CNPJ: 20.777.601/0001-12	1.802,04		0,00	0,00
Conta:	763 - 2.1.03.010.015				
06/10/2022	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1114640 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		315,00	315,00C	315,00C
10/10/2022	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 28579 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		558,00	873,00C	873,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	763 - 2.1.03.010.015				
17/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A certificação digital para funcionário - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - NF 1114640 - 06/10/2022 - CNPJ: 11.587.975/0033-61	315,00		558,00C	558,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A renovação dos certificados digitais para 4 funcionários da AdeSampa - Online Certificadora - NF 282579 - 10/10/2022	558,00		0,00	0,00
Conta:	764 - 2.1.03.010.016				
01/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 108760 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		866,00	866,00C	866,00C
01/10/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 105408 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA de 01/09/ 2022		866,00	1.732,00C	1.732,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - AdeSampa - WCS - NF 105408 - 01/09/2022	866,00		866,00C	866,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - AdeSampa - WCS - NF 108760 - 01/10/2022	866,00		0,00	0,00
Conta:	802 - 2.1.03.010.017				
05/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
14/10/2022	REFERENTE A Nº 2074 - I9 SOLUTIONS		6.350,49	6.350,49C	6.350,49C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - NF 2074 - 05/10/2022 - CNPJ: 11.735.329/0001-17	6.350,49		0,00	0,00
Conta:	831 - 2.1.03.010.018				
13/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
28/10/2022	1105 - REGISTRO DE DOMINIO REFERENTE A Nº 39305240 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR		76,00	76,00C	76,00C
28/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A registro do domínio www.vaitec.com.br - Nic.br - Fatura 39305240 - 13/10/2022	76,00		0,00	0,00
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035				
	SALDO ANTERIOR				1.011,71C
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038				
	SALDO ANTERIOR				30,25C
Conta:	1073 - 2.1.03.010.040				
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2022	232 - INTERNET REFERENTE A Nº 52899772 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		1.778,77	1.778,77C	1.778,77C
Conta:	1074 - 2.1.03.010.041				
07/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA REFERENTE A Nº 10002 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		202,35	202,35C	202,35C
Conta:	1104 - 2.1.03.010.042				
10/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
14/10/2022	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA REFERENTE A Nº 9247 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		75,84	75,84C	75,84C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A fornecimento de açúcar refinado para AdeSampa - DNA Comercio e Representações - NF 9247 - 10/10/2022 - CNPJ: 13.524.344/0001-41	75,84		0,00	0,00
Conta:	1085 - 2.1.03.020.001.001				
07/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13		81.911,15	81.911,15C	81.911,15C
07/10/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13		61.433,36	143.344,51C	143.344,51C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 07/10/2022	1085 - 2.1.03.020.001.001 INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	81.911,15		61.433,36C	61.433,36C
14/10/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar - NF 16 - 07/10/2022 - CNPJ: 05.600.020/0001-17	61.433,36		0,00	0,00
Conta: 06/10/2022	1112 - 2.1.03.020.001.002 GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2022	1111 - SERVIÇOS DE COFFE BREAK REFERENTE A Nº 249 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Coffee Break - Granadina Serviços e Eventos Eireli - NF 249 - 06/10/2022 - CNPJ: 07.718.818/0001-93	2.225,00	2.225,00	2.225,00C	2.225,00C
17/10/2022		2.225,00		0,00	0,00
Conta: 06/10/2022	1113 - 2.1.03.020.001.003 JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2022	1111 - SERVIÇOS DE COFFE BREAK REFERENTE A Nº 218 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A produção do evento Amplifica Cine - JOSÉ AGOSTINHO - NF 217 - 06/10/2022	13.925,00	13.925,00	13.925,00C	13.925,00C
17/10/2022		13.925,00		0,00	0,00
Conta: 03/10/2022	770 - 2.1.03.020.002.001 MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 6157 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.574,32		7.574,32C	7.574,32C
Conta: 13/10/2022	771 - 2.1.03.020.002.002 VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA SALDO ANTERIOR				0,01D
27/10/2022	REFERENTE A Nº 120 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - NF 120 - 13/10/2022	1.362,69	1.362,69	1.362,69C	1.362,68C
27/10/2022		1.362,69		0,00	0,01D
Conta: 01/10/2022	800 - 2.1.03.020.002.003 WIRELESS COMM SERVICES LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA E INTERNET - NF 108758	1.000,00	1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
01/10/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108758 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00C	2.000,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS - NF 105787 - 01/09/ 2022	1.000,00		1.000,00C	1.000,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS - NF 108758 - 01/10/ 2022	1.000,00		0,00	0,00
Conta: 04/10/2022	765 - 2.1.03.020.002.004 SUEDE SERVICOS - EIRELI SALDO ANTERIOR				0,06C
04/10/2022	REFERENTE A Nº 719 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	659.421,08	659.421,08	659.421,08C	659.421,14C
04/10/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 1078 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	15.794,98		675.216,06C	675.216,12C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 719 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68	606.475,76		68.740,30C	68.740,36C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 1078 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68	14.526,79		54.213,51C	54.213,57C
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 719 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68	52.945,33		1.268,18C	1.268,24C
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 1078 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68	1.268,19		0,01D	0,05C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	773 - 2.1.03.020.002.005				
	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 386409702 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		606,51	606,51C	606,51C
25/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A telefonia móvel - Vivo - Fatura 0386409702 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	606,51		0,00	0,00
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007				
	AZUTON COMÉRCIO				
	SALDO ANTERIOR				1.861,05C
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de PABX pré pago - Azuton - Fatura 2655 - 30/09/2022 - CNPJ: 34.398.474/0001-55	1.861,05		1.861,05D	0,00
31/10/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 2890 - AZUTON		1.861,05	0,00	1.861,05C
Conta:	1028 - 2.1.03.020.002.017				
	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2022	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 25741 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		160,00	160,00C	160,00C
Conta:	1099 - 2.1.03.020.002.018				
	FIRA AGÊNCIA CRIATIVA - MCS EVENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	REFERENTE A Nº 16 - M C S EVENTOS LTDA 1082 - EVENTOS - FEIRAS		343,59	343,59C	343,59C
03/10/2022	REFERENTE A Nº 1 - M C S EVENTOS LTDA		8.750,31	9.093,90C	9.093,90C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A locação de equipamento - Fira Agência Criativa - NF 16 - 03/10/2022 - CNPJ: 40.769.225/0001-21	9.093,89		0,01C	0,01C
Conta:	1100 - 2.1.03.020.002.019				
	LOGGI TECNOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR				27,27C
17/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de motofrete - LOGGI - NF 4455098 - 03/10/2022 - CNPJ: 18.277.493/0001-77	27,27		27,27D	0,00
Conta:	1102 - 2.1.03.020.002.020				
	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A Nº 171 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.484,00	1.484,00C	1.484,00C
20/10/2022	REFERENTE A Nº 182 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.095,64	2.579,64C	2.579,64C
21/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções em Tecnologia Eirelei - NF 171 - 05/10/2022	1.484,00		1.095,64C	1.095,64C
28/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A aos serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções em Tecnologia Eireli - NF 182 - 20/10/2022	1.095,64		0,00	0,00
Conta:	1106 - 2.1.03.020.002.021				
	SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2022	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA REFERENTE A Nº 915 - SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		195,00	195,00C	195,00C
27/10/2022	REFERENTE A Nº 5588 - SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		173,55	368,55C	368,55C
Conta:	1115 - 2.1.03.020.002.023				
	SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2022	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Nº 121452 - SAO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA		200.000,00	200.000,00C	200.000,00C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A participação da AdeSampa na Longevidade Expo+Fórum - São Paulo Feiras - NF 121452 - 11/10/2022	200.000,00		0,00	0,00
Conta:	1131 - 2.1.03.020.002.024				
	JBB COMERCIAL E EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 31/10/2022	1131 - 2.1.03.020.002.024 1016 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 33 - JBB COMERCIAL E EVENTOS EIRELI	JBB COMERCIAL E EVENTOS		2.166,00	2.166,00C	2.166,00C
Conta:	774 - 2.1.03.020.003.001 SALDO ANTERIOR	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA				0,02D
Conta: 06/10/2022	814 - 2.1.03.020.003.004 SALDO ANTERIOR	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS		3.322,29	3.322,29C	0,01C 3.322,30C
06/10/2022	REFERENTE A Nº 65 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	8.637,95C		8.637,96C
14/10/2022	REFERENTE A Nº 66 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	11.960,24C		11.960,25C
14/10/2022	REFERENTE A Nº 68 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	17.275,90C		17.275,91C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 66 - 06/10/ 2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28		5.315,66	11.960,24C		11.960,25C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 65 - 06/10/ 2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28		3.322,29	8.637,95C		8.637,96C
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 68 - 14/10/ 2022		3.322,29	5.315,66C		5.315,67C
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 69 - 14/10/ 2022		5.315,66	0,00		0,01C
Conta: 03/10/2022	752 - 2.1.03.020.005.002 SALDO ANTERIOR	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	0,07C 14.096,86C
10/10/2022	REFERENTE A Nº 577 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,78	0,01C		0,08C
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003 SALDO ANTERIOR	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME				561,35C 0,00
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus Elevadores - NF 2922 - 27/09/2022 - CNPJ: 00. 714.610/0001-57		561,35	561,35D		0,00
18/10/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3124 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	0,00		561,35C
Conta: 04/10/2022	792 - 2.1.03.020.005.004 SALDO ANTERIOR	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		790,49	790,49C	0,00 790,49C
04/10/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		50,00	840,49C		840,49C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: : 0420441813 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		790,49	50,00C		50,00C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: 0420467625 - 04/ 10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		50,00	0,00		0,00
Conta: 03/10/2022	767 - 2.1.03.020.005.005 SALDO ANTERIOR	MATTOS LIMP PAISAGISMO		11.307,27	11.307,27C	0,02D 11.307,25C
	REFERENTE A Nº 639 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA					

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 13/10/2022	767 - 2.1.03.020.005.005 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - NF 639 - 03/10/2022 - CNPJ: 07.101.228/0001-17	MATTOS LIMP PAISAGISMO 11.307,27		0,00	0,02D
Conta:	832 - 2.1.03.020.005.015 SALDO ANTERIOR	FACEBOOK			24.478,31C
Conta: 07/10/2022	1088 - 2.1.03.020.005.039 SALDO ANTERIOR 970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 446 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS 1.800,00	3.250,00	3.250,00C	1.800,00C 5.050,00C
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A MasterClass de teoria da mudança para o projeto Green Sampa - Movimento Choice - NF 441 - 20/09/2022 - CNPJ: 27.350.302/0001-46	1.800,00		1.450,00C	3.250,00C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Oficina Empreendedorismo do Impacto Socioambiental - Movimento Choice - NF 446 - 07/10/2022	3.250,00		1.800,00D	0,00
21/10/2022	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 453 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		1.800,00	0,00	1.800,00C
Conta: 07/10/2022	1092 - 2.1.03.020.005.040 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A concerto do portão de entrada do Centro de Inovação Verde Bruno Covas - HUB Green Sampa - MEI Daniel Delfino - NF 32 - 26/09/2022 - CNPJ: 30.486.994/0001-69	DANIEL DELFINO 550,00		550,00D	550,00C 0,00
Conta: 06/10/2022	1110 - 2.1.03.020.005.042 SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 130 - NATTHUS CONSTRUCOES LTDA	NATTHUS CONSTRUÇÕES LTDA 1.646,50		1.646,50C	0,00 1.646,50C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de DRENAGEM DO SUBSOLO E TROCA DA BOIA, no Hub Green Sampa - Natthus Construções LTDA - NF 130 - 06/10/2022 - CNPJ: 26.122.909/0001- 06	1.646,50		0,00	0,00
Conta: 07/10/2022	1114 - 2.1.03.020.005.043 SALDO ANTERIOR 858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 250 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME	GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS 2.225,00		2.225,00C	0,00 2.225,00C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Coffee Break - Granadina Serviços e Eventos Eireli ME - NF 250 - 07/10/2022	2.225,00		0,00	0,00
Conta: 04/10/2022	797 - 2.1.03.020.008.001 SALDO ANTERIOR 861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 411022607 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO 315,12		315,12C	0,00 315,12C
04/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 417228431 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.295,96	1.611,08C	1.611,08C
04/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 389579727 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.343,60	2.954,68C	2.954,68C
04/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 414183399 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.229,75	4.184,43C	4.184,43C
04/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo - Fatura: : 0424794325 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/ 0001-62		514,91	4.699,34C	4.699,34C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Jaçanã - Vivo - Fatura: 0414183399 - 04/10/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	1.229,75		3.469,59C	3.469,59C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Vivo - Fatura: 0417228431 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/ 0001-62	1.295,96		2.173,63C	2.173,63C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001		TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Butantã - Vivo - Fatura: 0411022607 - 04/10/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	315,12		1.858,51C	1.858,51C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo - Fatura: : 0424794325 - 04/ 10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	514,91		1.343,60C	1.343,60C
17/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Centro - Vivo - Fatura: 0389579727 - 04/10/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	1.343,60		0,00	0,00
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002		EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		
05/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 258 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.743,37	26.743,37C	26.743,37C
05/10/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 259 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		25.893,26	52.636,63C	52.636,63C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Butantã - Empreende aí - NF 259 - 05/10/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01	25.893,26		26.743,37C	26.743,37C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A gestão para o projeto TEIA Heliópolis - EMPREENDE AÍ - NF 258 - 05/10/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01	26.743,37		0,00	0,00
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006		9TC EIRELI		
01/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
14/10/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 603 - 9TC EIRELI	26.743,37	26.743,37	26.743,37C	26.743,37C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Jd. Edite - 9TC - NF 603 - 01/10/2022 - CNPJ: 13.349.448/ 0001-67	26.743,37		0,00	0,00
17/10/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 606 - 9TC EIRELI		26.419,06	26.419,06C	26.419,06C
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Parelheiros - 9TC - NF 606 - 17/10/2022	26.419,06		0,00	0,00
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008		WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
01/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108757 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	400,00C	400,00C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108759 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	797,75C	797,75C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108761 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	1.597,75C	1.597,75C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108762 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	2.427,75C	2.427,75C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108763 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	3.693,75C	3.693,75C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	4.493,75C	4.493,75C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108765 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	5.143,75C	5.143,75C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108767 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	5.943,75C	5.943,75C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108768 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	6.348,76C	6.348,76C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 107300 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	6.746,51C	6.746,51C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 105534 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	7.146,51C	7.146,51C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 105662 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	7.551,52C	7.551,52C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 106659 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	8.201,52C	8.201,52C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 105894 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	9.031,52C	9.031,52C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 106418 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	9.831,52C	9.831,52C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 105788 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	10.631,52C	10.631,52C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 107299 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	11.431,52C	11.431,52C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 105409 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	12.697,52C	12.697,52C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Taipas - WCS - NF 105894 - 01/09/2022	830,00		11.867,52C	11.867,52C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Taipas - WCS - NF 108762 - 01/10/2022	830,00		11.037,52C	11.037,52C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A link de rede Santo Amaro - WCS - NF 107300 - 01/09/2022	397,75		10.639,77C	10.639,77C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A link de rede Santo Amaro - WCS - NF 108759 - 01/10/2022	397,75		10.242,02C	10.242,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Teia Parelheiros - WCS - NF 106418 - 01/09/2022	800,00		9.442,02C	9.442,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Teia Parelheiros - WCS - NF 108764 - 01/10/2022	800,00		8.642,02C	8.642,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS - NF 105788 - 01/09/2022	800,00		7.842,02C	7.842,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS - NF 108761 - 01/10/2022	800,00		7.042,02C	7.042,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Jd. Edite - WCS - NF 105534 - 01/09/2022	400,00		6.642,02C	6.642,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Jd. Edite - WCS - NF 108757 - 01/10/2022	400,00		6.242,02C	6.242,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 106659 - 01/09/2022	650,00		5.592,02C	5.592,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 108765 - 01/10/2022	650,00		4.942,02C	4.942,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS - NF 105409 - 01/09/2022	1.266,00		3.676,02C	3.676,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS - NF 108763 - 01/10/2022	1.266,00		2.410,02C	2.410,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Heliopolis - WCS - NF 105662 - 01/09/2022	405,01		2.005,01C	2.005,01C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Heliopolis - WCS - NF 108768 - 01/10/2022	405,01		1.600,00C	1.600,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade CFCCT - WCS - NF 107299 - 01/09/2022	800,00		800,00C	800,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade CFCCT - WCS - NF 108767 - 01/10/2022	800,00		0,00	0,00
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 99309 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/10/2022	782 - 2.1.03.020.008.017 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A locação de computadores - Arklok Equipamentos de Informática LTDA - Fatura 100.374 - 05/10/2022 - CNPJ: 10.489.713/0001-14	29.107,00		0,00	0,00
Conta: 10/10/2022	1090 - 2.1.03.020.008.044 SALDO ANTERIOR 974 - ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB REFERENTE A Nº 4 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA		10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A plataforma digital de gestão híbrida SaaS - Key Place Plataforma e Consultoria - NF 04 - 10/10/2022	10.500,00		0,00	0,00
Conta: 14/10/2022	1026 - 2.1.03.020.009.001 SALDO ANTERIOR				70,00D
27/10/2022	Conta: 768 - 2.1.03.020.010.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 67 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		8.484,04	8.484,04C	8.484,04C
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A 1ª e 3ª fase para o projeto Mais Mulheres1ª e 3ª fase para o projeto Mais Mulheres - APAJE - NF 67 - 14/10/2022	8.484,04		0,00	0,00
Conta: 13/10/2022	778 - 2.1.03.020.010.002 SALDO ANTERIOR 873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 3282 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA		1.999,20	1.999,20C	1.999,20C
26/10/2022	873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 3288 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA		1.855,00	3.854,20C	3.854,20C
Conta: 31/10/2022	784 - 2.1.03.020.012.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 243 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		21.350,87	21.350,87C	0,09C 21.350,96C
Conta: 06/10/2022	1045 - 2.1.03.020.012.006 SALDO ANTERIOR 1008 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 217 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803		13.925,00	13.925,00C	13.925,00C
17/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A produção do evento Vai Tec Games - JOSE A DE F R JUNIOR - NF 217 - 06/10/2022 - CNPJ: 15.458.495/0001-74	13.925,00		0,00	0,00
19/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Estorno		13.925,00	13.925,00C	13.925,00C
19/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A produção do evento Amplifica Cine - JOSÉ AGOSTINHO - NF 218 - 06/10/2022	13.925,00		0,00	0,00
Conta: 04/10/2022	1070 - 2.1.03.020.012.008 SALDO ANTERIOR 1014 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 25606 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		230,40	230,40C	230,40C
20/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Serviço gráfico para Vai Tec Games - SK COPIADORA - NF 25606 - 05/10/2022 - CNPJ: 08.750.285/0001-90	230,40		0,00	0,00
Conta: 06/10/2022	1071 - 2.1.03.020.012.009 SALDO ANTERIOR 1008 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 248 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME		2.750,00	2.750,00C	0,00 2.750,00C
17/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Coffee Break para evento Vai Tec Games - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS - NF 248 - 06/10/2022 - CNPJ: 07.718.818/0001-93	2.750,00		0,00	0,00
Conta: 11/10/2022	1103 - 2.1.03.020.012.011 SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 07/10/2022	1103 - 2.1.03.020.012.011 PLAYBOR CONSULTORIA LTDA				
	REFERENTE A Nº 1 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA		27.554,36	27.554,36C	27.554,36C
14/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A gestão do Vai Tec Games - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA - NF 1 - 07/10/2022 - CNPJ: 27.422.913/0001-52	27.554,36		0,00	0,00
Conta: 06/10/2022	1109 - 2.1.03.020.016.001 ZUPI DESIGN EDITORA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	1108 - FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 18856 - ZUPI DESIGN EDITORA CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA		100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A compra de espaço de 138m² para a participação da AdeSampa no evento Pixel Show - Zupi Design Editora Cultura e Entretenimento LTDA - NF 18856 - 06/10/ 2022 - CNPJ: 07.219.049/0001-89	100.000,00		0,00	0,00
Conta: 14/10/2022	1118 - 2.1.03.020.016.002 IDEIAS DE FUTURO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				27.800,00C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Programa Recriar - Ideias de Futuro Ltda - NF 121 - 27/09/2022 - CNPJ: 18.808.842/0001-30	27.800,00		27.800,00D	0,00
Conta: 06/10/2022	750 - 2.1.03.030.002 ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A Nº 13848 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		100,00	100,00C	100,00C
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A saúde ocupacional - Aclimed Clínica Medica Aclimacao LTDA - NF 13848 - 06/10/2022 - CNPJ: 03.199.587/0001-06	95,35		4,65C	4,65C
Conta: 24/10/2022	998 - 2.1.03.030.004 VIANOVA SERVIÇOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova - NF 22964751 - 25/10/ 2022	1.228,89		1.228,89D	1.228,89D
25/10/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A DESPESAS VALE TRANSPORTE - NF 22964751		23,48	1.205,41D	1.205,41D
25/10/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A DESPESA VALE TRANSPORTE - NF 1283134		1.205,41	0,00	0,00
Conta: 01/10/2022	734 - 2.1.04.010.1 CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				37.765,64C
	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 544 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	37.802,84C
04/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 719 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		37.692,79	37.729,99C	75.495,63C
06/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 65 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	37.894,60C	75.660,24C
06/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 66 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	38.157,98C	75.923,62C
07/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 1 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA		1.365,24	39.523,22C	77.288,86C
07/10/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13		2.533,33	42.056,55C	79.822,19C
07/10/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13		1.900,00	43.956,55C	81.722,19C
07/10/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13	2.533,33		41.423,22C	79.188,86C
14/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 67 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		420,36	41.843,58C	79.609,22C
14/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 68 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	42.008,19C	79.773,83C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
14/10/2022			263,38	42.271,57C	80.037,21C
	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 69 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB				
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A saúde ocupacional - Aclimed Clínica Medica Aclimacao LTDA - CSRF NF 13706 - 02/09/2022	26,92		42.244,65C	80.010,29C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - CSRF NF 708 - 02/09/2022	34.666,41		7.578,24C	45.343,88C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA - CSRF NF 537 - 01/09/2022	37,20		7.541,04C	45.306,68C
20/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF NF 186 - Semente Consultoria - NF 186 - 05/09/2022 - CNPJ: 13.417.973/0001-72	852,50		6.688,54C	44.454,18C
31/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 243 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		1.057,88	7.746,42C	45.512,06C
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/10/2022	SALDO ANTERIOR				8.168,86C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 544 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	8.180,86C
04/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 719 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		8.105,98	8.117,98C	16.286,84C
05/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 2074 - I9 SOLUTIONS		28,71	8.146,69C	16.315,55C
06/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 65 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	8.199,79C	16.368,65C
06/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 66 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	8.284,75C	16.453,61C
07/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 1 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA		440,40	8.725,15C	16.894,01C
14/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 67 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		135,60	8.860,75C	17.029,61C
14/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 68 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	8.913,85C	17.082,71C
14/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 69 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	8.998,81C	17.167,67C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - IRRF NF 708 - 02/09/2022	7.455,14		1.543,67C	9.712,53C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA - IRRF NF 537 - 01/09/2022	12,00		1.531,67C	9.700,53C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - IRRF NF 2000 - 05/09/2022	29,31		1.502,36C	9.671,22C
20/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF NF 186 - Semente Consultoria - NF 186 - 05/09/2022 - CNPJ: 13.417.973/0001-72	275,00		1.227,36C	9.396,22C
31/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 243 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		341,25	1.568,61C	9.737,47C
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
03/10/2022	SALDO ANTERIOR				15.151,02C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 16 - M C S EVENTOS LTDA		7,04	7,04C	15.158,06C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
03/10/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 577 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	331,10C	15.482,12C
04/10/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 719 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		16.211,95	16.543,05C	31.694,07C
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - ISS - Detecta - NF 565 - 01/09/ 2022 - CNPJ: 08:992.020/0001-06	324,06		16.218,99C	31.370,01C
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ISS à prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito - Suede Serviços Eireli - ISS NF 708 - 02/09/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68	14.910,28		1.308,71C	16.459,73C
13/10/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 120 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		81,11	1.389,82C	16.540,84C
20/10/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 182 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		22,36	1.412,18C	16.563,20C
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
04/10/2022	SALDO ANTERIOR 819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - RESCISÃO JORGE		4.468,40	4.468,40C	0,00 4.468,40C
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento) - CPF: 302.820.028-71	710,60		3.757,80C	3.757,80C
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana) - Paulo H. Leite Santana - CPF: 084.250.248-38	1.969,60		1.788,20C	1.788,20C
31/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR		2.680,20	4.468,40C	4.468,40C
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
01/10/2022	SALDO ANTERIOR 21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1º período de férias da funcionária Jessika Fernandes Piovezan de 06/10/2022 a 20/10/2022 (15 dias).	7.338,84		7.338,84D	0,00 7.338,84D
06/10/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS JESSIKA PIOVEZAM		9.751,80	2.412,96C	2.412,96C
06/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias da funcionária Bianca Moreira Mariquito Naime Silva - CPF: 063.458. 446-40	5.041,63		2.628,67D	2.628,67D
13/10/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS BIANCA MOREIRA		6.501,20	3.872,53C	3.872,53C
17/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 1º período de férias de 24/10/2022 a 12/11/2022 (20 dias) e 13/11/2022 a 22/11/2022 (10 dias de abono) da funcionária Luciana Carneiro Morejra	4.601,68		729,15D	729,15D
24/10/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS LUCIANA CARNEIRO MOREIRA		5.087,89	4.358,74C	4.358,74C
31/10/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS FERIAS	1.890,74		2.468,00C	2.468,00C
31/10/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FÉRIAS	2.468,00		0,00	0,00
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
27/10/2022	SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMPA	353.797,68		353.797,68D	0,00 353.797,68D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMPA - Talita Botelho	6.789,05		360.586,73D	360.586,73D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMPA - Ana Maria Martins	7.915,54		368.502,27D	368.502,27D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMPA - Ary Scapin	11.545,85		380.048,12D	380.048,12D
31/10/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		424.999,61	44.951,49C	44.951,49C
31/10/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		18.317,83	63.269,32C	63.269,32C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
31/10/2022	733 - INSS A RECOLHER		1.594,95	64.864,27C	64.864,27C
31/10/2022	DIFERENÇAS INSS FÉRIAS				
31/10/2022	407 - PRÓ-LABORE		48.374,00	113.238,27C	113.238,27C
31/10/2022	PRO-LABORE				
31/10/2022	418 - AUXILIO CRECHE		572,40	113.810,67C	113.810,67C
31/10/2022	SALARIOS A PAGAR				
31/10/2022	196 - VALE TRANSPORTE	457,92		113.352,75C	113.352,75C
31/10/2022	DESCONTOS VT				
31/10/2022	733 - INSS A RECOLHER	36.034,22		77.318,53C	77.318,53C
31/10/2022	DESCONTO INSS				
31/10/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER	74.658,33		2.660,20C	2.660,20C
31/10/2022	DESCONTO IRRF				
31/10/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.680,20		20,00D	20,00D
31/10/2022	SALARIOS A PAGAR				
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
04/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	194 - SALÁRIOS		1.356,77	1.356,77C	1.356,77C
04/10/2022	SALDO DE SALÁRIO - RESCISÃO JORGE SOARES PEREIRA				
04/10/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		9.045,14	10.401,91C	10.401,91C
04/10/2022	FERIAS RESCISÃO JORGE				
04/10/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		6.783,86	17.185,77C	17.185,77C
04/10/2022	SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO				
04/10/2022	733 - INSS A RECOLHER	889,83		16.295,94C	16.295,94C
04/10/2022	DESCONTO INSS RESCISÃO JORGE				
04/10/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER	727,94		15.568,00C	15.568,00C
04/10/2022	DESCONTO IRRF RESCISÃO JORGE				
04/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO	673,33		14.894,67C	14.894,67C
04/10/2022	REFERENTE A DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO JORGE				
04/10/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40		10.426,27C	10.426,27C
04/10/2022	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - RESCISÃO JORGE				
06/10/2022	194 - SALÁRIOS		242,40	10.668,67C	10.668,67C
06/10/2022	REFERENTE A RESCISÃO KIMBERLLY				
06/10/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		808,00	11.476,67C	11.476,67C
06/10/2022	FERIAS RESCISÃO KIMBERLLY				
06/10/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA		909,00	12.385,67C	12.385,67C
06/10/2022	REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO KIMBERLLY				
06/10/2022	733 - INSS A RECOLHER	86,35		12.299,32C	12.299,32C
06/10/2022	DESCONTO INSS RESCISÃO KIMBERLLY				
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	1.873,05		10.426,27C	10.426,27C
14/10/2022	REFERENTE A pagamento em virtude do termo de rescisão de Kimberlly Isabelle Lacerda da Silva				
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	10.426,27		0,00	0,00
14/10/2022	REFERENTE A pagamento em virtude do termo de rescisão do funcionário Jorge Soares Pereira.				
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	1.032,68		1.032,68D	1.032,68D
27/10/2022	REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão de contrato da funcionária Aline Dias Martins				
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	720,00		1.752,68D	1.752,68D
27/10/2022	REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão de contrato da funcionária Mariana Beatriz Silveira de Oliveira.				
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	2.897,81		4.650,49D	4.650,49D
27/10/2022	REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão da funcionária Leila de Lacerda Pankoski.				
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	1.010,80		5.661,29D	5.661,29D
27/10/2022	REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão da funcionária Ana Paula da Silva				
31/10/2022	107 - PROVISAO PARA AVISO PREVIO		892,68	4.768,61D	4.768,61D
31/10/2022	INDENIZADO				
31/10/2022	AVISO PREVIO RESCISÕES COMPLEMENTARES				
31/10/2022	192 - 13. SALARIO		495,93	4.272,68D	4.272,68D
31/10/2022	REFERENTE A 13 RESCISÕES				
31/10/2022	COMPLEMENTARES				
31/10/2022	194 - SALÁRIOS		2.770,04	1.502,64D	1.502,64D
31/10/2022	REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO E				
31/10/2022	DIFERENÇA SALARIAL - RESCISÕES				
31/10/2022	COMPLEMENTARES				
31/10/2022	194 - SALÁRIOS		65,29	1.437,35D	1.437,35D
31/10/2022	REFERENTE A HORAS EXTRAS E DSR -				
31/10/2022	RESCISÕES COMPLEMENTARES				
31/10/2022	107 - PROVISAO PARA AVISO PREVIO		185,97	1.251,38D	1.251,38D
31/10/2022	INDENIZADO				
31/10/2022	REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA - RESCISÕES				
31/10/2022	COMPLEMENTARES				
31/10/2022	401 - FÉRIAS		1.539,82	288,44C	288,44C
31/10/2022	REFERENTE A FÉRIAS - RESCISÕES				
31/10/2022	COMPLEMENTARES				
31/10/2022	733 - INSS A RECOLHER	261,18		27,26C	27,26C
31/10/2022	DESCONTO INSS RESCISÕES				
31/10/2022	COMPLEMENTARES				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	819 - 2.1.05.017		RESCISÃO A PAGAR		
31/10/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISÕES COMPLEMENTARES	27,26		0,00	0,00
Conta:	727 - 2.1.05.020.1		IRRF S/FOLHA A RECOLHER		
04/10/2022	SALDO ANTERIOR				73.213,41C
020/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO IRRF RESCISÃO JORGE 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Setembro/2022.	85.295,99	727,94	727,94C	73.941,35C
31/10/2022	724 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		74.658,33	9.909,72D	63.303,69C
31/10/2022	723 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS		2.468,00	7.441,72D	65.771,69C
31/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO IRRF RESCISÕES COMPLEMENTARES		27,26	7.414,46D	65.798,95C
Conta:	728 - 2.1.05.020.2		PIS S/ FOLHA A RECOLHER		
25/10/2022	SALDO ANTERIOR				4.285,64C
31/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Setembro 2022	4.285,65		4.285,65D	0,01D
31/10/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		4.575,45	289,80C	4.575,44C
Conta:	732 - 2.1.05.020.6		FGTS A RECOLHER		
06/10/2022	SALDO ANTERIOR				34.211,15C
07/10/2022	405 - FGTS FGTS		23,02	23,02C	34.234,17C
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A FGTS Jovem Aprendiz, competência 09/2022	24,24		1,22D	34.209,93C
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A FGTS Funcionários, competência 09/2022	34.188,27		34.189,49D	21,66C
31/10/2022	405 - FGTS FGTS		33.999,71	189,78D	34.021,37C
31/10/2022	405 - FGTS FGTS		1.598,72	1.408,94C	35.620,09C
Conta:	733 - 2.1.05.020.7		INSS A RECOLHER		
03/10/2022	SALDO ANTERIOR				244.731,45C
03/10/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 639 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.397,53	1.397,53C	246.128,98C
03/10/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 577 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	3.179,88C	247.911,33C
04/10/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 719 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		89.165,73	92.345,61C	337.077,06C
04/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RESCISÃO JORGE		889,83	93.235,44C	337.966,89C
06/10/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 130 - NATTHUS CONSTRUÇOES LTDA		203,50	93.438,94C	338.170,39C
06/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RESCISÃO KIMBERLLY		86,35	93.525,29C	338.256,74C
13/10/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 120 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		178,45	93.703,74C	338.435,19C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Setembro/2022.	246.308,86		152.605,12D	92.126,33C
27/10/2022	REFERENTE A Nº 5588 - SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		21,45	152.583,67D	92.147,78C
31/10/2022	724 - SALÁRIOS A PAGAR DESCONTO INSS		36.034,22	116.549,45D	128.182,00C
31/10/2022	723 - FÉRIAS A PAGAR DESCONTO INSS FÉRIAS		1.890,74	114.658,71D	130.072,74C
31/10/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		126.363,72	11.705,01C	256.436,46C
31/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RESCISÕES COMPLEMENTARES		261,18	11.966,19C	256.697,64C
31/10/2022	724 - SALÁRIOS A PAGAR DIFERENÇAS INSS FÉRIAS	1.594,95		10.371,24C	255.102,69C
Conta:	722 - 2.1.05.13		FGTS RESCISÕES A PAGAR		
04/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	613 - PROVISÃO MULTA FGTS FGTS RESCISAO		651,24	651,24C	651,24C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2022	722 - 2.1.05.13 613 - PROVISÃO MULTA FGTS FGTS RESCISAO	FGTS RESCISÕES A PAGAR	394,07	1.045,31C	1.045,31C
Conta:	400 - 2.3.01.020.001 SALDO ANTERIOR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			280.861,15C
Conta: 31/10/2022	151 - 3.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR 1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	875.066,25	875.066,25C	7.037.776,52C 7.912.842,77C
31/10/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA		1.442,00	876.508,25C	7.914.284,77C
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002 SALDO ANTERIOR	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			10.080.327,02C
31/10/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA		1.482.843,55	1.482.843,55C	11.563.170,57C
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003 SALDO ANTERIOR	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			1.071.582,90C
31/10/2022	85 - (-) RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC		256.832,82	256.832,82C	1.328.415,72C
Conta:	155 - 3.1.01.010.004 SALDO ANTERIOR	GRATUIDADES COM HONORARIOS			106.227,10C
Conta:	152 - 3.1.01.010.005 SALDO ANTERIOR	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			48.448,35C
30/10/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	53.831,50C
Conta:	698 - 3.5.02.020.001 SALDO ANTERIOR	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER			48.000,00C
Conta:	192 - 4.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	13. SALARIO			0,00
31/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A 13 RESCISÕES COMPLEMENTARES		495,93	495,93D	495,93D
Conta:	193 - 4.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS			106.227,10D
Conta:	194 - 4.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS			3.223.986,39D
04/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR SALDO DE SALÁRIO - RESCISÃO JORGE SOARES PEREIRA		1.356,77	1.356,77D	3.225.343,16D
06/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A RESCISÃO KIMBERLLY		242,40	1.599,17D	3.225.585,56D
31/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR		424.999,61	426.598,78D	3.650.585,17D
31/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO E DIFERENÇA SALARIAL - RESCISÕES COMPLEMENTARES		2.770,04	429.368,82D	3.653.355,21D
31/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A HORAS EXTRAS E DSR - RESCISÕES COMPLEMENTARES		65,29	429.434,11D	3.653.420,50D
Conta:	195 - 4.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR	VALE REFEIÇÃO			315.376,85D
04/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO JORGE		673,33	673,33C	314.703,52D
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A VR Complementar de Cassio Yugo Abuno e Jessyca Schroeder - Alelo AS - CNPJ: 04.740.876/0001-25		1.050,00	376,67D	315.753,52D
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A VR		372,96	749,63D	316.126,48D
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Vale Refeição complementar de Gabriel Sousa Nunes - Alelo AS - NF 318258 - 18/10/2022 - CNPJ: 04.740. 876/0001-25		425,00	1.174,63D	316.551,48D
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A VR		166,70	1.341,33D	316.718,18D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 4.1.01.020.004		VALE REFEIÇÃO		
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A VR Novembro 2022 - Alelo AS - NF 454889 - 27/10/2022	32.750,00		34.091,33D	349.468,18D
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A VR	11.619,69		45.711,02D	361.087,87D
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A VR	200,00		45.911,02D	361.287,87D
Conta:	196 - 4.1.01.020.005		VALE TRANSPORTE		
25/10/2022	SALDO ANTERIOR				20.650,98D
25/10/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A DESPESAS VALE TRANSPORTE - NF 22964751	23,48		23,48D	20.674,46D
25/10/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A DESPESA VALE TRANSPORTE - NF 1283134	1.205,41		1.228,89D	21.879,87D
31/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		457,92	770,97D	21.421,95D
Conta:	401 - 4.1.01.020.006		FÉRIAS		
01/10/2022	SALDO ANTERIOR				92,15D
01/10/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento referente a 20 dias de férias não usufruídas pela ex Diretora Sílvia Cibele Aparecida	12.333,33		12.333,33D	12.425,48D
31/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS - RESCISÕES COMPLEMENTARES	1.539,82		13.873,15D	13.965,30D
Conta:	402 - 4.1.01.020.007		AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES		
	SALDO ANTERIOR				9.643,13D
Conta:	405 - 4.1.01.020.008		FGTS		
06/10/2022	SALDO ANTERIOR				292.506,88D
06/10/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	23,02		23,02D	292.529,90D
31/10/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	33.999,71		34.022,73D	326.529,61D
31/10/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	1.598,72		35.621,45D	328.128,33D
Conta:	404 - 4.1.01.020.009		INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				988.046,35D
31/10/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	126.363,72		126.363,72D	1.114.410,07D
Conta:	406 - 4.1.01.020.010		ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES		
06/10/2022	SALDO ANTERIOR				160.086,52D
06/10/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A Nº 13848 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	100,00		100,00D	160.186,52D
31/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	18.317,83		18.417,83D	178.504,35D
Conta:	407 - 4.1.01.020.011		PRÓ-LABORE		
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				600.549,95D
31/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE	48.374,00		48.374,00D	648.923,95D
Conta:	408 - 4.1.01.020.012		PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				421.103,43D
31/10/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	50.329,24		50.329,24D	471.432,67D
Conta:	409 - 4.1.01.020.013		PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				41.774,97D
31/10/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	12.833,89		12.833,89D	54.608,86D
31/10/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		7.954,50	4.879,39D	46.654,36D
Conta:	410 - 4.1.01.020.014		PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				13.123,23D
31/10/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	4.026,28		4.026,28D	17.149,51D
31/10/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		2.447,03	1.579,25D	14.702,48D
Conta:	411 - 4.1.01.020.015		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		
31/10/2022	SALDO ANTERIOR				1.603,85D
31/10/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	503,29		503,29D	2.107,14D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2022	411 - 4.1.01.020.015 122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ FERIAS A PAGAR		311,94	191,35D	1.795,20D
Conta: 31/10/2022	412 - 4.1.01.020.016 SALDO ANTERIOR 123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPÁ PROVISAO 13	37.746,92		37.746,92D	285.846,30D 323.593,22D
Conta: 31/10/2022	413 - 4.1.01.020.017 SALDO ANTERIOR 124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ PROVISAO INSS 13º	9.625,54		9.625,54D	71.239,17D 80.864,71D
Conta: 31/10/2022	414 - 4.1.01.020.018 SALDO ANTERIOR 125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS 13º	3.019,73		3.019,73D	21.666,91D 24.686,64D
Conta: 31/10/2022	415 - 4.1.01.020.019 SALDO ANTERIOR 397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ PROVISAO PIS 13º	377,47		377,47D	2.715,26D 3.092,73D
Conta: 31/10/2022	416 - 4.1.01.020.020 SALDO ANTERIOR				6.565,81D
Conta: 31/10/2022	418 - 4.1.01.020.023 SALDO ANTERIOR 724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	572,40		572,40D	7.654,60D 8.227,00D
Conta: 31/10/2022	606 - 4.1.01.020.026 SALDO ANTERIOR				46.430,52D
Conta: 03/10/2022	203 - 4.1.01.040.001 SALDO ANTERIOR 755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1546 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		3.550,00D	33.246,62D 36.796,62D
Conta: 03/10/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1547 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.895,00		7.445,00D	40.691,62D
Conta: 14/10/2022	205 - 4.1.01.040.003 SALDO ANTERIOR 747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 638 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87		1.370,87D	8.500,00D 9.870,87D
Conta: 31/10/2022	206 - 4.1.01.040.004 SALDO ANTERIOR				1.907,83D
Conta: 01/10/2022	207 - 4.1.01.040.005 SALDO ANTERIOR	800,00		800,00D	54.710,32D 55.510,32D
Conta: 01/10/2022	REFERENTE A Nº 544 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
Conta: 01/10/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NOTA FISCAL 1712007 DA INGRAM de 20/09/2022	1.216,24		2.016,24D	56.726,56D
Conta: 10/10/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NOTA FISCAL 1712007 DA INGRAM de 20/09/2022		74,80	1.941,44D	56.651,76D
Conta: 10/10/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 121348 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.358,40		7.299,84D	62.010,16D
Conta: 10/10/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 121349 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		7.479,77D	62.190,09D
Conta: 20/10/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A Nº 1731033 - INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.214,63		8.694,40D	63.404,72D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				90.617,23D
01/10/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108760 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00		866,00D	91.483,23D
01/10/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 105408 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA de 01/09/2022	866,00		1.732,00D	92.349,23D
04/10/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 359942875 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	687,39		2.419,39D	93.036,62D
11/10/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 8642 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		4.221,43D	94.838,66D
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS			
	SALDO ANTERIOR				48.448,35D
30/10/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	53.831,50D
Conta:	211 - 4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				259,15D
06/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A guia complementar do meses de competência 07 e 08 INSS CNPJ 21.154.061/0001-83	3.804,19		3.804,19D	4.063,34D
11/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A multa e juros em R\$ 255,44 contidos nesta guia serão descontados da contratada em assessoria de contabilidade, Priori Serviços e Soluções Contabilidade		255,44	3.548,75D	3.807,90D
26/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia complementar INSS o valor será glosado da contratante de assessoria contábil, Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME -Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME		3.804,19	255,44C	3,71D
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				25.752,09D
05/10/2022	REFERENTE A Nº 2074 - I9 SOLUTIONS	6.379,20		6.379,20D	32.131,29D
Conta:	214 - 4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				5.798,01D
Conta:	215 - 4.1.01.040.013	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				503,00D
Conta:	216 - 4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE			
	SALDO ANTERIOR				1.560,00D
Conta:	217 - 4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS			
	SALDO ANTERIOR				8.577,16D
Conta:	218 - 4.1.01.040.016	EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				16.796,53D
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				59.675,70D
Conta:	223 - 4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				607,05D
07/10/2022	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A Nº 10002 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	202,35		202,35D	809,40D
10/10/2022	1104 - DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES REFERENTE A Nº 9247 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75,84		278,19D	885,24D
Conta:	224 - 4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				10.291,51D
Conta:	226 - 4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS			
	SALDO ANTERIOR				30,25D
Conta:	230 - 4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL			
	SALDO ANTERIOR				1.770,41D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	232 - 4.1.01.040.030		INTERNET		
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2022	1073 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 52899772 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.778,77		1.778,77D	1.778,77D
Conta:	234 - 4.1.01.040.032		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		9.596,09D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	235 - 4.1.01.040.033		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL		3.226,25D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	237 - 4.1.01.040.035		MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.200,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	703 - 4.1.01.040.051		SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO		4.159,33D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	705 - 4.1.01.040.053		SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		8.444,77D
	SALDO ANTERIOR				
01/10/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	21,85		21,85D	8.466,62D
04/10/2022	REFERENTE A Nº 2962927 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	6.478,88		6.500,73D	14.945,50D
09/10/2022	REFERENTE A Nº 14795 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	27,54		6.528,27D	14.973,04D
	REFERENTE A Nº 287610 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC				
Conta:	706 - 4.1.01.040.054		SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		23.841,13D
	SALDO ANTERIOR				
05/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite - CPF: 31545571805	179,00		179,00D	24.020,13D
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno - CPF: 147329108-90	225,92		404,92D	24.246,05D
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Ximene Costa Martins - CPF: 383.659.248-70	862,15		1.267,07D	25.108,20D
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Marina Pereira - CPF: 414.182.138-10	396,00		1.663,07D	25.504,20D
Conta:	708 - 4.1.01.040.056		SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL		3.435,00D
	SALDO ANTERIOR				
06/10/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1114640 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	315,00		315,00D	3.750,00D
10/10/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 28579 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	558,00		873,00D	4.308,00D
Conta:	709 - 4.1.01.040.057		SERVIÇOS DE AUDITORIA		43.935,14D
	SALDO ANTERIOR				
05/10/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1241 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.665,33		3.665,33D	47.600,47D
Conta:	769 - 4.1.01.040.060		TAXAS CONSELHOS DE CLASSE		326,07D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1060 - 4.1.01.040.061		SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK		22.375,31D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1105 - 4.1.01.040.062		REGISTRO DE DOMINIO		40,00D
	SALDO ANTERIOR				
03/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A registro dos domínios www.adesampa.com.br e www.todospelocentro. com.br - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br - Fatura REG03 39164016 - 21/09/2022 - CNPJ: 05.506.560/0001-36	112,00		112,00D	152,00D
13/10/2022	831 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A Nº 39305240 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	76,00		188,00D	228,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	253 - 4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				300,02D
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) da prefeitura de São Paulo. - Guia DAMSP TFE	77,24		77,24D	377,26D
Conta:	254 - 4.1.01.060.003	IOF			
	SALDO ANTERIOR				397,34D
Conta:	258 - 4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				27.533,63D
13/10/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	4.575,45		4.575,45D	32.109,08D
Conta:	261 - 4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS			
	SALDO ANTERIOR				25.314,91D
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014			
	SALDO ANTERIOR				4.127,27D
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	531,00		531,00D	4.658,27D
17/10/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA	153,00		684,00D	4.811,27D
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	80,00		764,00D	4.891,27D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	136,50		900,50D	5.027,77D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	3,50		904,00D	5.031,27D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	7,00		911,00D	5.038,27D
Conta:	852 - 4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			
	SALDO ANTERIOR				203.604,00D
Conta:	946 - 4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				36.816,00D
Conta:	1049 - 4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
	SALDO ANTERIOR				9.204,00D
Conta:	1097 - 4.1.04.001.005	DESPESAS COM COFFE BREAK			
	SALDO ANTERIOR				1.750,00D
Conta:	847 - 4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				70.625,16D
03/10/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A Nº 6157 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.574,32		7.574,32D	78.199,48D
04/10/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 1078 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	15.794,98		23.369,30D	93.994,46D
13/10/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Nº 2890 - AZUTON	1.861,05		25.230,35D	95.855,51D
Conta:	848 - 4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				11.355,75D
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A compra de refil do purificador de água instalado na unidade de Atendimento ao Empreendedor - Brás - Largo da Concórdia - ELETROPIN ELETRODOMESTICOS - CNPJ: 22.144.861/ 0001-86	142,41		142,41D	11.498,16D
13/10/2022	REFERENTE A Nº 120 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS	1.622,25		1.764,66D	13.120,41D
17/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A aquisição de insumos que atenderão as necessidades do posto de atendimento do Brás - VILE EMBALAGENS - NF 5320 - 06/10/2022 - CNPJ: 09.426.399/0001- 41	90,10		1.854,76D	13.210,51D
27/10/2022	1106 - SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA REFERENTE A Nº 915 - SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00		2.049,76D	13.405,51D
27/10/2022	REFERENTE A Nº 5588 - SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00		2.244,76D	13.600,51D
Conta:	849 - 4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				27.149,78D
01/10/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA E INTERNET - NF 108758	1.000,00		1.000,00D	28.149,78D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	849 - 4.1.04.002.004		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		
01/10/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108758 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		2.000,00D	29.149,78D
04/10/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Nº 386409702 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	606,51		2.606,51D	29.756,29D
Conta:	850 - 4.1.04.002.005		OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO		
04/10/2022	SALDO ANTERIOR				6.840.370,06D
	REFERENTE A Nº 719 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	810.597,53		810.597,53D	7.650.967,59D
Conta:	851 - 4.1.04.002.006		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		
10/10/2022	SALDO ANTERIOR				3.950,00D
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço contratação de serviço gráficos para produção de folders e adesivos - AN Gráfica - NF 883 - 28/09/2022 - CNPJ: 66.572.728/0001-04	3.767,94		3.767,94D	7.717,94D
27/10/2022	1028 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A Nº 25741 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	160,00		3.927,94D	7.877,94D
Conta:	955 - 4.1.04.002.009		DESPESAS COM FRETES		
	SALDO ANTERIOR				27,27D
Conta:	1016 - 4.1.04.002.012		DESPESAS COM COFFE BREAK		
13/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	1131 - JBB COMERCIAL E EVENTOS REFERENTE A Nº 33 - JBB COMERCIAL E EVENTOS EIRELI	2.166,00		2.166,00D	2.166,00D
Conta:	1082 - 4.1.04.002.013		EVENTOS - FEIRAS		
03/10/2022	SALDO ANTERIOR				5.465,06D
	REFERENTE A Nº 16 - M C S EVENTOS LTDA	350,63		350,63D	5.815,69D
03/10/2022	1099 - FIRA AGÊNCIA CRIATIVA - MCS EVENTOS LTDA	8.750,31		9.100,94D	14.566,00D
11/10/2022	REFERENTE A Nº 1 - M C S EVENTOS LTDA 1115 - SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA REFERENTE A Nº 121452 - SAO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA	200.000,00		209.100,94D	214.566,00D
Conta:	1116 - 4.1.04.002.015		SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		
05/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A Nº 171 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.484,00		1.484,00D	1.484,00D
20/10/2022	REFERENTE A Nº 182 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00		2.602,00D	2.602,00D
Conta:	846 - 4.1.04.003.001		SEGURANÇA E VIGILANCIA		
03/10/2022	SALDO ANTERIOR				147.622,80D
	REFERENTE A Nº 577 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.203,20		16.203,20D	163.826,00D
Conta:	853 - 4.1.04.003.002		MANUTENÇÃO IMOVEIS		
	SALDO ANTERIOR				23.484,80D
Conta:	854 - 4.1.04.003.003		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		
04/10/2022	SALDO ANTERIOR				7.948,03D
	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	790,49		790,49D	8.738,52D
04/10/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	50,00		840,49D	8.788,52D
Conta:	855 - 4.1.04.003.004		LIMPEZA E MANUTENÇÃO		
03/10/2022	SALDO ANTERIOR				127.235,33D
	REFERENTE A Nº 639 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.704,80		12.704,80D	139.940,13D
18/10/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 3124 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		13.266,15D	140.501,48D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 4.1.04.003.005 SALDO ANTERIOR		GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES		138.468,98D
Conta:	857 - 4.1.04.003.006 SALDO ANTERIOR		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		23.888,00D
Conta:	858 - 4.1.04.003.007 SALDO ANTERIOR		SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK		22.853,72D
07/10/2022	1114 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS REFERENTE A Nº 250 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME	2.225,00		2.225,00D	25.078,72D
Conta:	859 - 4.1.04.003.008 SALDO ANTERIOR		PRODUÇÃO AUDIO VISUAL		27.657,95D
Conta:	860 - 4.1.04.003.009 SALDO ANTERIOR		DESPESAS SERVIÇOS ONLINE		32.478,31D
Conta:	968 - 4.1.04.003.011 SALDO ANTERIOR		MATERIAL DE LIMPEZA		69,00D
Conta:	970 - 4.1.04.003.012 SALDO ANTERIOR		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		5.050,00D
07/10/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 446 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	3.250,00		3.250,00D	8.300,00D
12/10/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 453 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	1.800,00		5.050,00D	10.100,00D
Conta:	981 - 4.1.04.003.013 SALDO ANTERIOR		MATERIAL DE COPA		0,00
04/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A aquisição do refil para o purificador de água instalado na copa do Centro de Inovações Verde Bruno Covas, Hub Green Sampa - Consul - NF 8141634 - 06/10/2022 - CNPJ: 62.058.318/0007-76	137,89		137,89D	137,89D
Conta:	992 - 4.1.04.003.014 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES		23.350,00D
06/10/2022	REFERENTE A Nº 130 - NATTHUS CONSTRUCOES LTDA	1.850,00		1.850,00D	25.200,00D
Conta:	1066 - 4.1.04.003.017 SALDO ANTERIOR		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.740,00D
Conta:	861 - 4.1.04.004.001 SALDO ANTERIOR		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		96.530,93D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108757 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		400,00D	96.930,93D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108759 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		797,75D	97.328,68D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108761 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		1.597,75D	98.128,68D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108762 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		2.427,75D	98.958,68D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108763 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		3.693,75D	100.224,68D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		4.493,75D	101.024,68D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108765 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	650,00		5.143,75D	101.674,68D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108767 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		5.943,75D	102.474,68D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108768 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		6.348,76D	102.879,69D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 107300 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		6.746,51D	103.277,44D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 105534 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		7.146,51D	103.677,44D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 105662 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		7.551,52D	104.082,45D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 106659 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	650,00		8.201,52D	104.732,45D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 105894 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		9.031,52D	105.562,45D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 106418 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		9.831,52D	106.362,45D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 105788 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		10.631,52D	107.162,45D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 107299 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		11.431,52D	107.962,45D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 105409 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		12.697,52D	109.228,45D
04/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 411022607 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	315,12		13.012,64D	109.543,57D
04/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 417228431 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.295,96		14.308,60D	110.839,53D
04/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 389579727 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.343,60		15.652,20D	112.183,13D
04/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 414183399 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.229,75		16.881,95D	113.412,88D
04/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo - Fatura: : 0424794325 - 04/ 10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	514,91		17.396,86D	113.927,79D
Conta:	862 - 4.1.04.004.002		GESTÃO DE ESPAÇO		62.797,25D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	863 - 4.1.04.004.003		LIMPEZA E MANUTENÇÃO		20.570,25D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	864 - 4.1.04.004.004		GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES		818.901,38D
	SALDO ANTERIOR				
01/10/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 603 - 9TC EIRELI	26.743,37		26.743,37D	845.644,75D
17/10/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 606 - 9TC EIRELI	26.419,06		53.162,43D	872.063,81D
Conta:	865 - 4.1.04.004.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		141.497,71D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	866 - 4.1.04.004.006		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		259.329,60D
	SALDO ANTERIOR				
05/10/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Nº 99309 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	29.107,00		29.107,00D	288.436,60D
Conta:	867 - 4.1.04.004.007		MANUTENÇÃO IMOVEIS		5.093,16D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	868 - 4.1.04.004.008		CURSO DE EMPREENDEDORISMO		251.377,33D
	SALDO ANTERIOR				
05/10/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 258 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.743,37		26.743,37D	278.120,70D
05/10/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 259 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	25.893,26		52.636,63D	304.013,96D
Conta:	869 - 4.1.04.004.009		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		7.680,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	870 - 4.1.04.004.010		MATERIAL DE COPA		1.468,73D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	967 - 4.1.04.004.015		PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE		360,98D
	SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	974 - 4.1.04.004.016		ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB		
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2022	1090 - KEY PLACE REFERENTE A Nº 4 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
Conta:	1006 - 4.1.04.004.018		MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR		183,33D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1022 - 4.1.04.004.019		DESPESAS COM COFFE BREAK		1.920,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1030 - 4.1.04.004.020		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS		25.635,14D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1031 - 4.1.04.004.021		SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES		6.225,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1048 - 4.1.04.004.022		SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		179.348,71D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	876 - 4.1.04.006.001		CONSULTORIA		8.640,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	872 - 4.1.04.007.001		CURSO DE EMPREENDEDORISMO		0,00
	SALDO ANTERIOR				
06/10/2022		3.540,00		3.540,00D	3.540,00D
	REFERENTE A Nº 65 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB				
06/10/2022		5.664,00		9.204,00D	9.204,00D
	REFERENTE A Nº 66 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB				
14/10/2022		9.040,00		18.244,00D	18.244,00D
	REFERENTE A Nº 67 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB				
14/10/2022		3.540,00		21.784,00D	21.784,00D
	REFERENTE A Nº 68 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB				
14/10/2022		5.664,00		27.448,00D	27.448,00D
	REFERENTE A Nº 69 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB				
Conta:	873 - 4.1.04.007.002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		1.450,00D
	SALDO ANTERIOR				
13/10/2022	778 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	1.999,20		1.999,20D	3.449,20D
	REFERENTE A Nº 3282 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA				
26/10/2022	778 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	1.855,00		3.854,20D	5.304,20D
	REFERENTE A Nº 3288 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA				
Conta:	875 - 4.1.04.007.003		SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK		6.240,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	881 - 4.1.04.008.001		DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK		29.029,12D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	882 - 4.1.04.008.002		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		271,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	883 - 4.1.04.008.003		CORREIOS		262,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1027 - 4.1.04.008.004		SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS		155.100,00D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005		PREMIAÇÕES		69.000,01D
	SALDO ANTERIOR				
Conta:	1098 - 4.1.04.008.006		BRINDES		19.107,00D
	SALDO ANTERIOR				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1051 - 4.1.04.012.001	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS			
	SALDO ANTERIOR				3.900,00D
Conta:	1084 - 4.1.04.013.001	OPERACIONALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				84.444,48D
07/10/2022		84.444,48		84.444,48D	168.888,96D
	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 15				
07/10/2022		63.333,36		147.777,84D	232.222,32D
	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 16				
07/10/2022			84.444,48	63.333,36D	147.777,84D
	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13 - SUBSTITUIDA PELA 15				
Conta:	1111 - 4.1.04.013.002	SERVIÇOS DE COFFE BREAK			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	1113 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR	13.925,00		13.925,00D	13.925,00D
	REFERENTE A Nº 218 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803				
06/10/2022	1112 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS	2.225,00		16.150,00D	16.150,00D
	REFERENTE A Nº 249 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME				
Conta:	1096 - 4.1.04.014.001	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				27.800,00D
Conta:	1108 - 4.1.04.014.002	FEIRAS E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	1109 - ZUPI DESIGN EDITORA	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
	REFERENTE A Nº 18856 - ZUPI DESIGN EDITORA CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA				
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE	7.587,50		107.587,50D	107.587,50D
	REFERENTE A pagamento de diárias em favor da Sra. Analista, Daniela Freire Soares.				
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE	3.618,81		111.206,31D	111.206,31D
	REFERENTE A pagamento de diárias em favor do Sr. Diretor Presidente, Renan Marino Vieira				
Conta:	712 - 4.1.05.001.002	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				38.034,14D
Conta:	925 - 4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				598.489,85D
Conta:	924 - 4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				152.166,60D
17/10/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	14.339,45		14.339,45D	166.506,05D
	REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS				
17/10/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	15.390,96		29.730,41D	181.897,01D
	REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS				
18/10/2022	888 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano	14.264,70		43.995,11D	196.161,71D
	REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS				
18/10/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição	12.701,07		56.696,18D	208.862,78D
	REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS				
19/10/2022	893 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	13.814,00		70.510,18D	222.676,78D
	REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS				
19/10/2022	895 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	14.353,00		84.863,18D	237.029,78D
	REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS				
21/10/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição	17.219,50		102.082,68D	254.249,28D
	REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS				
21/10/2022	897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	14.934,30		117.016,98D	269.183,58D
	REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS				
25/10/2022	890 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa	15.315,85		132.332,83D	284.499,43D
	REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/10/2022	924 - 4.1.05.001.006 899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	12.582,90		144.915,73D	297.082,33D
25/10/2022	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.577,99		159.493,72D	311.660,32D
25/10/2022	894 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	12.952,18		172.445,90D	324.612,50D
27/10/2022	896 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	15.371,52		187.817,42D	339.984,02D
Conta: 07/10/2022	1032 - 4.1.05.001.009 SALDO ANTERIOR				36.666,67D
13/10/2022	REFERENTE A Nº 1 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	29.360,00		29.360,00D	66.026,67D
31/10/2022	REFERENTE A Nº 243 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	22.750,00		52.110,00D	88.776,67D
Conta: 07/10/2022	874 - 4.1.05.001.010 SALDO ANTERIOR				196.583,37D
Conta: 07/10/2022	1056 - 4.1.05.001.011 SALDO ANTERIOR				17.000,00D
Conta: 07/10/2022	1058 - 4.1.05.001.012 SALDO ANTERIOR				28.150,00D
Conta: 04/10/2022	1014 - 4.1.05.001.013 SALDO ANTERIOR				2.880,50D
04/10/2022	1070 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A Nº 25606 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	230,40		230,40D	3.110,90D
Conta: 06/10/2022	1008 - 4.1.05.001.014 SALDO ANTERIOR				1.346,27D
06/10/2022	1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A Nº 217 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803	13.925,00		13.925,00D	15.271,27D
06/10/2022	1071 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI REFERENTE A Nº 248 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME	2.750,00		16.675,00D	18.021,27D
Conta: 20/10/2022	1224 - 4.1.05.001.015 SALDO ANTERIOR				2.523,56D
20/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Cobrança referente 20/10/ 2022	531,00		531,00D	3.054,56D

PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.31 15:03:58 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.16 19:43:01 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 14:56:49 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA - ADESAMPA			17,00D
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			0,00
01/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	7.574,32		7.574,32D	7.574,32D
01/11/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6157 - 03/10/2022		7.574,32	0,00	0,00
03/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	7.300,84		7.300,84D	7.300,84D
03/11/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A MasterClass de empreendedorismo de impacto socioambiental - Movimento Choice - NF 453 - 21/10/2022		1.800,00	5.500,84D	5.500,84D
03/11/2022	1041 - DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A compra de transformador e adaptador - Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda - NF 010.376 - 04/11/ 2022		230,83	5.270,01D	5.270,01D
03/11/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A 1º período de férias de Daniela Freire Soares, no período de 09/11/2022 a 28/11/2022.		5.270,01	0,00	0,00
07/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	38.577,58		38.577,58D	38.577,58D
07/11/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno .		225,92	38.351,66D	38.351,66D
07/11/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite.		179,00	38.172,66D	38.172,66D
07/11/2022	1106 - SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA REFERENTE A serviço de dedetização emergencial no Posto Brás - SANE CONTROL LTDA - NF 5.588 e 915 - 27/10/2022		368,55	37.804,11D	37.804,11D
07/11/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A Fatura Cartão PJ - Diárias e passagens WebSummit presidente Renan		37.804,11	0,00	0,00
08/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	47.868,33		47.868,33D	47.868,33D
08/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1546 - 03/10/2022		3.550,00	44.318,33D	44.318,33D
08/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A gestão patrimonial - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1547 - 03/10/2022		3.895,00	40.423,33D	40.423,33D
08/11/2022	1131 - JBB COMERCIAL E EVENTOS REFERENTE A Serviço de Coffee Break - JBB Comercial e Eventos - NF 33 - 31/ 10/2022		2.166,00	38.257,33D	38.257,33D
08/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 10/2022 - FGTS		36.249,94	2.007,39D	2.007,39D
08/11/2022	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A ENCARGOS DE FGTS Funcionarios, competência 10/2022 - FGTS		2.007,39	0,00	0,00
09/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	4.378,86		4.378,86D	4.378,86D
09/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Complementar de rescisão - Aline Dias Martins		121,63	4.257,23D	4.257,23D
09/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Complementar de rescisão - Ana Paula da Silva		103,04	4.154,19D	4.154,19D
09/11/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Pagamento em virtude do 1º período de férias de Jessica Santos Cerqueira, no período de 16/ 11/2022 a 30/11/2022 - Jessica Santos Cerqueira		4.154,19	0,00	0,00
10/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	38.971,36		38.971,36D	38.971,36D
10/11/2022	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A Fornecimento de café torrado moído - DPS Gonçalves Industria e Comércio de Alimentos Ltda - NF 10002 - 07/10/ 2022		202,35	38.769,01D	38.769,01D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
10/11/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A Serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - Detecta - NF 582 - 01/11/2022		14.096,78	24.672,23D	24.672,23D
10/11/2022	1028 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A Confeccção de cartões de visita para o Diretor Presidente, Sr. Renan Marino - SK Copiadora - NF 25741 - 27/ 10/2022		160,00	24.512,23D	24.512,23D
10/11/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Locação de Impressoras - MR Computer - NF 638 - 14/10/2022		1.370,87	23.141,36D	23.141,36D
10/11/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação da funcionária Ximene Costa Martins - Ximene Costa Martins		862,15	22.279,21D	22.279,21D
10/11/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Locação de equipamento - Fira Agência Criativa - ISS NF 16 - 03/10/2022		7,04	22.272,17D	22.272,17D
10/11/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 182 - 20/ 10/2022 - Kerps Soluções em Tecnologia Eireli -		22,36	22.249,81D	22.249,81D
10/11/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 120 - 13/ 10/2022 - Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços -		81,11	22.168,70D	22.168,70D
10/11/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 577 - 03/ 10/2022 - Detecta		324,06	21.844,64D	21.844,64D
10/11/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 719 - 04/ 10/2022 - Suede		16.211,95	5.632,69D	5.632,69D
10/11/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Serviço de PABX pré pago - Azuton Comércio - Fatura 2890 - 31/10/2022		1.861,05	3.771,64D	3.771,64D
10/11/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Manutenção de elevadores - Athus Elevadores - NF 3124 - 18/ 10/2022		561,35	3.210,29D	3.210,29D
10/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Complementar de rescisão - Mariana Beatriz		197,35	3.012,94D	3.012,94D
10/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Jd. Edite - WCS - NF 110857 - 01/11/2022		400,00	2.612,94D	2.612,94D
10/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Heliopolis - WCS - NF 110856 - 01/11/2022		405,01	2.207,93D	2.207,93D
10/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Unidade CFCCT - WCS - NF 110858 - 01/11/2022		800,00	1.407,93D	1.407,93D
10/11/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - AdeSampa - WCS - NF 110864 - 01/11/2022		866,00	541,93D	541,93D
10/11/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		531,00	10,93D	10,93D
10/11/2022	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A ENCARGOS FGTS Complementar de rescisão - Mariana Beatriz		10,93	0,00	0,00
11/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	859.560,43		859.560,43D	859.560,43D
11/11/2022	873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Reembolso de gastos referente ao programa Mais Mulheres - Valéria Freitas		257,84	859.302,59D	859.302,59D
11/11/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação do funcionário Guilherme de Souza Alencar Vieira - Alelo AS		153,18	859.149,41D	859.149,41D
11/11/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição de Guilherme Vieira - Alelo SA		425,00	858.724,41D	858.724,41D
11/11/2022	981 - MATERIAL DE COPA REFERENTE A Aquisição de itens para guarnecer a unidade de atendimento do Brás - Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda - NF 012.807.972 - 12/11/ 2022		473,11	858.251,30D	858.251,30D
11/11/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Gestão CEU Jaçanã - 9TC - NF 609 - 01/11/2022		26.079,68	832.171,62D	832.171,62D
11/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1568 - 03/11/2022		3.550,00	828.621,62D	828.621,62D
11/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A gestão patrimonial - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1547 - 03/10/2022 - NF 1567 - 03/11/2022		3.895,00	824.726,62D	824.726,62D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
11/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa para elaboração de conciliação de contas referente ao balanço de 2021 - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1569 - 03/11/2022		15.000,00	809.726,62D	809.726,62D
11/11/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Prestação de serviços de apoio técnico - Suede - Fatura 1081 - 01/11/ 2022		15.794,98	793.931,64D	793.931,64D
11/11/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Prestação de serviços de apoio técnico - Suede - NF 721 - 01/11/2022		659.421,09	134.510,55D	134.510,55D
11/11/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM - NF 38615 - 01/11/ 2022		947,05	133.563,50D	133.563,50D
11/11/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Gestão Teia Perus - Movimento Eco Cultural - NF 153 - 01/11/2022		26.079,68	107.483,82D	107.483,82D
11/11/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Gestão Teia Cachoeirinha - Movimento Eco Cultural - NF 152 - 01/11/2022		26.079,68	81.404,14D	81.404,14D
11/11/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Gestão Teia Santo Amaro - Empreende ai - NF 266 - 07/ 11/2022		26.196,79	55.207,35D	55.207,35D
11/11/2022	1126 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA REFERENTE A Reforma do 2º pavilhão do edifício principal da Vila Reencontro para o projeto Teia - Macor Engenharia Construções e Comercio - NF 2035 - 03/11/2022		46.895,85	8.311,50D	8.311,50D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução Conta 126804- x		227,24	8.084,26D	8.084,26D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução Conta 126804- x		8.084,26	0,00	0,00
14/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	18.378,90		18.378,90D	18.378,90D
14/11/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação da funcionária Marina Pereira - Marina Pereira		396,00	17.982,90D	17.982,90D
14/11/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A Prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas - NF 550 - 01/11/2022		750,80	17.232,10D	17.232,10D
14/11/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - NF 646 - 03/11/ 2022		11.307,27	5.924,83D	5.924,83D
14/11/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Pagamento em virtude do 1º período de férias de Cristina Tauaf Ribeiro, no período de 21/11/ 2022 a 02/12/2022 - Cristina Tauaf Ribeiro		5.924,83	0,00	0,00
16/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	68.028,31		68.028,31D	68.028,31D
16/11/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: 0420467625 - 05/ 11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		50,00	67.978,31D	67.978,31D
16/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede - Unidade Butantã - Vivo - Fatura: 0411022607 - 05/11/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		315,12	67.663,19D	67.663,19D
16/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Santo Amaro - WCS - NF 110859 - 01/11/2022		397,75	67.265,44D	67.265,44D
16/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo - Fatura: : 0424794325 - 05/ 11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		514,91	66.750,53D	66.750,53D
16/11/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo - Fatura: 0359942875 - 05/11/2022		687,39	66.063,14D	66.063,14D
16/11/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: : 0420441813 - 05/11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		790,49	65.272,65D	65.272,65D
16/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - Unidade Taipas - WCS - NF 110863 - 01/11/2022		830,00	64.442,65D	64.442,65D
16/11/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS - NF 110860 - 01/11/ 2022		1.000,00	63.442,65D	63.442,65D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
16/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Unidade Jaçanã - Vivo - Fatura: 0414183399 - 05/11/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		1.229,75	62.212,90D	62.212,90D
16/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS - NF 110865 - 01/11/2022		1.266,00	60.946,90D	60.946,90D
16/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Vivo - Fatura: 0417228431 - 05/11/2022 - CNPJ: 02.558.157/ 0001-62		1.295,96	59.650,94D	59.650,94D
16/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Unidade Centro - Vivo - Fatura: 0389579727 - 05/11/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		1.343,60	58.307,34D	58.307,34D
16/11/2022	1054 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A Execução de serviços elétricos non Teia Interlagos - TR3 Serviços - NF 165 - 08/11/2022		3.280,28	55.027,06D	55.027,06D
16/11/2022	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS - NF 24 - 09/11/2022		23.053,18	31.973,88D	31.973,88D
16/11/2022	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS - NF 25 - 09/11/2022		26.196,79	5.777,09D	5.777,09D
16/11/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - NF 2199 - 08/11/2022		5.777,09	0,00	0,00
17/11/2022	1205 - APORTES E RENDIMENTO APLICACÃO REFERENTE A REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	8.412.134,25		8.412.134,25D	8.412.134,25D
17/11/2022	1145 - Marcela de Oliveira Pinto Evangelista REFERENTE A Devolução saldo residual - Marcela de Oliveira P. Evangelista	2.797,82		8.414.932,07D	8.414.932,07D
17/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	94.139,77		8.509.071,84D	8.509.071,84D
17/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TED para nova Conta de Contrato da ADE		8.412.134,25	96.937,59D	96.937,59D
17/11/2022	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A saúde ocupacional - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - NF 7614 - 06/11/2022		841,66	96.095,93D	96.095,93D
17/11/2022	1123 - DS EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A serviço de montagem e desmonstagem para a Feira Pixel Show - DS Empreendimento e Equipamentos - NF 37 - 08/11/2022		94.956,00	1.139,93D	1.139,93D
17/11/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A 23 licenças Office 365 - Ingram - NF 1731033 - 01/11/2022		1.139,93	0,00	0,00
18/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	427.019,41		427.019,41D	427.019,41D
18/11/2022	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A pagamento de 6 (seis) diárias entre os dias 27/ NOV/22 à 03/DEZ/22 - DAVID ANDRÉS BENEDIKT		6.229,98	420.789,43D	420.789,43D
18/11/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Outubro/2022.		76.296,95	344.492,48D	344.492,48D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 544 - 01/10/2022 - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA		12,00	344.480,48D	344.480,48D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 2074 - 05/10/2022 - I9 Solutions		28,71	344.451,77D	344.451,77D
18/11/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 544 - 01/10/2022 - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA		37,20	344.414,57D	344.414,57D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 65 - 06/ 10/2022 - APAJE		53,10	344.361,47D	344.361,47D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 68 - 14/ 10/2022 - APAJE		53,10	344.308,37D	344.308,37D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 66 - 06/ 10/2022 - APAJE		84,96	344.223,41D	344.223,41D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		84,96	344.138,45D	344.138,45D
18/11/2022	REFERENTE A IRRF NF 69 - 14/ 10/2022 - APAJE 736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		135,60	344.002,85D	344.002,85D
18/11/2022	REFERENTE A IRRF NF 67 - 14/ 10/2022 - APAJE 734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		164,61	343.838,24D	343.838,24D
18/11/2022	REFERENTE A CSRF NF 65 - 06/10/2022 - APAJE 734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		164,61	343.673,63D	343.673,63D
18/11/2022	REFERENTE A CSRF NF 68 - 14/10/2022 - APAJE 734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		263,38	343.410,25D	343.410,25D
18/11/2022	REFERENTE A CSRF NF 66 - 06/10/2022 - APAJE 734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		263,38	343.146,87D	343.146,87D
18/11/2022	REFERENTE A CSRF NF 69 - 14/10/2022 - APAJE 734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		420,36	342.726,51D	342.726,51D
18/11/2022	REFERENTE A CSRF NF 67 - 14/10/2022 - APAJE 734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		4.433,33	338.293,18D	338.293,18D
18/11/2022	REFERENTE A CSRF NF 15 - 07/10/2022 - Instituto Criar 736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		8.105,98	330.187,20D	330.187,20D
18/11/2022	REFERENTE A IRRF NF 719 - 04/10/2022 - SUEDE 734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		37.692,79	292.494,41D	292.494,41D
18/11/2022	REFERENTE A CSRF NF 719 - 04/10/2022 - SUEDE 758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A		996,45	291.497,96D	291.497,96D
18/11/2022	REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Starline - pela aplicação de provas online - Starline - NF 2012 - 08/11/2022 733 - INSS A RECOLHER		256.663,22	34.834,74D	34.834,74D
18/11/2022	REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Outubro/2022. 814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS		3.322,29	31.512,45D	31.512,45D
18/11/2022	REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 70 - 08/11/2022 814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS		5.315,66	26.196,79D	26.196,79D
18/11/2022	REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 71 - 08/11/2022 798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	0,00	0,00
12/11/2022	REFERENTE A Gestão Teia Tiradentes - Empreende aí - NF 265 - 07/11/ 2022 1150 - Danielle Malta Santana Moraes	465,54		465,54D	465,54D
12/11/2022	REFERENTE A Devolução saldo residual - Danielle Malta Santana Moraes 277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	223.030,90		223.496,44D	223.496,44D
12/11/2022	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil 24 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA		189.170,22	34.326,22D	34.326,22D
12/11/2022	REFERENTE A 1ª parcela de 13º salário de 2022 762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	32.524,18D	32.524,18D
12/11/2022	REFERENTE A Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon Servicos Tecnicos e Manutencao Ltda - NF 8762 - 09/11/2022 1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA		27.800,00	4.724,18D	4.724,18D
12/11/2022	REFERENTE A Programa Recriar - Ideias de Futuro - NF 127 - 10/11/2022 262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014		122,50	4.601,68D	4.601,68D
12/11/2022	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC		4.601,68	0,00	0,00
22/11/2022	REFERENTE A Devolucao Conta 126804- x 233 - CORREIOS		34,50	34,50C	34,50C
22/11/2022	REFERENTE A reembolso no valor de R\$34.50(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) referente ao envio de duas notificações de descumprimento contratual - Marisol Corteletti 1213 - Ana Raquel Rodrigues da Silvia		5.325,30	5.359,80C	5.359,80C
22/11/2022	REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 59/ 2022, para seleção de empreendedores para participação no VENTANA SUR - Ana Raquel Rodrigues da Silvia 1214 - Arthur Jesus de Araújo		5.325,30	10.685,10C	10.685,10C
22/11/2022	REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 59/2022, para seleção de empreendedores para participação no VENTANA SUR - Arthur Jesus de Araújo				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
22/11/2022	1215 - Bárbara Aparecido Ramos Oliveira REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 59/ 2022, para seleção de empreendedores para participação no VENTANA SUR - Bárbara Aparecido Ramos Oliveira		5.325,30	16.010,40C	16.010,40C
22/11/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		3,50	16.013,90C	16.013,90C
22/11/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		9,00	16.022,90C	16.022,90C
23/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	16.022,90		0,00	0,00
23/11/2022	24 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A Estorno de pagamento indevido - Guilherme Cruz Gomes	635,99		635,99D	635,99D
23/11/2022	1148 - Marcelo Toledo Duarte REFERENTE A Devolução saldo residual - Marcelo Toledo Duarte	1.483,32		2.119,31D	2.119,31D
23/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	56.466,21		58.585,52D	58.585,52D
23/11/2022	24 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A 1º parcela 13º - Guilherme Alencar Souza Vieira		635,99	57.949,53D	57.949,53D
23/11/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A MasterClass com o tema de Princípios de ESG - Movimento Choice - NF 460 - 11/11/2022		1.800,00	56.149,53D	56.149,53D
23/11/2022	1090 - KEY PLACE REFERENTE A plataforma digital de gestão híbrida SaaS - Key Place - NF 05 - 10/11/2022		10.500,00	45.649,53D	45.649,53D
23/11/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição Dezembro - Alelo SA		33.450,00	12.199,53D	12.199,53D
23/11/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação Dezembro - Alelo AS - NF 273185 - 28/11/2022		12.196,03	3,50D	3,50D
23/11/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		3,50	0,00	0,00
24/11/2022	1142 - Gustavo Guimarães Gonçalves REFERENTE A Devolução saldo residual - Gustavo Guimarães Gonçalves	2.163,17		2.163,17D	2.163,17D
24/11/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Devolução do valor da guia - M Reis Fonseca	64,74		2.227,91D	2.227,91D
24/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	53.105,37		55.333,28D	55.333,28D
24/11/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A prestação de serviço de auditoria independente - Emerson Auditores e Consultores S/S - NF 1271 - 03/11/ 2022		3.665,33	51.667,95D	51.667,95D
24/11/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A gestão da unidade Teia Itaquera - EMPERIFA LTDA - NF 99 - 11/11/2022		25.375,35	26.292,60D	26.292,60D
24/11/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Gestão Teia Curuçá - EMPERIFA LTDA - NF 100 - 11/11/2022		26.227,86	64,74D	64,74D
24/11/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia de ISS referente a NF 75 - M Reis Fonseca		64,74	0,00	0,00
25/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	31.963,11		31.963,11D	31.963,11D
25/11/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Outubro 2022		4.542,76	27.420,35D	27.420,35D
25/11/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A telefonia móvel - Vivo - Fatura 0386409702 - 03/11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		606,62	26.813,73D	26.813,73D
25/11/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova - NF 22987940 - 28/11/2022		1.178,59	25.635,14D	25.635,14D
25/11/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A gestão do Teia Taipas - Movimento Eco Cultural - NF 154 - 21/ 11/2022		25.635,14	0,00	0,00
28/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	67.450,34		67.450,34D	67.450,34D
28/11/2022	980 - M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO REFERENTE A manutenção de painel elétrico de bombas de água e isolamento elétrico no Hub Green Sampa - MR Fonseca - NF 113 - 18/11/2022		12.985,24	54.465,10D	54.465,10D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
28/11/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A MasterClass com o tema Avaliação de Impacto Socioambiental - Movimento Choice - NF 461 - 18/11/2022		3.250,00	51.215,10D	51.215,10D
28/11/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição da funcionária Juliane Cruz = Alelo SA		800,00	50.415,10D	50.415,10D
28/11/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A um E-CNPJ e um E- CPF - Online Certificadora - NF 1139854 - 18/11/ 2022		348,50	50.066,60D	50.066,60D
28/11/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação da funcionária Juliane Cruz - Alelo SA		66,60	50.000,00D	50.000,00D
28/11/2022	1046 - NUVEMISIS PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE A fornecimento de uma plataforma digital de gestão - Nuvensis Participacoes S.A - NF 19416 - 21/11/2022		50.000,00	0,00	0,00
30/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	34.925,23		34.925,23D	34.925,23D
30/11/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de		179,93	34.745,30D	34.745,30D
30/11/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de		5.358,40	29.386,90D	29.386,90D
30/11/2022	1041 - DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A aquisição de Roteador Wi-fi para utilização no HUB GREEN SAMPA - AMAZON Serviços de Varejo do Brasil Ltda		279,90	29.107,00D	29.107,00D
30/11/2022	953 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A locação de computadores - Arklok Equipamentos de Informatica LTDA - Fatura 100.607 - 03/11/ 2022 - CNPJ: 10.489.713/0001-14		29.107,00	0,00	0,00
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	8.311,50		8.311,50D	8.311,50D
10/11/2022	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A pagamentos de bolsas auxílios, vales transportes dos estagiários e taxa administrativa - CIEE		227,24	8.084,26D	8.084,26D
10/11/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A pagamentos de bolsas auxílios, vales transportes dos estagiários e taxa administrativa - CIEE		8.084,26	0,00	0,00
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolucao Conta 126804-x	227,24		227,24D	227,24D
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolucao Conta 126804-x	8.084,26		8.311,50D	8.311,50D
11/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	99.000,00		107.311,50D	107.311,50D
11/11/2022	1155 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda - André Felipe Celotti da Silva		19.800,00	87.511,50D	87.511,50D
11/11/2022	1162 - Mateus Machado Freire REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual - Mateus Machado Freire		19.800,00	67.711,50D	67.711,50D
11/11/2022	1152 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreiro do Arco-Iris - Fernando Augusto Silva		19.800,00	47.911,50D	47.911,50D
11/11/2022	1157 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB - Patricia Aparecida Rodrigues		19.800,00	28.111,50D	28.111,50D
11/11/2022	1154 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação - Cayo Eduardo Barreto		19.800,00	8.311,50D	8.311,50D
11/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO		8.311,50	0,00	0,00
16/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	21.350,87		21.350,87D	21.350,87D
16/11/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A aceleração Vai Tec - Semente Consultoria - NF 243 - 31/10/2022		21.350,87	0,00	0,00
17/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	59.400,00		59.400,00D	59.400,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
17/11/2022	1159 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe - Magno Gonçalves Borges		19.800,00	39.600,00D	39.600,00D
17/11/2022	1156 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers - Felipe Silva Alexandre		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
17/11/2022	1163 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03 - Victor Garcez de Souza		19.800,00	0,00	0,00
18/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	24.555,64		24.555,64D	24.555,64D
18/11/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 1 - 07/10/2022 - Playbor Consultoria		1.365,24	23.190,40D	23.190,40D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 1 - 07/ 10/2022 - Playbor Consultoria		440,40	22.750,00D	22.750,00D
18/11/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A aceleração Vai Tec - Semente Consultoria - NF 261 - 10/11/2022		21.350,87	1.399,13D	1.399,13D
18/11/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 143 - 31/10/2022 - Semente Consultoria		1.057,88	341,25D	341,25D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 143 - 31/10/2022 - Semente Consultoria		341,25	0,00	0,00
21/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução Conta 126804-x	4.601,68		4.601,68D	4.601,68D
21/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	40.131,00		44.732,68D	44.732,68D
21/11/2022	1161 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games - Lilian Sampaio Souza Machado		19.800,00	24.932,68D	24.932,68D
21/11/2022	1160 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises - Andre Minoru Souza Asai		19.800,00	5.132,68D	5.132,68D
21/11/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias de Roberto Mazini Junior, no período de 28/11/ 2022 a 17/12/2022 e de abono 18/12/2022 a 27/ 12/2022.		4.601,68	531,00D	531,00D
21/11/2022	1224 - TARIFFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Cobrança referente 21/11/2022		531,00	0,00	0,00
24/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	40.465,77		40.465,77D	40.465,77D
24/11/2022	1158 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy - Ubirajara Meneses de Lavor		19.800,00	20.665,77D	20.665,77D
24/11/2022	1103 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA REFERENTE A Gestão do Vai Tec Games - Playbor Consultoria - NF 3 - 11/11/ 2022		20.665,77	0,00	0,00
25/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
25/11/2022	1153 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games - Dany Elen Souza Lima		19.800,00	0,00	0,00
Conta:	1190 - 1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
10/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	153,00		153,00D	153,00D
10/11/2022	1239 - DESPESAS TARIFFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		153,00	0,00	0,00
Conta:	1192 - 1.1.01.020.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT			
10/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	1209 - APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE A REPASSE	13.249.313,00		13.249.313,00D	13.249.313,00D
10/11/2022	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO		13.249.313,00	0,00	0,00
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
17/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A TED para nova Conta de Contrato da ADE	8.412.134,25		8.412.134,25D	8.412.134,25D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
17/11/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023		8.412.134,25	0,00	0,00
18/11/2022	REFERENTE A Aplicação de Repasse 1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	153,00		153,00D	153,00D
18/11/2022	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil 1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022		153,00	0,00	0,00
29/11/2022	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 1205 - APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE A Recurso OEI	193.540,00		193.540,00D	193.540,00D
30/11/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	210.458,25		403.998,25D	403.998,25D
30/11/2022	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil 724 - SALARIOS A PAGAR		402.104,26	1.893,99D	1.893,99D
30/11/2022	REFERENTE A Folha de Pagamento Novembro 2022 721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		756,39	1.137,60D	1.137,60D
30/11/2022	REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento) 721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		969,60	168,00D	168,00D
30/11/2022	REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana) 1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022		168,00	0,00	0,00
	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
10/11/2022	SALDO ANTERIOR				406.064,19D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	8.311,50	8.311,50	8.311,50C	397.752,69D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO			0,00	406.064,19D
16/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		99.000,00	99.000,00C	307.064,19D
17/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		21.350,87	120.350,87C	285.713,32D
18/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		59.400,00	179.750,87C	226.313,32D
21/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		24.555,64	204.306,51C	201.757,68D
24/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		40.131,00	244.437,51C	161.626,68D
25/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		40.465,77	284.903,28C	121.160,91D
30/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		19.800,00	304.703,28C	101.360,91D
30/11/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	2.638,96		302.064,32C	103.999,87D
30/11/2022	REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA				
30/11/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR		4.925,28	306.989,60C	99.074,59D
	REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE			
01/11/2022	SALDO ANTERIOR				4.670.572,65D
03/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		7.574,32	7.574,32C	4.662.998,33D
07/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		7.300,84	14.875,16C	4.655.697,49D
08/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		38.577,58	53.452,74C	4.617.119,91D
09/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		47.868,33	101.321,07C	4.569.251,58D
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		4.378,86	105.699,93C	4.564.872,72D
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		38.971,36	144.671,29C	4.525.901,36D
14/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		859.560,43	1.004.231,72C	3.666.340,93D
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		18.378,90	1.022.610,62C	3.647.962,03D
17/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		68.028,31	1.090.638,93C	3.579.933,72D
17/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		94.139,77	1.184.778,70C	3.485.793,95D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004		B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE		
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		427.019,41	1.611.798,11C	3.058.774,54D
12/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		223.030,90	1.834.829,01C	2.835.743,64D
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		16.022,90	1.850.851,91C	2.819.720,74D
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		56.466,21	1.907.318,12C	2.763.254,53D
24/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		53.105,37	1.960.423,49C	2.710.149,16D
25/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		31.963,11	1.992.386,60C	2.678.186,05D
28/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		67.450,34	2.059.836,94C	2.610.735,71D
30/11/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.486,09		2.024.350,85C	2.646.221,80D
30/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		34.925,23	2.059.276,08C	2.611.296,57D
30/11/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.211,78	2.087.487,86C	2.583.084,79D
Conta:	492 - 1.1.01.030.005		B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID		
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				4.406,92D
30/11/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,71		42,71D	4.449,63D
30/11/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A VR. REF. IRRF - NOVEMBRO 2022		51,34	8,63C	4.398,29D
Conta:	696 - 1.1.01.030.006		B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS		
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				60.588,54D
30/11/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	587,13		587,13D	61.175,67D
30/11/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		705,89	118,76C	60.469,78D
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007		B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI		
10/11/2022	SALDO ANTERIOR				1.366.706,41D
10/11/2022	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		153,00	153,00C	1.366.553,41D
30/11/2022	1195 - APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.770,45		12.617,45D	1.379.323,86D
30/11/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.067,83	9.549,62D	1.376.256,03D
30/11/2022	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,36	9.549,26D	1.376.255,67D
Conta:	1193 - 1.1.01.030.008		B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT		
10/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	13.249.313,00		13.249.313,00D	13.249.313,00D
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009		B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023		
17/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Aplicação de Repasse	8.412.134,25		8.412.134,25D	8.412.134,25D
18/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		153,00	8.411.981,25D	8.411.981,25D
30/11/2022	1205 - APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.667,31		8.448.648,56D	8.448.648,56D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
30/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		210.458,25	8.238.190,31D	8.238.190,31D
	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
30/11/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR		3.236,79	8.234.953,52D	8.234.953,52D
	REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
30/11/2022	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		513,03	8.234.440,49D	8.234.440,49D
	REFERENTE A IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Conta:	24 - 1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE	189.170,22		189.170,22D	189.170,22D
	REFERENTE A 1ª parcela de 13º salário de 2022				
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE	635,99		189.806,21D	189.806,21D
	REFERENTE A 1º parcela 13º - Guilherme Alencar Souza Vieira				
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE		635,99	189.170,22D	189.170,22D
	REFERENTE A Estorno de pagamento indevido - Guilherme Cruz Gomes				
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.985,83D
Conta:	1069 - 1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO			
	SALDO ANTERIOR				3.116,09D
01/11/2022	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ		15,00	15,00C	3.101,09D
	REFERENTE A Fatura Anuidade Cartão PJ - tarifa manutenção				
01/11/2022	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS		1.140,89	1.155,89C	1.960,20D
	REFERENTE A Fatura de cartão de crédito 147521394 - hospedagem de sites				
01/11/2022	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ		11,00	1.166,89C	1.949,20D
	REFERENTE A Fatura Anuidade Cartão PJ - tarifa manutenção				
01/11/2022	1218 - DESPESAS COM SISTEMAS DE CONTROLE FINANCEIRO		1.949,20	3.116,09C	0,00
	REFERENTE A Fatura Cartão de Crédito PJ - programa E-Gestor				
Conta:	624 - 1.1.03.110.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA			
	SALDO ANTERIOR				0,20C
01/11/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	0,20		0,20D	0,00
	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO				
Conta:	689 - 1.1.03.110.023	MATEUS DE LIMA DINIZ			
	SALDO ANTERIOR				195,83D
01/11/2022	196 - VALE TRANSPORTE		195,83	195,83C	0,00
	REFERENTE A ACERTO DE RUBRICA - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 6ª EDIÇÃO				
Conta:	888 - 1.1.03.130.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano			
	SALDO ANTERIOR				12.390,60D
Conta:	889 - 1.1.03.130.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert			
	SALDO ANTERIOR				12.576,92D
Conta:	890 - 1.1.03.130.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa			
	SALDO ANTERIOR				10.394,95D
Conta:	891 - 1.1.03.130.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição			
	SALDO ANTERIOR				9.679,43D
Conta:	892 - 1.1.03.130.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva			
	SALDO ANTERIOR				11.464,90D
Conta:	893 - 1.1.03.130.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva			
	SALDO ANTERIOR				12.062,00D
Conta:	894 - 1.1.03.130.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda			
	SALDO ANTERIOR				12.523,92D
Conta:	895 - 1.1.03.130.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino			
	SALDO ANTERIOR				10.320,32D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	896 - 1.1.03.130.009 SALDO ANTERIOR	Yara Cassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva			12.104,48D
Conta:	897 - 1.1.03.130.010 SALDO ANTERIOR	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo			10.045,53D
Conta:	898 - 1.1.03.130.011 SALDO ANTERIOR	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira			9.535,83D
Conta:	899 - 1.1.03.130.012 SALDO ANTERIOR	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva			12.117,10D
Conta:	1141 - 1.1.03.150.001 SALDO ANTERIOR	Diogo Bezerra da Silva			15.812,10D
30/11/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS		15.752,39	15.752,39C	59,71D
Conta:	1142 - 1.1.03.150.002 SALDO ANTERIOR	Gustavo Guimarães Gonçalves			15.812,10D
21/11/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS		13.648,93	13.648,93C	2.163,17D
24/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual - Gustavo Guimarães Gonçalves		2.163,17	15.812,10C	0,00
Conta:	1143 - 1.1.03.150.003 SALDO ANTERIOR	Philipe Dourado Vieira			15.812,10D
Conta:	1144 - 1.1.03.150.004 SALDO ANTERIOR	Leandro Solarenco Lopes			15.812,10D
17/11/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS - a diferença de 570,90 foi paga pelo Sr. Leandro.		15.812,10	15.812,10C	0,00
Conta:	1145 - 1.1.03.150.005 SALDO ANTERIOR	Marcela de Oliveira Pinto Evangelista			15.812,10D
16/11/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS		13.014,28	13.014,28C	2.797,82D
17/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual - Marcela de Oliveira P. Evangelista		2.797,82	15.812,10C	0,00
Conta:	1146 - 1.1.03.150.006 SALDO ANTERIOR	Arthur Preto Gandra			15.812,10D
18/11/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.874,46	14.874,46C	937,64D
Conta:	1147 - 1.1.03.150.007 SALDO ANTERIOR	Alan Correia de Almeida			15.812,10D
Conta:	1148 - 1.1.03.150.008 SALDO ANTERIOR	Marcelo Toledo Duarte			15.812,10D
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual - Marcelo Toledo Duarte		1.483,32	1.483,32C	14.328,78D
23/11/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.328,78	15.812,10C	0,00
Conta:	1149 - 1.1.03.150.009 SALDO ANTERIOR	Vinicius Rojo Machado			15.812,10D
Conta:	1150 - 1.1.03.150.010 SALDO ANTERIOR	Danielle Malta Santana Moraes			15.812,10D
17/11/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS		15.346,56	15.346,56C	465,54D
21/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual - Danielle Malta Santana Moraes		465,54	15.812,10C	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1152 - 1.1.03.160.001				
	Fernando Augusto Silva				
	SALDO ANTERIOR				19.800,00D
09/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.634,36	19.634,36C	165,64D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris - Fernando Augusto Silva	19.800,00		165,64D	19.965,64D
Conta:	1153 - 1.1.03.160.002				
	Dany Elen Souza Lima				
	SALDO ANTERIOR				19.800,00D
23/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		18.467,04	18.467,04C	1.332,96D
25/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games - Dany Elen Souza Lima	19.800,00		1.332,96D	21.132,96D
Conta:	1154 - 1.1.03.160.003				
	Cayo Eduardo Barreto				
	SALDO ANTERIOR				19.800,00D
08/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.794,08	19.794,08C	5,92D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação - Cayo Eduardo Barreto	19.800,00		5,92D	19.805,92D
Conta:	1155 - 1.1.03.160.004				
	André Felipe Celotti da Silva				
	SALDO ANTERIOR				19.800,00D
09/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		17.195,50	17.195,50C	2.604,50D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda - André Felipe Celotti da Silva	19.800,00		2.604,50D	22.404,50D
Conta:	1156 - 1.1.03.160.005				
	Felipe Silva Alexandre				
	SALDO ANTERIOR				19.800,00D
08/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.077,05	19.077,05C	722,95D
17/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers - Felipe Silva Alexandre	19.800,00		722,95D	20.522,95D
Conta:	1157 - 1.1.03.160.006				
	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira				
	SALDO ANTERIOR				19.800,00D
09/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		18.500,00	18.500,00C	1.300,00D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB - Patricia Aparecida Rodrigues	19.800,00		1.300,00D	21.100,00D
Conta:	1158 - 1.1.03.160.007				
	Ubirajara Meneses de Lavor				
	SALDO ANTERIOR				19.800,00D
17/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		18.542,49	18.542,49C	1.257,51D
24/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy - Ubirajara Meneses de Lavor	19.800,00		1.257,51D	21.057,51D
Conta:	1159 - 1.1.03.160.008				
	Magno Gonçalves Borges				
	SALDO ANTERIOR				19.800,00D
08/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.590,01	19.590,01C	209,99D
17/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe - Magno Gonçalves Borges	19.800,00		209,99D	20.009,99D
Conta:	1160 - 1.1.03.160.009				
	Andre Minoru Souza Asai				
	SALDO ANTERIOR				19.800,00D
11/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.141,72	19.141,72C	658,28D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 21/11/2022	1160 - 1.1.03.160.009 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises - Andre Minoru Souza Asai	19.800,00		658,28D	20.458,28D
Conta: 11/11/2022	1161 - 1.1.03.160.010 SALDO ANTERIOR 1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.769,83	19.769,83C	19.800,00D 30,17D
21/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games - Lilian Sampaio Souza Machado	19.800,00		30,17D	19.830,17D
Conta: 08/11/2022	1162 - 1.1.03.160.011 SALDO ANTERIOR 1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES O Valor de R\$ 6,23 trata-se de rendimentos bancários na conta do proponente	6,23		6,23D	19.800,00D 19.806,23D
08/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		18.500,00	18.493,77C	1.306,23D
08/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		21.100,00	39.593,77C	19.793,77C
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual - Mateus Machado Freire	19.800,00		19.793,77C	6,23D
Conta: 16/11/2022	1163 - 1.1.03.160.012 SALDO ANTERIOR 1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		18.059,48	18.059,48C	19.800,00D 1.740,52D
17/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03 - Victor Garcez de Souza	19.800,00		1.740,52D	21.540,52D
Conta: 11/11/2022	1165 - 1.1.03.170.001 SALDO ANTERIOR 1178 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreiro do Arco-Iris - Fernando Augusto Silva		19.800,00	19.800,00C	19.800,00D 0,00
Conta: 25/11/2022	1166 - 1.1.03.170.002 SALDO ANTERIOR 1179 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games - Dany Elen Souza Lima		19.800,00	19.800,00C	19.800,00D 0,00
Conta: 11/11/2022	1167 - 1.1.03.170.003 SALDO ANTERIOR 1180 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação - Cayo Eduardo Barreto		19.800,00	19.800,00C	19.800,00D 0,00
Conta: 11/11/2022	1168 - 1.1.03.170.004 SALDO ANTERIOR 1181 - Andre Felipe Celotti da Silva REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda - André Felipe Celotti da Silva		19.800,00	19.800,00C	19.800,00D 0,00
Conta: 17/11/2022	1169 - 1.1.03.170.005 SALDO ANTERIOR 1182 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers - Felipe Silva Alexandre		19.800,00	19.800,00C	19.800,00D 0,00
Conta: 11/11/2022	1170 - 1.1.03.170.006 SALDO ANTERIOR 1183 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB - Patricia Aparecida Rodrigues		19.800,00	19.800,00C	19.800,00D 0,00
Conta: 11/11/2022	1171 - 1.1.03.170.007 SALDO ANTERIOR				19.800,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/11/2022	1171 - 1.1.03.170.007 1184 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy - Ubirajara Meneses de Lavor		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta: 17/11/2022	1172 - 1.1.03.170.008 SALDO ANTERIOR 1185 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe - Magno Gonçalves Borges		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta: 21/11/2022	1173 - 1.1.03.170.009 SALDO ANTERIOR 1186 - André Minoru Souza Asai REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises - Andre Minoru Souza Asai		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta: 21/11/2022	1174 - 1.1.03.170.010 SALDO ANTERIOR 1187 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games - Lilian Sampaio Souza Machado		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta: 11/11/2022	1175 - 1.1.03.170.011 SALDO ANTERIOR 1188 - Mateus Machado Freire REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual - Mateus Machado Freire		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta: 17/11/2022	1176 - 1.1.03.170.012 SALDO ANTERIOR 1189 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03 - Victor Garcez de Souza		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta: 22/11/2022	1213 - 1.1.03.180.001 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 59/ 2022, para seleção de empreendedores para participação no VENTANA SUR - Ana Raquel Rodrigues da Silvia	5.325,30		5.325,30D	0,00 5.325,30D
Conta: 22/11/2022	1214 - 1.1.03.180.002 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 59/ 2022, para seleção de empreendedores para participação no VENTANA SUR - Arthur Jesus de Araújo	5.325,30		5.325,30D	0,00 5.325,30D
Conta: 22/11/2022	1215 - 1.1.03.180.003 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 59/ 2022, para seleção de empreendedores para participação no VENTANA SUR - Bárbara Aparecido Ramos Oliveira	5.325,30		5.325,30D	0,00 5.325,30D
Conta:	436 - 1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR				533,46D
Conta:	460 - 1.1.05.010.002 SALDO ANTERIOR				1.815,63D
Conta:	618 - 1.1.05.010.003 SALDO ANTERIOR				883,68D
Conta: 30/11/2022	808 - 1.1.05.010.004 SALDO ANTERIOR 1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A IRRF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.067,83		3.067,83D	118.335,62D 121.403,45D
30/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.925,28		7.993,11D	126.328,73D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	808 - 1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR			
30/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.211,78		36.204,89D	154.540,51D
30/11/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	705,89		36.910,78D	155.246,40D
30/11/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.236,79		40.147,57D	158.483,19D
30/11/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A VR. REF. IRRF - NOVEMBRO 2022	51,34		40.198,91D	158.534,53D
Conta:	617 - 1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				23,55D
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				65.560,83D
01/11/2022	400 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	149.888,07		149.888,07D	215.448,90D
Conta:	44 - 1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				36.300,00D
01/11/2022	400 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	36.552,11		36.552,11D	72.852,11D
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				132.668,14D
01/11/2022	400 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	51.808,86		51.808,86D	184.477,00D
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				904.214,11D
01/11/2022	400 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	11.098,23		11.098,23D	915.312,34D
04/11/2022	1138 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA REFERENTE A Nº 4 - AZUTON	73.150,00		84.248,23D	988.462,34D
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				50.390,94C
01/11/2022	400 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	30.226,04		30.226,04D	20.164,90C
30/11/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO DEPRECIACÃO N/M		1.889,95	28.336,09D	22.054,85C
Conta:	57 - 1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				7.260,00C
01/11/2022	400 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	1.125,61		1.125,61D	6.134,39C
30/11/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO DEPRECIACÃO N/M		603,34	522,27D	6.737,73C
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				13.555,20C
01/11/2022	400 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	7.329,32		7.329,32D	6.225,88C
30/11/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO DEPRECIACÃO N/M		1.537,18	5.792,14D	7.763,06C
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				138.819,59C
01/11/2022	400 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	49.440,95		49.440,95D	89.378,64C
30/11/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO DEPRECIACÃO N/M		8.196,70	41.244,25D	97.575,34C
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES			
	SALDO ANTERIOR				79.915.467,43C
30/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.486,09	35.486,09C	79.950.953,52C
30/11/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		587,13	36.073,22C	79.951.540,65C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				36.878.129,35D
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				14.897.696,20D
30/11/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	669,50		669,50D	14.898.365,70D
	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS - CONTRATO 011/2014				
30/11/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	174.654,34		175.323,84D	15.073.020,04D
	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 011/2014				
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				25.210.845,61D
30/11/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.602.331,89		1.602.331,89D	26.813.177,50D
	REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS				
Conta:	1195 - 2.1.01.010.002.01	APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				1.366.706,41C
30/11/2022	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI		12.770,45	12.770,45C	1.379.476,86C
	REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Conta:	1229 - 2.1.01.010.002.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	153,00		153,00D	153,00D
	TARIFA BANCARIA - SMRI				
30/11/2022	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,36		153,36D	153,36D
	IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Conta:	1205 - 2.1.01.010.003.01	APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE		8.412.134,25	8.412.134,25C	8.412.134,25C
	REFERENTE A REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL				
29/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		193.540,00	8.605.674,25C	8.605.674,25C
	REFERENTE A Recurso OEI				
30/11/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023		36.667,31	8.642.341,56C	8.642.341,56C
	REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Conta:	1206 - 2.1.01.010.003.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	513,03		513,03D	513,03D
	REFERENTE A IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
30/11/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	321,00		834,03D	834,03D
	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS - CONTRATO 01/2022				
30/11/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	408.815,87		409.649,90D	409.649,90D
	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 011/2014				
30/11/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	403.830,25		813.480,15D	813.480,15D
	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 011/2014				
Conta:	1207 - 2.1.01.010.003.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	2.161,35		2.161,35D	2.161,35D
	REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS - CONTRATO 01/2022				
Conta:	1209 - 2.1.01.010.004.01	APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT		13.249.313,00	13.249.313,00C	13.249.313,00C
	REFERENTE A REPASSE				
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.613.603,37C
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				9.846.235,95D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2022	85 - 2.1.01.020.002 1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC 292.666,13		292.666,13D	10.138.902,08D
Conta: 30/11/2022	362 - 2.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR 276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	2.638,96	2.638,96C	423.402,38C 426.041,34C
30/11/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		42,71	2.681,67C	426.084,05C
Conta:	487 - 2.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			60.787,01C
Conta:	87 - 2.1.01.030.001 SALDO ANTERIOR	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			349.720,49C
Conta:	88 - 2.1.01.030.002 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA			349.720,49D
Conta:	109 - 2.1.01.090.001 SALDO ANTERIOR	INSS RETIDO A RECOLHER			446,47C
Conta:	110 - 2.1.01.090.002 SALDO ANTERIOR	IRRF S/FOLHA RECOLHER			2.422,54C
Conta:	390 - 2.1.01.090.005 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			2,84C
Conta:	398 - 2.1.01.090.006 SALDO ANTERIOR	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			10,50C
Conta: 30/11/2022	119 - 2.1.01.120.001 SALDO ANTERIOR 408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	49.834,44	49.834,44C	556.550,53C 606.384,97C
30/11/2022	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR	24.761,10		25.073,34C	581.623,87C
Conta: 30/11/2022	120 - 2.1.01.120.002 SALDO ANTERIOR 409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.707,91	12.707,91C	141.920,57C 154.628,48C
30/11/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	6.314,09		6.393,82C	148.314,39C
Conta: 30/11/2022	121 - 2.1.01.120.003 SALDO ANTERIOR 410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.986,70	3.986,70C	44.523,66C 48.510,36C
30/11/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	1.980,87		2.005,83C	46.529,49C
Conta: 30/11/2022	122 - 2.1.01.120.004 SALDO ANTERIOR 411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	498,36	498,36C	5.565,59C 6.063,95C
30/11/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS	247,61		250,75C	5.816,34C
Conta: 30/11/2022	123 - 2.1.01.120.005 SALDO ANTERIOR 412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	40.396,76	40.396,76C	301.574,56C 341.971,32C
30/11/2022	PROVISAO 13				
Conta: 30/11/2022	124 - 2.1.01.120.006 SALDO ANTERIOR 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	10.301,17	10.301,17C	80.864,71C 91.165,88C
30/11/2022	PROVISAO INSS 13º 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	3.962,92		6.338,25C	87.202,96C
30/11/2022	ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º				
Conta: 30/11/2022	125 - 2.1.01.120.007 SALDO ANTERIOR 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	3.231,58	3.231,58C	24.686,64C 27.918,22C
30/11/2022	PROVISAO FGTS 13º				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2022	125 - 2.1.01.120.007 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º	15.694,18		12.462,60D	12.224,04C
Conta: 30/11/2022	397 - 2.1.01.120.008 SALDO ANTERIOR 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ PROVISAO PIS 13º		403,98	403,98C	3.092,73C 3.496,71C
30/11/2022	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º	1.968,66		1.564,68D	1.528,05C
Conta:	107 - 2.1.01.120.009 SALDO ANTERIOR				289.220,85C
Conta:	613 - 2.1.01.120.010 SALDO ANTERIOR				256.488,27C
Conta: 11/11/2022	1178 - 2.1.01.220.001 SALDO ANTERIOR 1165 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris - Fernando Augusto Silva	19.800,00		19.800,00D	19.800,00C 0,00
Conta: 25/11/2022	1179 - 2.1.01.220.002 SALDO ANTERIOR 1166 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games - Dany Elen Souza Lima	19.800,00		19.800,00D	19.800,00C 0,00
Conta: 11/11/2022	1180 - 2.1.01.220.003 SALDO ANTERIOR 1167 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação - Cayo Eduardo Barreto	19.800,00		19.800,00D	19.800,00C 0,00
Conta: 11/11/2022	1181 - 2.1.01.220.004 SALDO ANTERIOR 1168 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda - André Felipe Celotti da Silva	19.800,00		19.800,00D	19.800,00C 0,00
Conta: 17/11/2022	1182 - 2.1.01.220.005 SALDO ANTERIOR 1169 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers - Felipe Silva Alexandre	19.800,00		19.800,00D	19.800,00C 0,00
Conta: 11/11/2022	1183 - 2.1.01.220.006 SALDO ANTERIOR 1170 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB - Patricia Aparecida Rodrigues	19.800,00		19.800,00D	19.800,00C 0,00
Conta: 24/11/2022	1184 - 2.1.01.220.007 SALDO ANTERIOR 1171 - Ubirajara Meneses de Labor REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy - Ubirajara Meneses de Labor	19.800,00		19.800,00D	19.800,00C 0,00
Conta: 17/11/2022	1185 - 2.1.01.220.008 SALDO ANTERIOR 1172 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe - Magno Gonçalves Borges	19.800,00		19.800,00D	19.800,00C 0,00
Conta: 21/11/2022	1186 - 2.1.01.220.009 SALDO ANTERIOR 1173 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises - Andre Minoru Souza Asai	19.800,00		19.800,00D	19.800,00C 0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1187 - 2.1.01.220.010				
	Lilian Sampaio Souza Machado				
	SALDO ANTERIOR				19.800,00C
21/11/2022	1174 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games - Lilian Sampaio Souza Machado	19.800,00		19.800,00D	0,00
Conta:	1188 - 2.1.01.220.011				
	Mateus Machado Freire				
	SALDO ANTERIOR				19.800,00C
11/11/2022	1175 - Mateus Machado Freire REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual - Mateus Machado Freire	19.800,00		19.800,00D	0,00
Conta:	1189 - 2.1.01.220.012				
	Victor Garcez de Souza				
	SALDO ANTERIOR				19.800,00C
17/11/2022	1176 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03 - Victor Garcez de Souza	19.800,00		19.800,00D	0,00
Conta:	745 - 2.1.03.010.001				
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
	SALDO ANTERIOR				75,40C
01/11/2022	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2990408 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		26,22	26,22C	101,62C
08/11/2022	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 16970 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		8.058,04	8.084,26C	8.159,66C
10/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamentos de bolsas auxílios, vales transportes dos estagiários e taxa administrativa - CIEE	8.084,26		0,00	75,40C
Conta:	746 - 2.1.03.010.002				
	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS REFERENTE A Nº 38615 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		947,05	947,05C	947,05C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM - NF 38615 - 01/11/2022	947,05		0,00	0,00
Conta:	747 - 2.1.03.010.003				
	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Locação de Impressoras - MR Computer - NF 638 - 14/10/2022	1.370,87		1.370,87D	1.370,87D
17/11/2022	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ REFERENTE A Nº 741 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	0,00	0,00
Conta:	754 - 2.1.03.010.005				
	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC				
	SALDO ANTERIOR				337,22C
Conta:	751 - 2.1.03.010.007				
	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	REFERENTE A Nº 550 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	750,80C	750,80C
14/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas - NF 550 - 01/11/2022	750,80		0,00	0,00
Conta:	755 - 2.1.03.010.008				
	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR				7.445,00C
03/11/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1567 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	3.895,00C	11.340,00C
03/11/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1568 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	7.445,00C	14.890,00C
03/11/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1569 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		15.000,00	22.445,00C	29.890,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	755 - 2.1.03.010.008				
08/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1546 - 03/10/2022	3.550,00		18.895,00C	26.340,00C
08/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A gestão patrimonial - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1547 - 03/10/2022	3.895,00		15.000,00C	22.445,00C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1568 - 03/11/2022	3.550,00		11.450,00C	18.895,00C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A gestão patrimonial - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1547 - 03/10/2022 - NF 1567 - 03/11/ 2022	3.895,00		7.555,00C	15.000,00C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa para elaboração de conciliação de contas referente ao balanço de 2021 - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1569 - 03/11/2022	15.000,00		7.445,00D	0,00
16/11/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1588 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		2.500,00	4.945,00D	2.500,00C
Conta:	756 - 2.1.03.010.009				
03/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1271 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
24/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviço de auditoria independente - Emerson Auditores e Consultores S/S - NF 1271 - 03/11/2022	3.665,33		0,00	0,00
Conta:	757 - 2.1.03.010.010				
05/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 3599428752 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		687,39	687,39C	687,39C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo - Fatura: 0359942875 - 05/11/2022	687,39		0,00	0,00
Conta:	758 - 2.1.03.010.011				
08/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2012 - STARLINE TECNOLOGIA S/A		996,45	996,45C	996,45C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Starline - pela aplicação de provas online - Starline - NF 2012 - 08/11/2022	996,45		0,00	0,00
Conta:	760 - 2.1.03.010.012				
01/11/2022	SALDO ANTERIOR				1.214,63C
01/11/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A NOTA FISCAL 1731033 DA INGRAM de 01/11/2022	74,80		74,80D	1.139,83C
17/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 23 licenças Office 365 - Ingram - NF 1731033 - 01/11/2022	1.139,93		1.214,73D	0,10D
18/11/2022	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE A Nº 1748683 - INGRAM MICRO BRASIL LDA		1.257,12	42,39C	1.257,02C
Conta:	761 - 2.1.03.010.013				
10/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 123445 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA		5.358,40	5.358,40C	5.358,40C
10/11/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 123446 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA		179,93	5.538,33C	5.538,33C
30/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento - Contrato referente à prestação de serviços da suíte de	179,93		5.358,40C	5.358,40C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2022	761 - 2.1.03.010.013 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de	5.358,40	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
Conta: 09/11/2022	762 - 2.1.03.010.014 SALDO ANTERIOR 703 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO REFERENTE A Nº 8762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
21/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon Servicos Tecnicos e Manutencao Ltda - NF 8762 - 09/11/2022	1.802,04		0,00	0,00
Conta: 18/11/2022	763 - 2.1.03.010.015 SALDO ANTERIOR 708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1139854 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		348,50	348,50C	348,50C
24/11/2022	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1142933 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		1.260,00	1.608,50C	1.608,50C
28/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A um E-CNPJ e um E- CPF - Online Certificadora - NF 1139854 - 18/11/ 2022	348,50		1.260,00C	1.260,00C
Conta: 01/11/2022	764 - 2.1.03.010.016 SALDO ANTERIOR 208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 110864 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		866,00	866,00C	866,00C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - AdeSampa - WCS - NF 110864 - 01/11/2022	866,00		0,00	0,00
Conta: 08/11/2022	802 - 2.1.03.010.017 SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 2199 - I9 SOLUTIONS		5.777,09	5.777,09C	5.777,09C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - NF 2199 - 08/11/2022	5.777,09		0,00	0,00
Conta: 21/11/2022	1046 - 2.1.03.010.033 SALDO ANTERIOR 216 - SOFTWARE E HARDWARE REFERENTE A Nº 19416 - NUVEMSIS PARTICIPACOES S.A.		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
28/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A fornecimento de uma plataforma digital de gestão - Nuvemis Participacoes S.A - NF 19416 - 21/11/2022	50.000,00		0,00	0,00
Conta: 08/11/2022	1054 - 2.1.03.010.035 SALDO ANTERIOR 865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 165 - TR3 SERVICOS EIRELI		3.280,28	3.280,28C	1.011,71C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Execução de serviços elétricos non Teia Interlagos - TR3 Serviços - NF 165 - 08/11/2022	3.280,28		0,00	4.291,99C
Conta: 08/11/2022	1067 - 2.1.03.010.038 SALDO ANTERIOR		LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME		30,25C
Conta: 30/11/2022	1073 - 2.1.03.010.040 SALDO ANTERIOR 232 - INTERNET REFERENTE A Nº 54471920 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		800,00	800,00C	1.778,77C
Conta: 10/11/2022	1074 - 2.1.03.010.041 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Fornecimento de café torrado moído - DPS Gonçalves Industria e Comércio de Alimentos Ltda - NF 10002 - 07/10/ 2022	202,35	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	202,35D	202,35C
Conta: 05/11/2022	1196 - 2.1.03.010.044 SALDO ANTERIOR 1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A Nº 7614 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA		841,66	841,66C	841,66C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 17/11/2022	1196 - 2.1.03.010.044 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A saúde ocupacional - Clínica de Fisioterapia Integrada Eireli - NF 7614 - 06/11/2022	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA 841,66		0,00	0,00
Conta: 23/11/2022	1200 - 2.1.03.010.045 SALDO ANTERIOR 1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 481731 - PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	2.332,20	2.332,20C	0,00 2.332,20C
Conta: 22/11/2022	1120 - 2.1.03.020.001.003 SALDO ANTERIOR 1111 - SERVIÇOS DE COFFE BREAK REFERENTE A Nº 173 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS	5.181,97	5.181,97C	0,00 5.181,97C
Conta: 01/11/2022	770 - 2.1.03.020.002.001 SALDO ANTERIOR 847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6323 - 01/11/2022	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55	8.235,55C	7.574,32C 15.809,87C
01/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6157 - 03/10/2022	7.574,32		661,23C	8.235,55C
Conta: 01/11/2022	771 - 2.1.03.020.002.002 SALDO ANTERIOR	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA			0,01D
Conta: 01/11/2022	800 - 2.1.03.020.002.003 SALDO ANTERIOR 849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 110860 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00	1.000,00C	0,00 1.000,00C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS - NF 110860 - 01/11/ 2022	1.000,00		0,00	0,00
Conta: 01/11/2022	765 - 2.1.03.020.002.004 SALDO ANTERIOR	SUEDE SERVICOS - EIRELI	659.421,08	659.421,08C	0,05C 659.421,13C
01/11/2022	REFERENTE A Nº 721 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		15.794,98	675.216,06C	675.216,11C
01/11/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 1081 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		15.794,98	659.421,08C	659.421,13C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Prestação de serviços de apoio técnico - Suede - Fatura 1081 - 01/11/ 2022	15.794,98			
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Prestação de serviços de apoio técnico - Suede - NF 721 - 01/11/2022	659.421,09		0,01D	0,04C
Conta: 05/11/2022	773 - 2.1.03.020.002.005 SALDO ANTERIOR 849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 3864097022 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	606,62	606,62C	0,00 606,62C
25/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A telefonia móvel - Vivo - Fatura 0386409702 - 03/11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	606,62		0,00	0,00
Conta: 10/11/2022	812 - 2.1.03.020.002.007 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Serviço de PABX pré pago - Azuton Comércio - Fatura 2890 - 31/10/ 2022	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05	1.861,05D	1.861,05C 0,00
30/11/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 3135 - AZUTON	1.861,05		0,00	1.861,05C
Conta: 10/11/2022	1028 - 2.1.03.020.002.017 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Confecção de cartões de visita para o Diretor Presidente, Sr. Renan Marino - SK Copiadora - NF 25741 - 27/10/2022	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	160,00	160,00D	160,00C 0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1099 - 2.1.03.020.002.018 SALDO ANTERIOR	FIRA AGÊNCIA CRIATIVA - MCS EVENTOS LTDA			0,01C
Conta:	1102 - 2.1.03.020.002.020 SALDO ANTERIOR	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI			0,00
21/11/2022	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A Nº 213 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.118,00	1.118,00C	1.118,00C
Conta:	1106 - 2.1.03.020.002.021 SALDO ANTERIOR	SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA			368,55C
07/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviço de dedetização emergencial no Posto Brás - SANE CONTROL LTDA - NF 5.588 e 915 - 27/10/2022	368,55		368,55D	0,00
Conta:	1131 - 2.1.03.020.002.024 SALDO ANTERIOR	JBB COMERCIAL E EVENTOS			2.166,00C
08/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Serviço de Coffee Break - JBB Comercial e Eventos - NF 33 - 31/ 10/2022	2.166,00		2.166,00D	0,00
Conta:	774 - 2.1.03.020.003.001 SALDO ANTERIOR	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA			0,02D
Conta:	814 - 2.1.03.020.003.004 SALDO ANTERIOR	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS			0,01C
08/11/2022	REFERENTE A Nº 70 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	3.322,29C	3.322,30C
08/11/2022	REFERENTE A Nº 71 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	8.637,95C	8.637,96C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 70 - 08/11/ 2022	3.322,29		5.315,66C	5.315,67C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 71 - 08/11/ 2022	5.315,66		0,00	0,01C
30/11/2022	REFERENTE A Nº 72 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	3.322,29C	3.322,30C
30/11/2022	REFERENTE A Nº 73 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	8.637,95C	8.637,96C
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002 SALDO ANTERIOR	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			0,08C
01/11/2022	REFERENTE A Nº 582 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,87C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - Detecta - NF 582 - 01/11/2022	14.096,78		0,01C	0,09C
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003 SALDO ANTERIOR	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			561,35C
08/11/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3216 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	561,35C	1.122,70C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Manutenção de elevadores - Athus Elevadores - NF 3124 - 18/ 10/2022	561,35		0,00	561,35C
Conta:	792 - 2.1.03.020.005.004 SALDO ANTERIOR	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			0,00
05/11/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4204676252 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		50,00	50,00C	50,00C
05/11/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4204418132 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		790,49	840,49C	840,49C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: 0420467625 - 05/ 11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	50,00		790,49C	790,49C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 16/11/2022	792 - 2.1.03.020.005.004 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: : 0420441813 - 05/11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO 790,49		0,00	0,00
Conta: 03/11/2022	767 - 2.1.03.020.005.005 SALDO ANTERIOR	MATTOS LIMP PAISAGISMO		11.307,27	0,02D 11.307,25C
14/11/2022	REFERENTE A Nº 646 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - NF 646 - 03/11/2022	11.307,27		0,00	0,02D
Conta: 03/11/2022	832 - 2.1.03.020.005.015 SALDO ANTERIOR	FACEBOOK			24.478,31C
Conta: 03/11/2022	953 - 2.1.03.020.005.023 SALDO ANTERIOR	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI			0,00 29.107,00C
30/11/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A locação de computadores - Arklok Equipamentos de Informatica LTDA - Fatura 100.607 - 03/11/2022 - CNPJ: 10.489.713/0001-14	29.107,00		0,00	0,00
Conta: 18/11/2022	980 - 2.1.03.020.005.031 SALDO ANTERIOR	M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO			0,00 12.985,25C
28/11/2022	REFERENTE A Nº 113 - M REIS FONSECA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A manutenção de painel elétrico de bombas de água e isolamento elétrico no Hub Green Sampa - MR Fonseca - NF 113 - 18/11/2022	12.985,24		0,01C	0,01C
Conta: 03/11/2022	1088 - 2.1.03.020.005.039 SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS			1.800,00C 0,00
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A MasterClass de empreendedorismo de impacto socioambiental - Movimento Choice - NF 453 - 21/10/2022 1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 460 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		1.800,00	0,00	1.800,00C
18/11/2022	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 461 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		3.250,00		5.050,00C
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A MasterClass com o tema de Princípios de ESG - Movimento Choice - NF 460 - 11/11/2022	1.800,00		1.450,00C	3.250,00C
28/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A MasterClass com o tema Avaliação de Impacto Socioambiental - Movimento Choice - NF 461 - 18/11/2022	3.250,00		1.800,00D	0,00
Conta: 12/11/2022	1122 - 2.1.03.020.005.044 SALDO ANTERIOR	EVELYN TOLEDO DIAS			0,00 2.830,30C
	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 98 - EVELYN TOLEDO DIAS		2.830,30		2.830,30C
Conta: 05/11/2022	797 - 2.1.03.020.008.001 SALDO ANTERIOR	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			0,00 1.295,95C
05/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4172284312 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.295,95		1.295,95C
05/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 424794325 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		514,91		1.810,86C
05/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4141833992 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.229,75		3.040,61C
05/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 3895797272 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.343,60		4.384,21C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			
05/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4110226072 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		315,12	4.699,33C	4.699,33C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Butantã - Vivo - Fatura: 0411022607 - 05/11/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	315,12		4.384,21C	4.384,21C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo - Fatura: : 0424794325 - 05/ 11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	514,91		3.869,30C	3.869,30C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Jaçanã - Vivo - Fatura: 0414183399 - 05/11/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	1.229,75		2.639,55C	2.639,55C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ - Vivo - Fatura: 0417228431 - 05/11/2022 - CNPJ: 02.558.157/ 0001-62	1.295,96		1.343,59C	1.343,59C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Centro - Vivo - Fatura: 0389579727 - 05/11/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	1.343,60		0,01D	0,01D
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 265 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	26.196,79C	26.196,79C
07/11/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 266 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	52.393,58C	52.393,58C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Santo Amaro - Empreende aí - NF 266 - 07/11/2022	26.196,79		26.196,79C	26.196,79C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Tiradentes - Empreende aí - NF 265 - 07/11/2022	26.196,79		0,00	0,00
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	1199 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A Nº 24 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		49.249,97	49.249,97C	49.249,97C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS - NF 24 - 09/11/2022	23.053,18		26.196,79C	26.196,79C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS - NF 25 - 09/11/2022	26.196,79		0,00	0,00
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 152 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C
01/11/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 153 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	52.159,36C	52.159,36C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Perus - Movimento Eco Cultural - NF 153 - 01/11/2022	26.079,68		26.079,68C	26.079,68C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Cachoeirinha - Movimento Eco Cultural - NF 152 - 01/11/2022	26.079,68		0,00	0,00
12/11/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 154 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		25.635,14	25.635,14C	25.635,14C
12/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A gestão do Teia Taipas - Movimento Eco Cultural - NF 154 - 21/11/2022	25.635,14		0,00	0,00
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 609 - 9TC EIRELI		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão CEU Jaçanã - 9TC - NF 609 - 01/11/2022	26.079,68		0,00	0,00
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
01/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 110856 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	405,01C	405,01C
01/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 110857 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	805,01C	805,01C
01/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 110858 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	1.605,01C	1.605,01C
01/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 110859 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	2.002,76C	2.002,76C
01/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 110863 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	2.832,76C	2.832,76C
01/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 110865 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	4.098,76C	4.098,76C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Jd. Edite - WCS - NF 110857 - 01/11/2022	400,00		3.698,76C	3.698,76C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Heliopolis - WCS - NF 110856 - 01/11/2022	405,01		3.293,75C	3.293,75C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade CFCCT - WCS - NF 110858 - 01/11/2022	800,00		2.493,75C	2.493,75C
14/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 112198 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	3.293,75C	3.293,75C
14/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 112179 - 14/11/2022		650,00	3.943,75C	3.943,75C
14/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 112198 - 14/11/2022		800,00	4.743,75C	4.743,75C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de rede Santo Amaro - WCS - NF 110859 - 01/11/2022	397,75		4.346,00C	4.346,00C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Taipas - WCS - NF 110863 - 01/11/2022	830,00		3.516,00C	3.516,00C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS - NF 110865 - 01/11/2022	1.266,00		2.250,00C	2.250,00C
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010				
	EMPERIFA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 99 - EMPERIFA LTDA		25.375,35	25.375,35C	25.375,35C
11/11/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 100 - EMPERIFA LTDA		26.227,86	51.603,21C	51.603,21C
24/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A gestão da unidade Teia Itaquera - EMPERIFA LTDA - NF 99 - 11/11/ 2022	25.375,35		26.227,86C	26.227,86C
24/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Curuçá - EMPERIFA LTDA - NF 100 - 11/11/2022	26.227,86		0,00	0,00
Conta:	1020 - 2.1.03.020.008.032				
	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 628 - S. M. FERREIRA EVENTOS		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044				
	KEY PLACE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 5 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA		10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A plataforma digital de gestão híbrida SaaS - Key Place - NF 05 - 10/ 11/2022	10.500,00		0,00	0,00
Conta:	1126 - 2.1.03.020.008.048				
	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	REFERENTE A Nº 2035 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		46.895,85	46.895,85C	46.895,85C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 11/11/2022	1126 - 2.1.03.020.008.048 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Reforma do 2º pavilhão do edifício principal da Vila Reencontro para o projeto Teia - Macor Engenharia Construções e Comercio - NF 2035 - 03/11/2022	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA 46.895,85		0,00	0,00
Conta: 04/11/2022	1138 - 2.1.03.020.008.049 SALDO ANTERIOR 46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A Nº 4 - AZUTON	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		73.150,00	73.150,00C 0,00
Conta: 10/11/2022	1026 - 2.1.03.020.009.001 SALDO ANTERIOR	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME			70,00D
Conta: 16/11/2022	778 - 2.1.03.020.010.002 SALDO ANTERIOR	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA			3.854,20C
Conta: 10/11/2022	784 - 2.1.03.020.012.001 SALDO ANTERIOR	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA			21.350,96C 42.701,83C
16/11/2022	REFERENTE A Nº 261 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A aceleração Vai Tec - Semente Consultoria - NF 243 - 31/10/2022	21.350,87	21.350,87	21.350,87C	21.350,96C
18/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A aceleração Vai Tec - Semente Consultoria - NF 261 - 10/11/2022	21.350,87		21.350,87D	0,09C
Conta: 11/11/2022	1103 - 2.1.03.020.012.011 SALDO ANTERIOR	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA			0,00 20.665,77C
24/11/2022	REFERENTE A Nº 3 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Gestão do Vai Tec Games - Playbor Consultoria - NF 3 - 11/11/ 2022	20.665,77		20.665,77C	0,00
Conta: 10/11/2022	1118 - 2.1.03.020.016.002 SALDO ANTERIOR	IDEIAS DE FUTURO LTDA			0,00 27.800,00C
12/11/2022	1096 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES REFERENTE A Nº 127 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Programa Recriar - Ideias de Futuro - NF 127 - 10/11/2022	27.800,00		27.800,00C	0,00
30/11/2022	1096 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES REFERENTE A Nº 131 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	27.800,00		27.800,00C	27.800,00C
Conta: 08/11/2022	1123 - 2.1.03.020.016.003 SALDO ANTERIOR	DS EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS			0,00 94.956,00C
17/11/2022	REFERENTE A Nº 37 - DS EMPREENDIMENTO E EQUIPAMENTOS EIRELI 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviço de montagem e desmonstagem para a Feira Pixel Show - DS Empreendimento e Equipamentos - NF 37 - 08/ 11/2022	94.956,00		94.956,00C	0,00
Conta: 28/11/2022	1124 - 2.1.03.020.016.004 SALDO ANTERIOR	B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA			0,00 30.000,00C
	1125 - PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA REFERENTE A Nº 1 - B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	30.000,00		30.000,00C	
Conta: 01/11/2022	750 - 2.1.03.030.002 SALDO ANTERIOR	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA			4,65C
Conta: 01/11/2022	734 - 2.1.04.010.1 SALDO ANTERIOR	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			45.512,06C 45.549,26C
01/11/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 550 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	
08/11/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 721 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		37.692,79	37.729,99C	83.242,05C
	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 70 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	37.894,60C	83.406,66C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
08/11/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 71 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	38.157,98C	83.670,04C
10/11/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 261 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		1.057,88	39.215,86C	84.727,92C
11/11/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 3 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA		1.023,93	40.239,79C	85.751,85C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 544 - 01/10/ 2022 - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA	37,20		40.202,59C	85.714,65C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 65 - 06/10/ 2022 - APAJE	164,61		40.037,98C	85.550,04C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 68 - 14/10/ 2022 - APAJE	164,61		39.873,37C	85.385,43C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 66 - 06/10/ 2022 - APAJE	263,38		39.609,99C	85.122,05C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 69 - 14/10/ 2022 - APAJE	263,38		39.346,61C	84.858,67C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 67 - 14/10/ 2022 - APAJE	420,36		38.926,25C	84.438,31C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 15 - 07/10/ 2022 - Instituto Criar	4.433,33		34.492,92C	80.004,98C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 719 - 04/10/ 2022 - SUEDE	37.692,79		3.199,87D	42.312,19C
18/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF NF 1 - 07/10/2022 - Playbor Consultoria	1.365,24		4.565,11D	40.946,95C
18/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF NF 143 - 31/10/ 2022 - Semente Consultoria	1.057,88		5.622,99D	39.889,07C
30/11/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 72 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	5.458,38D	40.053,68C
30/11/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 73 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	5.195,00D	40.317,06C
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				9.737,47C
01/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 550 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	9.749,47C
01/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 721 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		8.105,98	8.117,98C	17.855,45C
03/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 2035 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		473,70	8.591,68C	18.329,15C
08/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 2199 - I9 SOLUTIONS		26,11	8.617,79C	18.355,26C
08/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 70 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	8.670,89C	18.408,36C
08/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 71 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	8.755,85C	18.493,32C
10/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 261 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		341,25	9.097,10C	18.834,57C
11/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 3 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA		330,30	9.427,40C	19.164,87C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 544 - 01/10/ 2022 - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA	12,00		9.415,40C	19.152,87C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 2074 - 05/10/ 2022 - I9 Solutions	28,71		9.386,69C	19.124,16C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 65 - 06/10/ 2022 - APAJE	53,10		9.333,59C	19.071,06C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 68 - 14/10/ 2022 - APAJE	53,10		9.280,49C	19.017,96C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 66 - 06/10/ 2022 - APAJE	84,96		9.195,53C	18.933,00C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 69 - 14/10/ 2022 - APAJE	84,96		9.110,57C	18.848,04C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 67 - 14/10/ 2022 - APAJE	135,60		8.974,97C	18.712,44C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 719 - 04/10/ 2022 - SUEDE	8.105,98		868,99C	10.606,46C
18/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF NF 1 - 07/10/2022 - Playbor Consultoria	440,40		428,59C	10.166,06C
18/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF NF 143 - 31/10/ 2022 - Semente Consultoria	341,25		87,34C	9.824,81C
30/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 72 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	140,44C	9.877,91C
30/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 73 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	225,40C	9.962,87C
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/11/2022	SALDO ANTERIOR				16.563,20C
01/11/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 582 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	16.887,26C
01/11/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 721 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		16.211,95	16.536,01C	33.099,21C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Locação de equipamento - Fira Agência Criativa - ISS NF 16 - 03/10/2022	7,04		16.528,97C	33.092,17C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ISS NF 182 - 20/10/ 2022 - Kerps Soluções em Tecnologia Eireli -	22,36		16.506,61C	33.069,81C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ISS NF 120 - 13/10/ 2022 - Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços -	81,11		16.425,50C	32.988,70C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ISS NF 577 - 03/10/ 2022 - Detecta	324,06		16.101,44C	32.664,64C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ISS NF 719 - 04/10/ 2022 - Suede	16.211,95		110,51D	16.452,69C
18/11/2022	-		265,00	154,49C	16.717,69C
24/11/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 113 - M REIS FONSECA		64,74	219,23C	16.782,43C
24/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução do valor da guia - M Reis Fonseca	64,74		154,49C	16.717,69C
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				4.468,40C
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		1.725,99	1.725,99C	6.194,39C
30/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)	756,39		969,60C	5.438,00C
30/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)	969,60		0,00	4.468,40C
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
03/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 1º período de férias de Daniela Freire Soares, no período de 09/11/2022 a 28/11/2022.	5.270,01		5.270,01D	5.270,01D
09/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento em virtude do 1º período de férias de Jessica Santos Cerqueira, no período de 16/11/2022 a 30/11/ 2022 - Jessica Santos Cerqueira	4.154,19		9.424,20D	9.424,20D
14/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento em virtude do 1º período de férias de Cristina Tauaf Ribeiro, no período de 21/11/2022 a 02/12/2022 - Cristina Tauaf Ribeiro	5.924,83		15.349,03D	15.349,03D
21/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias de Roberto Mazini Junior, no período de 28/11/2022 a 17/12/2022 e de abono 18/12/2022 a 27/12/2022.	4.601,68		19.950,71D	19.950,71D
30/11/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		24.761,10	4.810,39C	4.810,39C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 2.1.05.014				
	FERIAS A PAGAR				
30/11/2022	733 - INSS A RECOLHER	2.478,79		2.331,60C	2.331,60C
	DESCONTO INSS FÉRIAS				
30/11/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.331,60		0,00	0,00
	DESCONTO IRRF FÉRIAS				
Conta:	724 - 2.1.05.015				
	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				20,00D
30/11/2022	194 - SALÁRIOS		452.284,15	452.284,15C	452.264,15C
	SALARIOS A PAGAR				
30/11/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES		19.494,44	471.778,59C	471.758,59C
	ASSISTENCIA MEDICA				
30/11/2022	733 - INSS A RECOLHER		952,62	472.731,21C	472.711,21C
	DIFERENÇAS				
30/11/2022	407 - PRÓ-LABORE		48.374,00	521.105,21C	521.085,21C
	PRO-LABORE				
30/11/2022	418 - AUXILIO CRECHE		322,40	521.427,61C	521.407,61C
	SALARIOS A PAGAR - AUXILIO CRECHE				
30/11/2022	196 - VALE TRANSPORTE	572,39		520.855,22C	520.835,22C
	DESCONTOS VT				
30/11/2022	733 - INSS A RECOLHER	37.269,22		483.586,00C	483.566,00C
	DESCONTO INSS				
30/11/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER	79.722,05		403.863,95C	403.843,95C
	DESCONTO IRRF				
30/11/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.725,99		402.137,96C	402.117,96C
	SALARIOS A PAGAR				
30/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO	402.104,26		33,70C	13,70C
	01/2022				
	REFERENTE A Folha de Pagamento Novembro				
	2022				
Conta:	727 - 2.1.05.020.1				
	IRRF S/FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				65.798,95C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	76.296,95		76.296,95D	10.498,00D
	REFERENTE A pagamento da guia DARF				
	referente a folha de pagamento de				
	Outubro/2022.				
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		79.722,05	3.425,10C	69.224,05C
	DESCONTO IRRF				
30/11/2022	723 - FERIAS A PAGAR		2.331,60	5.756,70C	71.555,65C
	DESCONTO IRRF FÉRIAS				
Conta:	728 - 2.1.05.020.2				
	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				4.575,44C
25/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	4.542,76		4.542,76D	32,68C
	REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMPA				
	de Outubro 2022				
30/11/2022	258 - PIS S/FOLHA		6.623,71	2.080,95C	6.656,39C
	PIS EMPRESA				
Conta:	732 - 2.1.05.020.6				
	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				35.620,09C
01/11/2022	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR		1.045,31	1.045,31C	36.665,40C
	AJUSTE DE RUBRICA				
08/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	36.249,94		35.204,63D	415,46C
	REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência				
	10/2022 - FGTS				
09/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	121,63		35.326,26D	293,83C
	REFERENTE A FGTS Complementar de rescisão -				
	Aline Dias Martins				
09/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	103,04		35.429,30D	190,79C
	REFERENTE A FGTS Complementar de rescisão -				
	Ana Paula da Silva				
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	197,35		35.626,65D	6,56D
	REFERENTE A FGTS Complementar de rescisão -				
	Mariana Beatriz				
30/11/2022	405 - FGTS		15.133,30	20.493,35D	15.126,74C
	FGTS				
30/11/2022	405 - FGTS		36.182,44	15.689,09C	51.309,18C
	FGTS				
30/11/2022	405 - FGTS		1.673,33	17.362,42C	52.982,51C
	FGTS				
Conta:	733 - 2.1.05.020.7				
	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				255.102,69C
01/11/2022			1.782,35	1.782,35C	256.885,04C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 582 -				
	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
01/11/2022			89.165,73	90.948,08C	346.050,77C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 721 -				
	SUEDE SERVICOS - EIRELI				
03/11/2022			1.397,53	92.345,61C	347.448,30C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 646 -				
	MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS				
	TERCEIRIZADOS LTDA				
08/11/2022			3.444,00	95.789,61C	350.892,30C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 37 - DS				
	EMPREENDIMENTO E EQUIPAMENTOS EIRELI				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.05.020.7				
	INSS A RECOLHER				
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Outubro/ 2022.	256.663,22		160.873,61D	94.229,08C
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		37.269,22	123.604,39D	131.498,30C
30/11/2022	DESCONTO INSS				
30/11/2022	723 - FERIAS A PAGAR		2.478,79	121.125,60D	133.977,09C
30/11/2022	DESCONTO INSS FÉRIAS				
30/11/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		130.340,31	9.214,71C	264.317,40C
30/11/2022	INSS EMPRESA				
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	952,62		8.262,09C	263.364,78C
	DIFERENÇAS				
Conta:	722 - 2.1.05.13				
	FGTS RESCISÕES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				1.045,31C
01/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER	1.045,31		1.045,31D	0,00
	AJUSTE DE RUBRICA				
Conta:	400 - 2.3.01.020.001				
	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR				280.861,15C
01/11/2022	42 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		149.888,07	149.888,07C	430.749,22C
01/11/2022	LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO				
01/11/2022	44 - INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO		36.552,11	186.440,18C	467.301,33C
01/11/2022	LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO				
01/11/2022	45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		51.808,86	238.249,04C	519.110,19C
01/11/2022	LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO				
01/11/2022	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		11.098,23	249.347,27C	530.208,42C
01/11/2022	LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO				
01/11/2022	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		30.226,04	279.573,31C	560.434,46C
01/11/2022	LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO				
01/11/2022	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO		1.125,61	280.698,92C	561.560,07C
01/11/2022	LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO				
01/11/2022	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.329,32	288.028,24C	568.889,39C
01/11/2022	LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO				
01/11/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.440,95	337.469,19C	618.330,34C
01/11/2022	LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO				
Conta:	151 - 3.1.01.010.001				
	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR				7.914.284,77C
10/11/2022	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		153,00	153,00C	7.914.437,77C
30/11/2022	TARIFA BANCARIA - SMRI				
30/11/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA		669,50	822,50C	7.915.107,27C
30/11/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS - CONTRATO 011/2014				
30/11/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA		174.654,34	175.476,84C	8.089.761,61C
30/11/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 011/2014				
30/11/2022	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		321,00	175.797,84C	8.090.082,61C
30/11/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS - CONTRATO 01/2022				
30/11/2022	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		408.815,87	584.613,71C	8.498.898,48C
30/11/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 011/2014				
30/11/2022	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		403.830,25	988.443,96C	8.902.728,73C
30/11/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 011/2014				
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002				
	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS				
	SALDO ANTERIOR				11.563.170,57C
30/11/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA		1.602.331,89	1.602.331,89C	13.165.502,46C
30/11/2022	REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS				
30/11/2022	1207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS		2.161,35	1.604.493,24C	13.167.663,81C
30/11/2022	REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS - CONTRATO 01/2022				
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003				
	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE				
	SALDO ANTERIOR				1.328.415,72C
30/11/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC		292.666,13	292.666,13C	1.621.081,85C
30/11/2022	REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 3.1.01.010.004 SALDO ANTERIOR	GRATUIDADES COM HONORARIOS			106.227,10C
Conta:	152 - 3.1.01.010.005 SALDO ANTERIOR	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			53.831,50C
30/11/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	59.214,65C
Conta:	698 - 3.5.02.020.001 SALDO ANTERIOR	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER			48.000,00C
Conta:	192 - 4.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	13. SALARIO			495,93D
Conta:	193 - 4.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS			106.227,10D
Conta:	194 - 4.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS			3.653.420,50D
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	452.284,15		452.284,15D	4.105.704,65D
Conta:	195 - 4.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR	VALE REFEIÇÃO			361.287,87D
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Vale Alimentação do funcionário Guilherme de Souza Alencar Vieira - Alelo AS	153,18		153,18D	361.441,05D
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Vale Refeição de Guilherme Vieira - Alelo SA	425,00		578,18D	361.866,05D
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Vale Refeição Dezembro - Alelo SA	33.450,00		34.028,18D	395.316,05D
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Vale Alimentação Dezembro - Alelo AS - NF 273185 - 28/11/2022	12.196,03		46.224,21D	407.512,08D
28/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Vale Refeição da funcionária Juliane Cruz = Alelo SA	800,00		47.024,21D	408.312,08D
28/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Vale Alimentação da funcionária Juliane Cruz - Alelo SA	66,60		47.090,81D	408.378,68D
Conta:	196 - 4.1.01.020.005 SALDO ANTERIOR	VALE TRANSPORTE			21.421,95D
01/11/2022	689 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A ACERTO DE RUBRICA - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 6ª EDIÇÃO	195,83		195,83D	21.617,78D
25/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova - NF 22987940 - 28/11/ 2022	1.178,59		1.374,42D	22.796,37D
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		572,39	802,03D	22.223,98D
Conta:	401 - 4.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS			13.965,30D
Conta:	402 - 4.1.01.020.007 SALDO ANTERIOR	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			9.643,13D
Conta:	405 - 4.1.01.020.008 SALDO ANTERIOR	FGTS			328.128,33D
30/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	15.133,30		15.133,30D	343.261,63D
30/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	36.182,44		51.315,74D	379.444,07D
30/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	1.673,33		52.989,07D	381.117,40D
Conta:	404 - 4.1.01.020.009 SALDO ANTERIOR	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL			1.114.410,07D
30/11/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	130.340,31		130.340,31D	1.244.750,38D
Conta:	406 - 4.1.01.020.010 SALDO ANTERIOR	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			178.504,35D
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	19.494,44		19.494,44D	197.998,79D
Conta:	407 - 4.1.01.020.011 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LOBORE			648.923,95D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2022	407 - 4.1.01.020.011 724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE	PRÓ-LABORE 48.374,00		48.374,00D	697.297,95D
Conta: 30/11/2022	408 - 4.1.01.020.012 SALDO ANTERIOR 119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ 49.834,44		49.834,44D	471.432,67D 521.267,11D
Conta: 30/11/2022	409 - 4.1.01.020.013 SALDO ANTERIOR 120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO INSS FERIAS	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ 12.707,91		12.707,91D	46.654,36D 59.362,27D
30/11/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO INSS FERIAS		6.314,09	6.393,82D	53.048,18D
Conta: 30/11/2022	410 - 4.1.01.020.014 SALDO ANTERIOR 121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ 3.986,70		3.986,70D	14.702,48D 18.689,18D
30/11/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO FGTS FERIAS		1.980,87	2.005,83D	16.708,31D
Conta: 30/11/2022	411 - 4.1.01.020.015 SALDO ANTERIOR 122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO PIS FERIAS	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ 498,36		498,36D	1.795,20D 2.293,56D
30/11/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS		247,61	250,75D	2.045,95D
Conta: 30/11/2022	412 - 4.1.01.020.016 SALDO ANTERIOR 123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPÁ PROVISAO 13	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPÁ 40.396,76		40.396,76D	323.593,22D 363.989,98D
Conta: 30/11/2022	413 - 4.1.01.020.017 SALDO ANTERIOR 124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ PROVISAO INSS 13º	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ 10.301,17		10.301,17D	80.864,71D 91.165,88D
30/11/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º		3.962,92	6.338,25D	87.202,96D
Conta: 30/11/2022	414 - 4.1.01.020.018 SALDO ANTERIOR 125 - PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS 13º	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPÁ 3.231,58		3.231,58D	24.686,64D 27.918,22D
30/11/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º		15.694,18	12.462,60C	12.224,04D
Conta: 30/11/2022	415 - 4.1.01.020.019 SALDO ANTERIOR 397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ PROVISAO PIS 13º	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPÁ 403,98		403,98D	3.092,73D 3.496,71D
30/11/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º		1.968,66	1.564,68C	1.528,05D
Conta: 30/11/2022	416 - 4.1.01.020.020 SALDO ANTERIOR	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			6.565,81D
Conta: 30/11/2022	418 - 4.1.01.020.023 SALDO ANTERIOR 724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR - AUXILIO CRECHE	AUXILIO CRECHE 322,40		322,40D	8.227,00D 8.549,40D
Conta: 30/11/2022	606 - 4.1.01.020.026 SALDO ANTERIOR	BOLSA AUXÍLIO			46.430,52D
Conta: 03/11/2022	203 - 4.1.01.040.001 SALDO ANTERIOR 755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 3.895,00		3.895,00D	40.691,62D 44.586,62D
03/11/2022	REFERENTE A Nº 1567 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME 755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	REFERENTE A Nº 1568 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00	7.445,00D	48.136,62D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 4.1.01.040.001				
03/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1569 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	15.000,00		22.445,00D	63.136,62D
16/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1588 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	2.500,00		24.945,00D	65.636,62D
Conta:	205 - 4.1.01.040.003				
17/11/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 741 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87		1.370,87D	11.241,74D
Conta:	206 - 4.1.01.040.004				
	SALDO ANTERIOR				1.907,83D
Conta:	207 - 4.1.01.040.005				
01/11/2022	SALDO ANTERIOR				63.404,72D
	REFERENTE A Nº 550 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	64.204,72D
01/11/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NOTA FISCAL 1731033 DA INGRAM de 01/11/2022		74,80	725,20D	64.129,92D
10/11/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 123445 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.358,40		6.083,60D	69.488,32D
10/11/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 123446 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		6.263,53D	69.668,25D
Conta:	208 - 4.1.01.040.006				
01/11/2022	SALDO ANTERIOR				94.838,66D
	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110864 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00		866,00D	95.704,66D
05/11/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 3599428752 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	687,39		1.553,39D	96.392,05D
Conta:	209 - 4.1.01.040.007				
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				53.831,50D
	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	59.214,65D
Conta:	211 - 4.1.01.040.009				
08/11/2022	SALDO ANTERIOR				3,71D
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ENCARGOS DE FGTS Funcionarios, competência 10/2022 - FGTS	2.007,39		2.007,39D	2.011,10D
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ENCARGOS FGTS Complementar de rescisão - Mariana Beatriz	10,93		2.018,32D	2.022,03D
Conta:	213 - 4.1.01.040.011				
08/11/2022	SALDO ANTERIOR				32.131,29D
	REFERENTE A Nº 2199 - I9 SOLUTIONS	5.803,20		5.803,20D	37.934,49D
Conta:	214 - 4.1.01.040.012				
18/11/2022	SALDO ANTERIOR				5.798,01D
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento de 6 (seis) diárias entre os dias 27/NOV/22 à 03/DEZ/22 - DAVID ANDRÉS BENEDIKT	6.229,98		6.229,98D	12.027,99D
Conta:	215 - 4.1.01.040.013				
	SALDO ANTERIOR				503,00D
Conta:	216 - 4.1.01.040.014				
21/11/2022	SALDO ANTERIOR				1.560,00D
	1046 - NUVEMSIS PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE A Nº 19416 - NUVEMSIS PARTICIPACOES S.A.	50.000,00		50.000,00D	51.560,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	217 - 4.1.01.040.015 SALDO ANTERIOR		SEGUROS DE BENS		8.577,16D
Conta:	218 - 4.1.01.040.016 SALDO ANTERIOR		EVENTOS		16.796,53D
Conta:	220 - 4.1.01.040.018 SALDO ANTERIOR		DESPESAS DE DEPRECIACÃO		59.675,70D
30/11/2022	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DEPRECIACÃO N/M	1.889,95		1.889,95D	61.565,65D
30/11/2022	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO DEPRECIACÃO N/M	603,34		2.493,29D	62.168,99D
30/11/2022	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIACÃO N/M	1.537,18		4.030,47D	63.706,17D
30/11/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIACÃO N/M	8.196,70		12.227,17D	71.902,87D
Conta:	223 - 4.1.01.040.021 SALDO ANTERIOR		DESPESAS COM COPA E COZINHA		885,24D
Conta:	224 - 4.1.01.040.022 SALDO ANTERIOR		DESPESAS COM INFORMATICA		10.291,51D
Conta:	226 - 4.1.01.040.024 SALDO ANTERIOR		DESPESAS COM COPIAS		30,25D
Conta:	230 - 4.1.01.040.028 SALDO ANTERIOR		FORMACÃO DE PESSOAL		1.770,41D
Conta:	232 - 4.1.01.040.030 SALDO ANTERIOR		INTERNET		1.778,77D
30/11/2022	1073 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 54471920 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	800,00		800,00D	2.578,77D
Conta:	233 - 4.1.01.040.031 SALDO ANTERIOR		CORREIOS		0,00
22/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A reembolso no valor de R\$34.50(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) referente ao envio de duas notificações de descumprimento contratual - Marisol Corteletti	34,50		34,50D	34,50D
Conta:	234 - 4.1.01.040.032 SALDO ANTERIOR		LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS		9.596,09D
Conta:	235 - 4.1.01.040.033 SALDO ANTERIOR		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL		3.226,25D
Conta:	237 - 4.1.01.040.035 SALDO ANTERIOR		MATERIAL DE USO E CONSUMO		7.200,00D
Conta:	703 - 4.1.01.040.051 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO		4.159,33D
09/11/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 8762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		1.802,04D	5.961,37D
Conta:	705 - 4.1.01.040.053 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		14.973,04D
08/11/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Nº 2012 - STARLINE TECNOLOGIA S/A	996,45		996,45D	15.969,49D
Conta:	706 - 4.1.01.040.054 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		25.504,20D
07/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno .	225,92		225,92D	25.730,12D
07/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite.	179,00		404,92D	25.909,12D
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Capacitação da funcionária Ximene Costa Martins - Ximene Costa Martins	862,15		1.267,07D	26.771,27D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 14/11/2022	706 - 4.1.01.040.054 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Capacitação da funcionária Marina Pereira - Marina Pereira	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA 396,00		1.663,07D	27.167,27D
Conta: 18/11/2022	708 - 4.1.01.040.056 SALDO ANTERIOR 763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1139854 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL 348,50		348,50D	4.308,00D 4.656,50D
24/11/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1142933 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	1.260,00		1.608,50D	5.916,50D
Conta: 03/11/2022	709 - 4.1.01.040.057 SALDO ANTERIOR 756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1271 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	SERVIÇOS DE AUDITORIA 3.665,33		3.665,33D	47.600,47D 51.265,80D
Conta: 769 - 4.1.01.040.060	SALDO ANTERIOR				326,07D
Conta: 1060 - 4.1.01.040.061	SALDO ANTERIOR				22.375,31D
Conta: 1105 - 4.1.01.040.062	SALDO ANTERIOR				228,00D
Conta: 18/11/2022	1127 - 4.1.01.040.063 SALDO ANTERIOR 760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A Nº 1748683 - INGRAM MICRO BRASIL LDA	SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BAN 1.257,12		1.257,12D	0,00 1.257,12D
Conta: 01/11/2022	1135 - 4.1.01.040.064 SALDO ANTERIOR 746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 38615 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS 947,05		947,05D	0,00 947,05D
01/11/2022	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Fatura de cartão de crédito 147521394 - hospedagem de sites	1.140,89		2.087,94D	2.087,94D
Conta: 05/11/2022	1197 - 4.1.01.040.065 SALDO ANTERIOR 1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A Nº 7614 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	SAÚDE OCUPACIONAL 841,66		841,66D	0,00 841,66D
Conta: 01/11/2022	1198 - 4.1.01.040.066 SALDO ANTERIOR 745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2990408 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO 26,22		26,22D	0,00 26,22D
08/11/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 16970 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	8.058,04		8.084,26D	8.084,26D
10/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamentos de bolsas auxílios, vales transportes dos estagiários e taxa administrativa - CIEE	227,24		8.311,50D	8.311,50D
Conta: 23/11/2022	1201 - 4.1.01.040.067 SALDO ANTERIOR 1200 - PONTOMAI S/ A REFERENTE A Nº 481731 - PONTOMAI S/ TECNOLOGIA S/A	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 2.332,20		2.332,20D	0,00 2.332,20D
Conta: 01/11/2022	1217 - 4.1.01.040.068 SALDO ANTERIOR 1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Fatura Anuidade Cartão PJ - tarifa manutenção	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ 15,00		15,00D	0,00 15,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/11/2022	1217 - 4.1.01.040.068 1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Fatura Anuidade Cartão PJ - tarifa manutenção	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ 11,00		26,00D	26,00D
Conta: 01/11/2022	1218 - 4.1.01.040.069 SALDO ANTERIOR 1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Fatura Cartão de Crédito PJ - programa E-Gestor	DESPESAS COM SISTEMAS DE CONTROLE FINANCEIRO 1.949,20		1.949,20D	0,00 1.949,20D
Conta:	253 - 4.1.01.060.002 SALDO ANTERIOR	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			377,26D
Conta:	254 - 4.1.01.060.003 SALDO ANTERIOR	IOF			397,34D
Conta: 30/11/2022	258 - 4.1.01.060.007 SALDO ANTERIOR 728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	PIS S/FOLHA 6.623,71		6.623,71D	32.109,08D 38.732,79D
Conta:	261 - 4.1.02.010.001 SALDO ANTERIOR	DESPESAS C/ JUROS PAGOS			25.314,91D
Conta: 10/11/2022	262 - 4.1.02.010.002 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014 531,00		531,00D	5.038,27D 5.569,27D
12/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	122,50		653,50D	5.691,77D
22/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	3,50		657,00D	5.695,27D
22/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	9,00		666,00D	5.704,27D
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	3,50		669,50D	5.707,77D
Conta: 10/11/2022	1239 - 4.1.02.010.003 SALDO ANTERIOR 1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI 153,00		153,00D	0,00 153,00D
Conta: 18/11/2022	1241 - 4.1.02.010.005 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022 153,00		153,00D	0,00 153,00D
30/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	168,00		321,00D	321,00D
Conta: 30/11/2022	852 - 4.1.04.001.002 SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 72 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	CURSO DE EMPREENDEDORISMO 3.540,00		3.540,00D	203.604,00D 207.144,00D
30/11/2022	REFERENTE A Nº 73 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		9.204,00D	212.808,00D
Conta:	946 - 4.1.04.001.003 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS			36.816,00D
Conta: 08/11/2022	1049 - 4.1.04.001.004 SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 70 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA 3.540,00		3.540,00D	9.204,00D 12.744,00D
08/11/2022	REFERENTE A Nº 71 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		9.204,00D	18.408,00D
Conta:	1097 - 4.1.04.001.005 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM COFFE BREAK			1.750,00D
Conta:	847 - 4.1.04.002.002 SALDO ANTERIOR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			95.855,51D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	847 - 4.1.04.002.002				
01/11/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6323 - 01/11/2022	8.235,55		8.235,55D	104.091,06D
30/11/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Nº 3135 - AZUTON	1.861,05		10.096,60D	105.952,11D
Conta:	848 - 4.1.04.002.003				
	SALDO ANTERIOR				13.600,51D
Conta:	849 - 4.1.04.002.004				
	SALDO ANTERIOR				29.756,29D
01/11/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110860 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		1.000,00D	30.756,29D
05/11/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Nº 3864097022 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	606,62		1.606,62D	31.362,91D
Conta:	850 - 4.1.04.002.005				
	SALDO ANTERIOR				7.650.967,59D
01/11/2022	REFERENTE A Nº 721 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	810.597,53		810.597,53D	8.461.565,12D
01/11/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 1081 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	15.794,98		826.392,51D	8.477.360,10D
Conta:	851 - 4.1.04.002.006				
	SALDO ANTERIOR				7.877,94D
Conta:	955 - 4.1.04.002.009				
	SALDO ANTERIOR				27,27D
Conta:	1016 - 4.1.04.002.012				
	SALDO ANTERIOR				2.166,00D
Conta:	1082 - 4.1.04.002.013				
	SALDO ANTERIOR				214.566,00D
Conta:	1116 - 4.1.04.002.015				
	SALDO ANTERIOR				2.602,00D
21/11/2022	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A Nº 213 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00		1.118,00D	3.720,00D
Conta:	846 - 4.1.04.003.001				
	SALDO ANTERIOR				163.826,00D
01/11/2022	REFERENTE A Nº 582 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.203,20		16.203,20D	180.029,20D
Conta:	853 - 4.1.04.003.002				
	SALDO ANTERIOR				23.484,80D
Conta:	854 - 4.1.04.003.003				
	SALDO ANTERIOR				8.788,52D
05/11/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4204676252 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	50,00		50,00D	8.838,52D
05/11/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4204418132 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	790,49		840,49D	9.629,01D
Conta:	855 - 4.1.04.003.004				
	SALDO ANTERIOR				140.501,48D
03/11/2022	REFERENTE A Nº 646 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.704,80		12.704,80D	153.206,28D
08/11/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 3216 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		13.266,15D	153.767,63D
18/11/2022	REFERENTE A Nº 113 - M REIS FONSECA	13.250,25		26.516,40D	167.017,88D
Conta:	856 - 4.1.04.003.005				
	SALDO ANTERIOR				138.468,98D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	857 - 4.1.04.003.006 SALDO ANTERIOR		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		23.888,00D
Conta:	858 - 4.1.04.003.007 SALDO ANTERIOR		SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK		25.078,72D
Conta:	859 - 4.1.04.003.008 SALDO ANTERIOR		PRODUÇÃO AUDIO VISUAL		27.657,95D
Conta:	860 - 4.1.04.003.009 SALDO ANTERIOR		DESPESAS SERVIÇOS ONLINE		32.478,31D
Conta:	968 - 4.1.04.003.011 SALDO ANTERIOR		MATERIAL DE LIMPEZA		69,00D
Conta:	970 - 4.1.04.003.012 SALDO ANTERIOR		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		10.100,00D
Conta:	981 - 4.1.04.003.013 SALDO ANTERIOR		MATERIAL DE COPA		137,89D
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Aquisição de itens para guarnecer a unidade de atendimento do Brás - Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda - NF 012.807.972 - 12/11/2022	473,11		473,11D	611,00D
Conta:	992 - 4.1.04.003.014 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES		25.200,00D
Conta:	1041 - 4.1.04.003.016 SALDO ANTERIOR		DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00
03/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A compra de transformador e adaptador - Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda - NF 010.376 - 04/11/ 2022	230,83		230,83D	230,83D
03/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A aquisição de Roteador Wi-fi para utilização no HUB GREEN SAMPA - AMAZON Serviço de Varejo do Brasil Ltda	279,90		510,73D	510,73D
Conta:	1066 - 4.1.04.003.017 SALDO ANTERIOR		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.740,00D
03/11/2022	953 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A locação de computadores - Arklok Equipamentos de Informatica LTDA - Fatura 100.607 - 03/11/ 2022 - CNPJ: 10.489.713/0001-14	29.107,00		29.107,00D	34.847,00D
Conta:	1121 - 4.1.04.003.018 SALDO ANTERIOR		CURSOS E TREINAMENTOS		0,00
11/11/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 460 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
18/11/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 461 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	3.250,00		5.050,00D	5.050,00D
12/11/2022	1122 - EVELYN TOLEDO DIAS REFERENTE A Nº 98 - EVELYN TOLEDO DIAS	2.830,30		7.880,30D	7.880,30D
Conta:	861 - 4.1.04.004.001 SALDO ANTERIOR		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		113.927,79D
01/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110856 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		405,01D	114.332,80D
01/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110857 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		805,01D	114.732,80D
01/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110858 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		1.605,01D	115.532,80D
01/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110859 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		2.002,76D	115.930,55D
01/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110863 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		2.832,76D	116.760,55D
01/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110865 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		4.098,76D	118.026,55D
05/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4172284312 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.295,95		5.394,71D	119.322,50D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001		INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		
05/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 424794325 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	514,91		5.909,62D	119.837,41D
05/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4141833992 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.229,75		7.139,37D	121.067,16D
05/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 3895797272 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.343,60		8.482,97D	122.410,76D
05/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4110226072 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	315,12		8.798,09D	122.725,88D
14/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 112198 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		9.598,09D	123.525,88D
14/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 112179 - 14/11/2022	650,00		10.248,09D	124.175,88D
14/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 112198 - 14/ 11/2022	800,00		11.048,09D	124.975,88D
Conta:	862 - 4.1.04.004.002		GESTÃO DE ESPAÇO		
	SALDO ANTERIOR				62.797,25D
Conta:	863 - 4.1.04.004.003		LIMPEZA E MANUTENÇÃO		
	SALDO ANTERIOR				20.570,25D
Conta:	864 - 4.1.04.004.004		GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES		
	SALDO ANTERIOR				872.063,81D
01/11/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 152 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		26.079,68D	898.143,49D
01/11/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 609 - 9TC EIRELI	26.079,68		52.159,36D	924.223,17D
12/11/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 154 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	25.635,14		77.794,50D	949.858,31D
Conta:	865 - 4.1.04.004.005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		
	SALDO ANTERIOR				141.497,71D
01/11/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 153 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		26.079,68D	167.577,39D
08/11/2022	1054 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A Nº 165 - TR3 SERVICOS EIRELI	3.280,28		29.359,96D	170.857,67D
29/11/2022	1020 - S. M. FERREIRA EVENTOS - ME REFERENTE A Nº 628 - S. M. FERREIRA EVENTOS	6.000,00		35.359,96D	176.857,67D
Conta:	866 - 4.1.04.004.006		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
	SALDO ANTERIOR				288.436,60D
Conta:	867 - 4.1.04.004.007		MANUTENÇÃO IMOVEIS		
	SALDO ANTERIOR				5.093,16D
Conta:	868 - 4.1.04.004.008		CURSO DE EMPREENDEDORISMO		
	SALDO ANTERIOR				304.013,96D
07/11/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 265 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		26.196,79D	330.210,75D
07/11/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 266 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		52.393,58D	356.407,54D
11/11/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 99 - EMPERIFA LTDA	25.375,35		77.768,93D	381.782,89D
11/11/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 100 - EMPERIFA LTDA	26.227,86		103.996,79D	408.010,75D
Conta:	869 - 4.1.04.004.009		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		
	SALDO ANTERIOR				7.680,00D
Conta:	870 - 4.1.04.004.010		MATERIAL DE COPA		
	SALDO ANTERIOR				1.468,73D
Conta:	967 - 4.1.04.004.015		PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE		
	SALDO ANTERIOR				360,98D
Conta:	974 - 4.1.04.004.016		ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB		
	SALDO ANTERIOR				10.500,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 4.1.04.004.018 SALDO ANTERIOR		MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR		183,33D
Conta:	1022 - 4.1.04.004.019 SALDO ANTERIOR		DESPEAS COM COFFE BREAK		1.920,00D
Conta:	1030 - 4.1.04.004.020 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS		25.635,14D
Conta:	1031 - 4.1.04.004.021 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES		6.225,00D
03/11/2022	REFERENTE A Nº 2035 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	47.369,55		47.369,55D	53.594,55D
Conta:	1048 - 4.1.04.004.022 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		179.348,71D
Conta:	1119 - 4.1.04.004.024 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		0,00
10/11/2022	1090 - KEY PLACE REFERENTE A Nº 5 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
Conta:	1199 - 4.1.04.004.025 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
09/11/2022	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A Nº 24 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	49.249,97		49.249,97D	49.249,97D
Conta:	876 - 4.1.04.006.001 SALDO ANTERIOR		CONSULTORIA		8.640,00D
Conta:	872 - 4.1.04.007.001 SALDO ANTERIOR		CURSO DE EMPREENDEDORISMO		27.448,00D
Conta:	873 - 4.1.04.007.002 SALDO ANTERIOR		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		5.304,20D
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Reembolso de gastos referente ao programa Mais Mulheres - Valéria Freitas	257,84		257,84D	5.562,04D
Conta:	875 - 4.1.04.007.003 SALDO ANTERIOR		SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK		6.240,00D
Conta:	881 - 4.1.04.008.001 SALDO ANTERIOR		DESPEAS COM COPA - COFFEE BREAK		29.029,12D
Conta:	882 - 4.1.04.008.002 SALDO ANTERIOR		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		271,00D
Conta:	883 - 4.1.04.008.003 SALDO ANTERIOR		CORREIOS		262,00D
Conta:	1027 - 4.1.04.008.004 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS		155.100,00D
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005 SALDO ANTERIOR		PREMIAÇÕES		69.000,01D
Conta:	1098 - 4.1.04.008.006 SALDO ANTERIOR		BRINDES		19.107,00D
Conta:	1051 - 4.1.04.012.001 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS		3.900,00D
Conta:	1084 - 4.1.04.013.001 SALDO ANTERIOR		OPERACIONALIZAÇÃO		147.777,84D
Conta:	1111 - 4.1.04.013.002 SALDO ANTERIOR		SERVIÇOS DE COFFE BREAK		16.150,00D
22/11/2022	1120 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS REFERENTE A Nº 173 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5.181,97		5.181,97D	21.331,97D
Conta:	1096 - 4.1.04.014.001 SALDO ANTERIOR		TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES		27.800,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1096 - 4.1.04.014.001				
10/11/2022	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 127 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	27.800,00		27.800,00D	55.600,00D
30/11/2022	1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 131 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	27.800,00		55.600,00D	83.400,00D
Conta:	1108 - 4.1.04.014.002				
08/11/2022	FEIRAS E EVENTOS SALDO ANTERIOR				111.206,31D
	REFERENTE A Nº 37 - DS EMPREENDIMENTO E EQUIPAMENTOS EIRELI	98.400,00		98.400,00D	209.606,31D
Conta:	1125 - 4.1.04.014.003				
28/11/2022	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA SALDO ANTERIOR				0,00
	1124 - B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA REFERENTE A Nº 1 - B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
Conta:	1139 - 4.1.04.014.004				
07/11/2022	WEB SUMMIT SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Fatura Cartão PJ - Diárias e passagens WebSummit presidente Renan	37.804,11		37.804,11D	37.804,11D
16/11/2022	1145 - Marcela de Oliveira Pinto Evangelista REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	13.014,28		50.818,39D	50.818,39D
17/11/2022	1150 - Danielle Malta Santana Moraes REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	15.346,56		66.164,95D	66.164,95D
17/11/2022	1144 - Leandro Solarenco Lopes REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS - a diferença de 570,90 foi paga pelo Sr. Leandro.	15.812,10		81.977,05D	81.977,05D
18/11/2022	1146 - Arthur Preto Gandra REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.874,46		96.851,51D	96.851,51D
21/11/2022	1142 - Gustavo Guimarães Gonçalves REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	13.648,93		110.500,44D	110.500,44D
23/11/2022	1148 - Marcelo Toledo Duarte REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.328,78		124.829,22D	124.829,22D
30/11/2022	1141 - Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	15.752,39		140.581,61D	140.581,61D
Conta:	712 - 4.1.05.001.002				
	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC SALDO ANTERIOR				38.034,14D
Conta:	925 - 4.1.05.001.005				
01/11/2022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO SALDO ANTERIOR				598.489,85D
	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A AJUSTE DE SALDO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO		0,20	0,20C	598.489,65D
Conta:	924 - 4.1.05.001.006				
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO SALDO ANTERIOR				339.984,02D
Conta:	1220 - 4.1.05.001.007				
08/11/2022	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES SALDO ANTERIOR				0,00
	1154 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.794,08		19.794,08D	19.794,08D
08/11/2022	1159 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.590,01		39.384,09D	39.384,09D
08/11/2022	1162 - Mateus Machado Freire REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	18.500,00		57.884,09D	57.884,09D
08/11/2022	1156 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.077,05		76.961,14D	76.961,14D
08/11/2022	1162 - Mateus Machado Freire REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	21.100,00		98.061,14D	98.061,14D
08/11/2022	1162 - Mateus Machado Freire O Valor de R\$ 6,23 trata-se de rendimentos bancarios na conta do proponente		6,23	98.054,91D	98.054,91D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 09/11/2022	1220 - 4.1.05.001.007 1152 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.634,36		117.689,27D	117.689,27D
09/11/2022	1157 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	18.500,00		136.189,27D	136.189,27D
09/11/2022	1155 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	17.195,50		153.384,77D	153.384,77D
11/11/2022	1160 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.141,72		172.526,49D	172.526,49D
11/11/2022	1161 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.769,83		192.296,32D	192.296,32D
16/11/2022	1163 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	18.059,48		210.355,80D	210.355,80D
17/11/2022	1158 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	18.542,49		228.898,29D	228.898,29D
23/11/2022	1153 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	18.467,04		247.365,33D	247.365,33D
Conta: 10/11/2022	1032 - 4.1.05.001.009 SALDO ANTERIOR				88.776,67D
11/11/2022	REFERENTE A Nº 261 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	22.750,00		22.750,00D	111.526,67D
	REFERENTE A Nº 3 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	22.020,00		44.770,00D	133.546,67D
Conta: 10/11/2022	874 - 4.1.05.001.010 SALDO ANTERIOR				196.583,37D
Conta: 11/11/2022	1056 - 4.1.05.001.011 SALDO ANTERIOR				17.000,00D
Conta: 11/11/2022	1058 - 4.1.05.001.012 SALDO ANTERIOR				28.150,00D
Conta: 11/11/2022	1014 - 4.1.05.001.013 SALDO ANTERIOR				3.110,90D
Conta: 11/11/2022	1008 - 4.1.05.001.014 SALDO ANTERIOR				18.021,27D
Conta: 12/11/2022	1224 - 4.1.05.001.015 SALDO ANTERIOR				3.054,56D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Cobrança referente 21/11/ 2022	531,00		531,00D	3.585,56D

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.31 15:04:49 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.16 19:45:25 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 14:58:28 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA - ADESAMPA			17,00D
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			0,00
01/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	120.515,82		120.515,82D	120.515,82D
01/12/2022	1138 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA REFERENTE A aquisições de móveis para Teia - Tecno-Flex - NF 04 - 04/11/2022		73.150,00	47.365,82D	47.365,82D
01/12/2022	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções em Tecnologia Eirelei - NF 213 - 21/11/2022		1.118,00	46.247,82D	46.247,82D
01/12/2022	1124 - B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA REFERENTE A serviço de assessoramento - B2F Apoio Administrativo - NF 1 - 28/11/2022		30.000,00	16.247,82D	16.247,82D
01/12/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6323 - 01/11/2022		8.235,55	8.012,27D	8.012,27D
01/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Devolução conta 126. 804-X - serviços de coffee break da Rodada de Negócios do Programa AMPLIFICA CINE		5.181,97	2.830,30D	2.830,30D
01/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Devolução conta 126. 804-X - serviço de coffee break no dia 17/11/2022		2.830,30	0,00	0,00
02/12/2022	1146 - Arthur Preto Gandra REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Web Summit - Arthur Preto Gandra	937,64		937,64D	937,64D
05/12/2022	1147 - Alan Correia de Almeida REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Web Summit - Alan Correia de Almeida	5.149,53		6.087,17D	6.087,17D
05/12/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite.		179,00	5.908,17D	5.908,17D
05/12/2022	1219 - VENTANA SUR REFERENTE A Diárias Diretor Presidente - Web Summit - Fatura Cartão PJ		2.159,50	3.748,67D	3.748,67D
06/12/2022	1141 - Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Web Summit - Diogo Bezerra da Silva	59,71		3.808,38D	3.808,38D
07/12/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno . - Daiane Faro Zuno		225,92	3.582,46D	3.582,46D
08/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	5.328,19		8.910,65D	8.910,65D
08/12/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A pagamentos de bolsas auxílios, vales transportes dos estagiários e taxa administrativa - CIEE		8.817,71	92,94D	92,94D
08/12/2022	253 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS REFERENTE A Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) da prefeitura de São Paulo - Guia DAMSP TFE		92,94	0,00	0,00
09/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - NF 741 - 17/11/2022	170.202,65		170.202,65D	170.202,65D
09/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A gratificação anual do exercício de 2022 aos Diretores da AdeSampa. - Paulo Marcelo Tavares		58.876,25	111.326,40D	111.326,40D
09/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A gratificação anual do exercício de 2022 aos Diretores da AdeSampa. - Renan Marino Vieira		62.058,75	49.267,65D	49.267,65D
09/12/2022	1020 - S. M. FERREIRA EVENTOS - ME REFERENTE A instalação da nova unidade Teia na estação Tamanduateí - S M Ferreira Eventos - NF 628 - 29/11/2022		6.000,00	43.267,65D	43.267,65D
09/12/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - Detecta - NF 587 - 01/12/2022		14.096,78	29.170,87D	29.170,87D
09/12/2022	1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Programa Recriar - Ideias de Futuro - NF 131 - 30/11/2022		27.800,00	1.370,87D	1.370,87D
09/12/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Locação de Impressoras - MR Computer		1.370,87	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
12/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	102.086,66		102.086,66D	102.086,66D
12/12/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Férias de Marisol Corteletti a referente ao 2º período de 19/12/2022 a 23/12/2022 (5 dias)		2.863,60	99.223,06D	99.223,06D
12/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 112179 - 14/11/2022		650,00	98.573,06D	98.573,06D
12/12/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A serviço de PABX pré pago - Azuton Comércio - Fatura 3135 - 30/11/2022		1.861,05	96.712,01D	96.712,01D
12/12/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - Detecta - NF 582 - 01/11/2022		324,06	96.387,95D	96.387,95D
12/12/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS - NF 113 - 18/ 11/2022 - MR Fonseca		265,00	96.122,95D	96.122,95D
12/12/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS - NF 721 - 01/ 11/2022 - Suede		16.211,95	79.911,00D	79.911,00D
12/12/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A gestão para o projeto TEIA Heliópolis - EMPREENDE AI - NF 268 - 01/12/2022		26.743,37	53.167,63D	53.167,63D
12/12/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Gestão Teia Jd. Edite - 9TC - NF 613 - 01/12/2022		26.743,37	26.424,26D	26.424,26D
12/12/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Gestão Teia Butantã - EMPREENDE AI - NF 269 - 01/ 12/2022		25.893,26	531,00D	531,00D
12/12/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		531,00	0,00	0,00
13/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	12.283,95		12.283,95D	12.283,95D
13/12/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 72 - 30/11/2022		3.322,29	8.961,66D	8.961,66D
13/12/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 73 - 30/11/2022		5.315,66	3.646,00D	3.646,00D
13/12/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Marina Pereira - Marina Pereira		396,00	3.250,00D	3.250,00D
13/12/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A MasterClass com o tema Investimento de Impacto - Movimento Choice - NF 463 - 05/12/2022		3.250,00	0,00	0,00
15/12/2022	1214 - Arthur Jesus de Araújo REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Ventana Sur - Arthur Jesus de Araújo	672,27		672,27D	672,27D
15/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	109.831,39		110.503,66D	110.503,66D
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TED PARA CONTA 126804-X	8.817,71		119.321,37D	119.321,37D
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TED PARA CONTA 126804-X	1.370,87		120.692,24D	120.692,24D
15/12/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp - NF 658 - 05/ 12/2022		11.307,27	109.384,97D	109.384,97D
15/12/2022	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR REFERENTE A 2ª parcela de 13º salário de 2022		109.384,97	0,00	0,00
16/12/2022	1205 - APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE A REPASSE - SMDet - Emenda Parlamentar	250.000,00		250.000,00D	250.000,00D
16/12/2022	1205 - APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE A REPASSE - SMDet - Emenda Parlamentar	250.000,00		500.000,00D	500.000,00D
16/12/2022	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR REFERENTE A Devolução pgto. da 2ª parcela do 13º salário feito de forma equivocada. - Guilherme Cruz Gomes	539,70		500.539,70D	500.539,70D
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Repasse SMDet - Envio para conta nova de gestão corretamente.		250.000,00	250.539,70D	250.539,70D
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Repasse SMDet - Envio para conta nova de gestão corretamente.		250.000,00	539,70D	539,70D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
16/12/2022	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR REFERENTE A 2º parcela 13º - Guilherme Alencar Souza Vieira		539,70	0,00	0,00
19/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	65.868,26		65.868,26D	65.868,26D
19/12/2022	1122 - EVELYN TOLEDO DIAS REFERENTE A serviço de coffee break no dia 01/12/2022 - Evelyn Toledo Dias - NF 100 - 02/12/2022		2.830,30	63.037,96D	63.037,96D
19/12/2022	1085 - INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar de TV e Cinema - NF 18 - 12/12/2022		61.433,36	1.604,60D	1.604,60D
19/12/2022	1001 - EVOL COMÉRCIO SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA REFERENTE A entrega de insumos para o projeto Green Sampa - Evol Comercio Serviços e Importação - NF 2269 - 05/ 12/2022		1.604,60	0,00	0,00
20/12/2022	1213 - Ana Raquel Rodrigues da Silva REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Ventana Sur - Ana Raquel R. Silva	94,93		94,93D	94,93D
20/12/2022	1215 - Bárbara Aparecido Ramos Oliveira REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Ventana Sur - Barbara Ap. Ramos Oliveira	2.344,65		2.439,58D	2.439,58D
20/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	258.364,54		260.804,12D	260.804,12D
20/12/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS referente ao 13º salário		129.276,10	131.528,02D	131.528,02D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 550 - 01/11/2022 - Upload		12,00	131.516,02D	131.516,02D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 2199 - 08/11/2022 - I9 Solutions		26,11	131.489,91D	131.489,91D
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 550 - 01/11/2022 - Upload		37,20	131.452,71D	131.452,71D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 70 - 08/ 11/2022 - APAJE		53,10	131.399,61D	131.399,61D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 72 - 30/ 11/2022 - APAJE		53,10	131.346,51D	131.346,51D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 71 - 08/ 11/2022 - APAJE		84,96	131.261,55D	131.261,55D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 73 - 30/ 11/2022 - APAJE		84,96	131.176,59D	131.176,59D
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 70 - 08/11/2022 - APAJE		164,61	131.011,98D	131.011,98D
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 72 - 30/11/2022 - APAJE		164,61	130.847,37D	130.847,37D
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 71 - 08/11/2022 - APAJE		263,38	130.583,99D	130.583,99D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 2035 - 03/11/2022 - Macor Engenharia		473,70	130.110,29D	130.110,29D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 721 - 01/11/2022 - SUEDE		8.105,98	122.004,31D	122.004,31D
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 721 - 01/11/2022 - SUEDE		37.692,79	84.311,52D	84.311,52D
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 73 - 30/11/2022 - APAJE		263,88	84.047,64D	84.047,64D
20/12/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A troca de peça do elevador - Athus Elevadores - NF 34 - 13/12/2022		346,00	83.701,64D	83.701,64D
20/12/2022	1126 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA REFERENTE A reforma do 2º pavilhão do edifício principal da Vila Reencontro - Macor Engenharia - NF 2080 - 12/12/2022		83.701,64	0,00	0,00
21/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	52.844,06		52.844,06D	52.844,06D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
12/12/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A MasterClass com o tema Certificações para Negócios de Impacto - Movimento Choice - NF 464 - 11/12/2022		1.800,00	51.044,06D	51.044,06D
12/12/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Gestão Teia Parelheiros - 9TC Eireli - NF 616 - 15/12/2022		26.419,06	24.625,00D	24.625,00D
12/12/2022	1126 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA REFERENTE A prestação de serviços de fornecimento, instalação e readequação de divisórias de vidros para o reforço da segurança de 04 (quatro) unidades Teia - Macor Engenharia - NF 2101 - 14/12/2022		24.625,00	0,00	0,00
22/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	11.431,40		11.431,40D	11.431,40D
22/12/2022	827 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A confecção de material gráfico - Tipografia Comunicação de - NF 430 - 13/12/2022		11.431,40	0,00	0,00
26/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	48.976,26		48.976,26D	48.976,26D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias da funcionária Andressa Eleoterio Rodrigues com gozo de 02/01/ 2023 a 16/01/2023 (15 dias)		2.297,75	46.678,51D	46.678,51D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Ana Caires a referente ao 1º período de 02/01/2023 a 11/01/ 2023 (10 dias) e abono de 12/01/2023 a 16/01/ 2023 (5 dias)		4.911,12	41.767,39D	41.767,39D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Josiane da Silva a referente ao 1º período de 02/01/2023 a 21/01/2023 (20 dias) e abono de 22/01/2023 a 31/01/2023 (10 dias)		8.480,88	33.286,51D	33.286,51D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Jessica Cerqueira a referente ao 1º período de 02/01/ 2023 a 06/01/2023 (5 dias)		1.561,52	31.724,99D	31.724,99D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Ana Paula Rodrigues a referente ao 2º período de 02/01/ 2023 a 11/01/2023 (10 dias) e abono de 12/01/ 2023 a 16/01/2023 (5 dias)		9.459,73	22.265,26D	22.265,26D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Paulo Henrique Santana a referente ao 1º período de 02/01/2023 a 31/01/2023 (30 dias)		12.720,95	9.544,31D	9.544,31D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Alessandro Leite a referente ao 2º período de 02/01/2023 a 16/01/2023 (15 dias)		2.297,75	7.246,56D	7.246,56D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias do funcionário Everton Carlos Prates no período de 10 dias (02/ 01/2023 a 11/01/2023)		7.246,56	0,00	0,00
27/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	42.487,00		42.487,00D	42.487,00D
27/12/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A 3ª rodada Green Sampa de Negócios e Investimentos - Movimento Choice - NF 465 - 15/12/2022		10.350,00	32.137,00D	32.137,00D
27/12/2022	1076 - DB COMPANY REFERENTE A filmagem e transmissão online do evento 3ª rodada Green Sampa - DB Company - Recibo 15 - 20/12/2022		15.000,00	17.137,00D	17.137,00D
27/12/2022	1216 - FR BRINDES E PROMOCOES LTDA. REFERENTE A kits aos convidados da 3ª Rodada Green Sampa de Negócios - FR Brindes e Promoções - NF 235 - 14/12/2022		17.137,00	0,00	0,00
29/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	8.811,10		8.811,10D	8.811,10D
29/12/2022	1134 - M.C.S. EVENTOS LTDA REFERENTE A Painel de Led para a 3ª Rodada Green Sampa - Fira Agência - NF 27 - 19/12/2022		8.811,10	0,00	0,00
30/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	8.235,55		8.235,55D	8.235,55D
30/12/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6519 - 01/12/2022		8.235,55	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002				
	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A Devolução saldo Residual Cardume Preto - VAI TEC 7 - Julio M. de Melo Ressureição	7,14		7,14D	7,14D
09/12/2022	1162 - Mateus Machado Freire REFERENTE A Devolução saldo Residual Sabor Doce - VAI TEC Games - Renata Cristiana Freire	6,23		13,37D	13,37D
09/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	3.886,63		3.900,00D	3.900,00D
09/12/2022	1129 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES REFERENTE A Coffee break para Pitches de Saída para o projeto Vai Tec - Styl Line Feiras - NF 3310 - 02/12/2022		3.900,00	0,00	0,00
12/12/2022	1160 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A Devolução saldo Residual Loud Noises - VAI TEC Games - Andre Minoru Souza Asai	155,05		155,05D	155,05D
15/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	21.195,82		21.350,87D	21.350,87D
15/12/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A aceleração Vai Tec - Semente Consultoria - NF 268 - 02/12/2022		21.350,87	0,00	0,00
16/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	20.665,77		20.665,77D	20.665,77D
16/12/2022	1032 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTE A Gestão do Vai Tec Games - Playbor Consultoria Ltda - NF 4 - 06/12/2022		20.665,77	0,00	0,00
19/12/2022	1152 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A Devolução saldo Residual Dan um Guerreire - VAI TEC Games - Amanda C.Maciel Pellini	447,98		447,98D	447,98D
19/12/2022	1155 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A Devolução saldo Residual Trovadoria - VAI TEC Games - André Felipe Celotti da Silva	6,67		454,65D	454,65D
19/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	1.825,35		2.280,00D	2.280,00D
19/12/2022	1128 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Coffee Break no dia 08/12/2022 - Cantinho do Sabor - NF 162 - 12/12/2022		2.280,00	0,00	0,00
20/12/2022	1154 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A Devolução saldo Residual Cayo Ilustrações - VAI TEC Games - Cayo Eduardo Barreto	0,33		0,33D	0,33D
20/12/2022	1157 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A Devolução saldo Residual Educa Hub - VAI TEC Games - Patricia Ap. Rodrigues Caldeira	910,31		910,64D	910,64D
20/12/2022	1159 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A Devolução saldo Residual Estudio MMaxixe - VAI TEC Games - Magno Borges	262,88		1.173,52D	1.173,52D
20/12/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva REFERENTE A Devolução saldo Residual Folha e Louro - VAI TEC 7 - Mariana Alves Calu Galindo	67,61		1.241,13D	1.241,13D
20/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.043,23		3.284,36D	3.284,36D
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 3 - 11/11/2022 - Gestão do Vai Tec Games - Playbor Consultoria Ltda		1.023,93	2.260,43D	2.260,43D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 3 - 11/ 11/2022 - Playbor Consultoria Ltda		330,30	1.930,13D	1.930,13D
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 261 - 10/11/2022 - Semente Consultoria		1.057,88	872,25D	872,25D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 261 - 10/11/2022 - Semente Consultoria		341,25	531,00D	531,00D
20/12/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Pacote de Serviços		531,00	0,00	0,00
21/12/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira REFERENTE A Devolução saldo Residual Quebrada Orgânica - VAI TEC 7 - Joyce Izauri de Jesus	25,96		25,96D	25,96D
21/12/2022	897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo REFERENTE A Devolução saldo Residual Arterriz - VAI TEC 7 - Ana Carolina Nahorny Bernardes	33,31		59,27D	59,27D
22/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	8.751,83		8.811,10D	8.811,10D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 22/12/2022	9 - 1.1.01.020.002 1133 - M.C.S. EVENTOS LTDA REFERENTE A Painel de Led para o evento Vai Tec Games - Fira Agência - NF 26 - 19/12/2022 ND 004 - 09/ 12/2022				
			8.811,10	0,00	0,00
Conta: 12/12/2022	1190 - 1.1.01.020.007 SALDO ANTERIOR				0,00
	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	153,00		153,00D	153,00D
12/12/2022	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		153,00	0,00	0,00
Conta: 14/12/2022	1192 - 1.1.01.020.008 SALDO ANTERIOR				0,00
	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153,00		153,00D	153,00D
14/12/2022	1240 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT REFERENTE A TARIFA BANCARIA		153,00	0,00	0,00
Conta: 01/12/2022	1202 - 1.1.01.020.009 SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução conta 126. 804-X - serviços de coffee break da Rodada de Negócios do Programa AMPLIFICA CINE	5.181,97		5.181,97D	5.181,97D
01/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução conta 126. 804-X - serviço de coffee break no dia 17/11/2022	2.830,30		8.012,27D	8.012,27D
01/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	2.000,00		10.012,27D	10.012,27D
01/12/2022	1122 - EVELYN TOLEDO DIAS REFERENTE A serviço de coffee break no dia 17/11/2022 - Evelyn Toledo Dias - NF 98 - 21/11/2022		2.830,30	7.181,97D	7.181,97D
01/12/2022	1120 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS REFERENTE A serviços de coffee break da Rodada de Negócios do Programa AMPLIFICA CINE - Oficial Brasil - NF 173 - 22/ 11/2022		5.181,97	2.000,00D	2.000,00D
01/12/2022	218 - EVENTOS REFERENTE A pagamento da Cota de Expositor da Ade Sampa no evento de Encontro de Empreendedores - AESUL – Associação Empresarial da Região Sul - Recibo - CNPJ: 64.033.822/0001-51		2.000,00	0,00	0,00
07/12/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 11/2022		52.989,70	52.989,70C	52.989,70C
09/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	52.989,70		0,00	0,00
09/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	2.179,82		2.179,82D	2.179,82D
09/12/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação das funcionárias Cristiane Soria, Mayara da Silva e Natalie Lagnado - Alelo SA		579,82	1.600,00D	1.600,00D
09/12/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição da funcionárias Cristiane Soria, Mayara da Silva e Natalie Lagnado - Alelo SA		1.600,00	0,00	0,00
12/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	561,35		561,35D	561,35D
12/12/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A manutenção de elevadores - ATHUS ELEVADORES - NF 3216 - 08/11/2022		561,35	0,00	0,00
13/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	750,80		750,80D	750,80D
13/12/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas - NF 550 - 01/12/2022		750,80	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
15/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	691.631,87		691.631,87D	691.631,87D
15/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A TED PARA CONTA 126804-X		8.817,71	682.814,16D	682.814,16D
15/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A TED PARA CONTA 126804-X		1.370,87	681.443,29D	681.443,29D
15/12/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede - Fatura 1092 - 02/12/ 2022		15.794,98	665.648,31D	665.648,31D
15/12/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede - NF 731 - 02/12/2022		659.421,09	6.227,22D	6.227,22D
15/12/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: 0420467625		50,00	6.177,22D	6.177,22D
15/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: 0411022607		315,12	5.862,10D	5.862,10D
15/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: : 0424794325		514,91	5.347,19D	5.347,19D
15/12/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: 0359942875		687,39	4.659,80D	4.659,80D
15/12/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: : 0420441813		790,49	3.869,31D	3.869,31D
15/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: 0414183399		1.229,75	2.639,56D	2.639,56D
15/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: 0417228431		1.295,96	1.343,60D	1.343,60D
15/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: 0389579727		1.343,60	0,00	0,00
16/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Repasse SMDT - Envio para conta nova de gestão corretamente.	250.000,00		250.000,00D	250.000,00D
16/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Repasse SMDT - Envio para conta nova de gestão corretamente.	250.000,00		500.000,00D	500.000,00D
16/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	1.179,86		501.179,86D	501.179,86D
16/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A APLICACAO		489.113,25	12.066,61D	12.066,61D
16/12/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova		217,02	11.849,59D	11.849,59D
16/12/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação dos funcionários Carolina Horta Cattaneo, Vinicius Godoy Guilherme E Lethicia Souza Costa - Alelo SA		426,24	11.423,35D	11.423,35D
16/12/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A aplicação de provas online - Starline - NF 2273 - 05/12/2022		996,45	10.426,90D	10.426,90D
16/12/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A 23 licenças Office 365 - Ingram - NF 1748683 - 18/11/2022		1.179,86	9.247,04D	9.247,04D
16/12/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon Servicos Tecnicos e Manutencao Ltda - NF 8838 - 06/12/2022		1.802,04	7.445,00D	7.445,00D
16/12/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli - NF 1599 - 06/12/2022		3.550,00	3.895,00D	3.895,00D
16/12/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A gestão patrimonial - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli - NF 1598 - 06/12/2022		3.895,00	0,00	0,00
19/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	31.558,75		31.558,75D	31.558,75D
19/12/2022	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A saúde ocupacional - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - NF 7653 - 06/12/2022		841,66	30.717,09D	30.717,09D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114907- 08/ 12/2022		650,00	30.067,09D	30.067,09D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 112805 - 01/ 12/2022		400,00	29.667,09D	29.667,09D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114358 - 01/ 12/2022		800,00	28.867,09D	28.867,09D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 112442 - 16/ 11/2022		800,00	28.067,09D	28.067,09D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114905- 08/ 12/2022		800,00	27.267,09D	27.267,09D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 112198 - 14/ 11/2022		800,00	26.467,09D	26.467,09D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 110856 - 01/ 12/2022		405,01	26.062,08D	26.062,08D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114906 - 08/ 12/2022		800,00	25.262,08D	25.262,08D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114363 - 08/ 12/2022		1.266,00	23.996,08D	23.996,08D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114360 - 01/ 12/2022		830,00	23.166,08D	23.166,08D
19/12/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114364 - 01/ 12/2022		1.000,00	22.166,08D	22.166,08D
19/12/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114361 - 01/ 12/2022		866,00	21.300,08D	21.300,08D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114362 - 01/ 12/2022		397,75	20.902,33D	20.902,33D
19/12/2022	1131 - JBB COMERCIAL E EVENTOS REFERENTE A Coffee Break - JBB Comercial e Eventos - NF 35 - 09/12/2022		6.859,90	14.042,43D	14.042,43D
19/12/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - NF 2285 - 06/12/2022		9.049,10	4.993,33D	4.993,33D
19/12/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A prestação de serviço de auditoria independente - Emerson Auditores e Consultores S/S - NF 1307 - 01/12/ 2022		3.665,33	1.328,00D	1.328,00D
19/12/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição dos funcionários Carolina Horta Cattaneo, Vinicius Godoy Guilherme E Lethicia Souza Costa - Alelo SA		1.175,00	153,00D	153,00D
19/12/2022	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		153,00	0,00	0,00
20/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	757.235,00		757.235,00D	757.235,00D
20/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Dezembro/2022 - Funcionários ADE SAMPA.		407.813,93	349.421,07D	349.421,07D
20/12/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMPA de Novembro 2022		82.053,65	267.367,42D	267.367,42D
20/12/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)		756,39	266.611,03D	266.611,03D
20/12/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		969,60	265.641,43D	265.641,43D
20/12/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS referente a Novembro/2022		264.708,95	932,48D	932,48D
20/12/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 65 usuários/mês - PRODAM - NF 38990 - 08/12/ 2022		372,99	559,49D	559,49D
20/12/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 65 usuários/mês - PRODAM - NF 38963 - 06/12/ 2022		559,49	0,00	0,00
21/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	1.362,69		1.362,69D	1.362,69D
21/12/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Vpak Serviços Terceirizados - NF 146 - 06/12/2022		1.362,69	0,00	0,00
23/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	64.610,06		64.610,06D	64.610,06D
23/12/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMPA de Outubro 2022		6.623,71	57.986,35D	57.986,35D
23/12/2022	1090 - KEY PLACE REFERENTE A plataforma digital de gestão híbrida SaaS - Key Place Plataforma e Consultoria - NF 06 - 07/12/2022		10.500,00	47.486,35D	47.486,35D
23/12/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova		1.497,77	45.988,58D	45.988,58D
23/12/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação - Alelo AS - NF 157935 - 28/12/ 2022		11.753,58	34.235,00D	34.235,00D
23/12/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição - Alelo AS - NF 159003 - 28/12/2022		32.975,00	1.260,00D	1.260,00D
23/12/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A renovação de E-CPF e E-CNPJ - Online Certificadora - NF 1142933 - 24/11/2022		1.260,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
26/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	602,47		602,47D	602,47D
26/12/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Fatura 0386409702 - 03/ 12/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		602,47	0,00	0,00
28/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	1.118,00		1.118,00D	1.118,00D
28/12/2022	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções - NF 249 - 19/12/2022		1.118,00	0,00	0,00
30/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	29.107,00		29.107,00D	29.107,00D
30/12/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A locação de computadores - ARKLOK - Fatura N° 100.864 - 01/12/2022		29.107,00	0,00	0,00
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
09/12/2022	SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		3.886,63	3.886,63C	99.074,59D 95.187,96D
15/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		21.195,82	25.082,45C	73.992,14D
16/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		20.665,77	45.748,22C	53.326,37D
19/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		1.825,35	47.573,57C	51.501,02D
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		2.043,23	49.616,80C	49.457,79D
22/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		8.751,83	58.368,63C	40.705,96D
31/12/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	774,19		57.594,44C	41.480,15D
31/12/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		67,39	57.661,83C	41.412,76D
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE			
01/12/2022	SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		120.515,82	120.515,82C	2.583.084,79D 2.462.568,97D
08/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		5.328,19	125.844,01C	2.457.240,78D
09/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - NF 741 - 17/11/2022		170.202,65	296.046,66C	2.287.038,13D
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		102.086,66	398.133,32C	2.184.951,47D
13/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		12.283,95	410.417,27C	2.172.667,52D
15/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		109.831,39	520.248,66C	2.062.836,13D
19/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		65.868,26	586.116,92C	1.996.967,87D
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		258.364,54	844.481,46C	1.738.603,33D
21/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		52.844,06	897.325,52C	1.685.759,27D
22/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		11.431,40	908.756,92C	1.674.327,87D
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		48.976,26	957.733,18C	1.625.351,61D
27/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		42.487,00	1.000.220,18C	1.582.864,61D
29/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		8.811,10	1.009.031,28C	1.574.053,51D
30/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		8.235,55	1.017.266,83C	1.565.817,96D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004		B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		
31/12/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.032,34		995.234,49C	1.587.850,30D
31/12/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.760,94	996.995,43C	1.586.089,36D
Conta:	492 - 1.1.01.030.005		B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID		
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				4.398,29D
31/12/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,91		46,91D	4.445,20D
Conta:	696 - 1.1.01.030.006		B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS		
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				60.469,78D
31/12/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	645,06		645,06D	61.114,84D
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007		B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI		
12/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.376.255,67D
12/12/2022	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		153,00	153,00C	1.376.102,67D
31/12/2022	1195 - APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.318,05		14.165,05D	1.390.420,72D
31/12/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,17	14.164,88D	1.390.420,55D
Conta:	1193 - 1.1.01.030.008		B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT		
14/12/2022	SALDO ANTERIOR				13.249.313,00D
14/12/2022	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		153,00	153,00C	13.249.160,00D
31/12/2022	1209 - APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	141.335,12		141.182,12D	13.390.495,12D
31/12/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,07	141.182,05D	13.390.495,05D
31/12/2022	1210 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,39	141.181,66D	13.390.494,66D
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009		B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023		
01/12/2022	SALDO ANTERIOR				8.234.440,49D
01/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		2.000,00	2.000,00C	8.232.440,49D
09/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		52.989,70	54.989,70C	8.179.450,79D
09/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		2.179,82	57.169,52C	8.177.270,97D
12/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		561,35	57.730,87C	8.176.709,62D
13/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		750,80	58.481,67C	8.175.958,82D
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		691.631,87	750.113,54C	7.484.326,95D
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A APLICAÇÃO	489.113,25		261.000,29C	7.973.440,20D
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		1.179,86	262.180,15C	7.972.260,34D
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		31.558,75	293.738,90C	7.940.701,59D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		757.235,00	1.050.973,90C	7.183.466,59D
21/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		1.362,69	1.052.336,59C	7.182.103,90D
23/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		64.610,06	1.116.946,65C	7.117.493,84D
26/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		602,47	1.117.549,12C	7.116.891,37D
28/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		1.118,00	1.118.667,12C	7.115.773,37D
30/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		29.107,00	1.147.774,12C	7.086.666,37D
31/12/2022	1205 - APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.789,61		1.064.984,51C	7.169.455,98D
31/12/2022	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		528,93	1.065.513,44C	7.168.927,05D
31/12/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.095,03	1.068.608,47C	7.165.832,02D
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
26/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A férias da funcionária Andressa Eleoterio Rodrigues com gozo de 02/01/ 2023 a 16/01/2023 (15 dias)	2.297,75		2.297,75D	2.297,75D
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A férias de Ana Caires a referente ao 1º período de 02/01/2023 a 11/01/ 2023 (10 dias) e abono de 12/01/2023 a 16/01/ 2023 (5 dias)	4.911,12		7.208,87D	7.208,87D
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A férias de Josiane da Silva a referente ao 1º período de 02/01/2023 a 21/01/2023 (20 dias) e abono de 22/01/2023 a 31/01/2023 (10 dias)	8.480,88		15.689,75D	15.689,75D
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A férias de Jessica Cerqueira a referente ao 1º período de 02/01/ 2023 a 06/01/2023 (5 dias)	1.561,52		17.251,27D	17.251,27D
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A férias de Ana Paula Rodrigues a referente ao 2º período de 02/01/ 2023 a 11/01/2023 (10 dias) e abono de 12/01/ 2023 a 16/01/2023 (5 dias)	9.459,73		26.711,00D	26.711,00D
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A férias de Paulo Henrique Santana a referente ao 1º período de 02/01/2023 a 31/01/2023 (30 dias)	12.720,95		39.431,95D	39.431,95D
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A férias de Alessandro Leite a referente ao 2º período de 02/01/2023 a 16/01/2023 (15 dias)	2.297,75		41.729,70D	41.729,70D
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A férias do funcionário Everton Carlos Prates no período de 10 dias (02/ 01/2023 a 11/01/2023)	7.246,56		48.976,26D	48.976,26D
Conta:	24 - 1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
15/12/2022	SALDO ANTERIOR				189.170,22D
15/12/2022	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR REFERENTE A 1ª parcela de 13º salário de 2022		189.170,22	189.170,22C	0,00
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.985,83D
Conta:	888 - 1.1.03.130.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano			
12/12/2022	SALDO ANTERIOR				12.390,60D
12/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O valor de R\$ 194,16 foram de rendimentos bancários, o projeto utilizou em sua totalidade.	194,16		194,16D	12.584,76D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 21/12/2022	888 - 1.1.03.130.001 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO		Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano 12.584,76	12.390,60C	0,00
Conta: 21/12/2022	889 - 1.1.03.130.002 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O valor de R\$ 228,18 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentos e devolveu R\$ 113,20	228,18		228,18D	12.576,92D 12.805,10D
22/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO		12.691,90	12.463,72C	113,20D
Conta: 12/12/2022	890 - 1.1.03.130.003 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O Valor de 113,62 forma de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentos e devolveu R\$ 205,80	325,22		325,22D	10.394,95D 10.720,17D
12/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO		10.514,37	10.189,15C	205,80D
Conta: 02/12/2022	891 - 1.1.03.130.004 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Cardume Preto - VAI TEC 7 - Julio M. de Melo Ressureição		7,14	7,14C	9.679,43D 9.672,29D
21/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O valor de R\$ 107,45 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentos e devolveu R\$ 7,14	107,45		100,31D	9.779,74D
21/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO		9.779,74	9.679,43C	0,00
Conta: 20/12/2022	892 - 1.1.03.130.005 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O valor de R\$ 191,54 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentoe devolveu R\$ 67,61.	191,54		191,54D	11.464,90D 11.656,44D
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Folha e Louro - VAI TEC 7 - Mariana Alves Calu Galindo		67,61	123,93D	11.588,83D
20/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO		11.588,83	11.464,90C	0,00
Conta: Conta: Conta:	893 - 1.1.03.130.006 SALDO ANTERIOR 894 - 1.1.03.130.007 SALDO ANTERIOR 895 - 1.1.03.130.008 SALDO ANTERIOR		Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino		12.062,00D 12.523,92D 10.320,32D
Conta: Conta:	896 - 1.1.03.130.009 SALDO ANTERIOR 897 - 1.1.03.130.010 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O valor de R\$ 124,80 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentoe devolveu R\$ 33,31		Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo		12.104,48D 10.045,53D 10.170,33D
21/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Arterriz - VAI TEC 7 - Ana Carolina Nahorny Bernardes		33,31	91,49D	10.137,02D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 12/12/2022	897 - 1.1.03.130.010 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO		Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo 10.137,02	10.045,53C	0,00
Conta: 12/12/2022	898 - 1.1.03.130.011 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O valor de R\$ 106,79 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentoe devolveu R\$ 34,29.	106,79		106,79D	9.535,83D 9.642,62D
12/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Quebrada Orgânica - VAI TEC 7 - Joyce Izauri de Jesus		25,96	80,83D	9.616,66D
12/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO		9.608,33	9.527,50C	8,33D
Conta: 12/12/2022	899 - 1.1.03.130.012 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O Valor de R\$199,96 foram de rendimentos bancarios, o projeto gastou parte do rendimento e devolveu R\$ 43,06	199,96		199,96D	12.117,10D 12.317,06D
12/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.274,00	12.074,04C	43,06D
Conta: 06/12/2022	1141 - 1.1.03.150.001 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Web Summit - Diogo Bezerra da Silva		59,71	59,71C	59,71D 0,00
Conta: 02/12/2022	1143 - 1.1.03.150.003 SALDO ANTERIOR				15.812,10D
02/12/2022	1146 - 1.1.03.150.006 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Web Summit - Arthur Preto Gandra		937,64	937,64C	937,64D 0,00
Conta: 05/12/2022	1147 - 1.1.03.150.007 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Web Summit - Alan Correia de Almeida		5.149,53	5.149,53C	15.812,10D 10.662,57D
06/12/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS		10.662,57	15.812,10C	0,00
Conta: 19/12/2022	1149 - 1.1.03.150.009 SALDO ANTERIOR				15.812,10D
19/12/2022	1152 - 1.1.03.160.001 SALDO ANTERIOR 1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de R\$ 445,64 + R\$ 2, 34 de rendimentos - devolvidos	2,34		2,34D	19.965,64D 19.967,98D
19/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Dan um Guerreire - VAI TEC Games - Amanda C.Maciel Pellini		447,98	445,64C	19.520,00D
19/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.520,00	19.965,64C	0,00
Conta: 19/12/2022	1153 - 1.1.03.160.002 SALDO ANTERIOR				21.132,96D
19/12/2022	1154 - 1.1.03.160.003 SALDO ANTERIOR 1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de R\$ 0,29 + R\$ 0,04 de rendimentos - devolvidos	0,04		0,04D	19.805,92D 19.805,96D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1154 - 1.1.03.160.003				
	Cayo Eduardo Barreto				
19/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.805,63	19.805,59C	0,33D
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Cayo Ilustrações - VAI TEC Games - Cayo Eduardo Barreto		0,33	19.805,92C	0,00
Conta:	1155 - 1.1.03.160.004				
	André Felipe Celotti da Silva				
12/12/2022	SALDO ANTERIOR				22.404,50D
	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de 6,67 + 80,95 de rendimentos - devolvidos	80,95		80,95D	22.485,45D
12/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		22.478,78	22.397,83C	6,67D
19/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Trovadoria - VAI TEC Games - André Felipe Celotti da Silva		6,67	22.404,50C	0,00
Conta:	1156 - 1.1.03.160.005				
	Felipe Silva Alexandre				
13/12/2022	SALDO ANTERIOR				20.522,95D
	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		20.522,95	20.522,95C	0,00
Conta:	1157 - 1.1.03.160.006				
	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira				
19/12/2022	SALDO ANTERIOR				21.100,00D
	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de R\$ 900,00 + R\$ 10, 31 de rendimentos - devolvidos	10,31		10,31D	21.110,31D
19/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		20.200,00	20.189,69C	910,31D
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Educa Hub - VAI TEC Games - Patricia Ap. Rodrigues Caldeira		910,31	21.100,00C	0,00
Conta:	1158 - 1.1.03.160.007				
	Ubirajara Meneses de Lavor				
12/12/2022	SALDO ANTERIOR				21.057,51D
	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de 197,24 + 63,36 de rendimentos - devolvidos	63,36		63,36D	21.120,87D
Conta:	1159 - 1.1.03.160.008				
	Magno Gonçalves Borges				
19/12/2022	SALDO ANTERIOR				20.009,99D
	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de R\$ 259,73 + R\$ 3, 15 de rendimentos - devolvidos	3,15		3,15D	20.013,14D
19/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.750,26	19.747,11C	262,88D
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Estudio MMaxixe- VAI TEC Games - Magno Borges		262,88	20.009,99C	0,00
Conta:	1160 - 1.1.03.160.009				
	Andre Minoru Souza Asai				
07/12/2022	SALDO ANTERIOR				20.458,28D
	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de R\$ 150,95 + R\$ 4, 10 de rendimentos - devolvidos	4,10		4,10D	20.462,38D
07/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		20.307,33	20.303,23C	155,05D
12/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Loud Noises - VAI TEC Games - Andre Minoru Souza Asai		155,05	20.458,28C	0,00
Conta:	1161 - 1.1.03.160.010				
	Lilian Sampaio Souza Machado				
07/12/2022	SALDO ANTERIOR				19.830,17D
	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de R\$ 9,04+ 0,42 de rendimentos - devolvidos	0,42		0,42D	19.830,59D
07/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.821,13	19.820,71C	9,46D
Conta:	1162 - 1.1.03.160.011				
	Mateus Machado Freire				
09/12/2022	SALDO ANTERIOR				6,23D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Sabor Doce - VAI TEC Games - Renata Cristiana Freire		6,23	6,23C	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1163 - 1.1.03.160.012		Victor Garcez de Souza		
	SALDO ANTERIOR				21.540,52D
12/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de R\$ 851,60 + 0,16 de rendimentos - devolvidos	0,16		0,16D	21.540,68D
Conta:	1213 - 1.1.03.180.001		Ana Raquel Rodrigues da Silva		
	SALDO ANTERIOR				5.325,30D
13/12/2022	1219 - VENTANA SUR REFERENTE A prestação de contas proponente Ventana Sur - Ana Raquel R. Silva		5.230,37	5.230,37C	94,93D
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Ventana Sur - Ana Raquel R. Silva		94,93	5.325,30C	0,00
Conta:	1214 - 1.1.03.180.002		Arthur Jesus de Araújo		
	SALDO ANTERIOR				5.325,30D
13/12/2022	1219 - VENTANA SUR REFERENTE A prestação de contas proponente Ventana Sur - Arthur Jesus de Araújo		4.653,03	4.653,03C	672,27D
15/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Ventana Sur - Arthur Jesus de Araújo		672,27	5.325,30C	0,00
Conta:	1215 - 1.1.03.180.003		Bárbara Aparecido Ramos Oliveira		
	SALDO ANTERIOR				5.325,30D
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Ventana Sur - Barbara Ap. Ramos Oliveira		2.344,65	2.344,65C	2.980,65D
20/12/2022	1219 - VENTANA SUR REFERENTE A prestação de contas proponente Ventana Sur - Barbara Aparecida Ramos Oliveira		2.980,65	5.325,30C	0,00
Conta:	436 - 1.1.05.010.001		IRRF A RECUPERAR		
	SALDO ANTERIOR				533,46D
Conta:	460 - 1.1.05.010.002		PCC A RECUPERAR		
	SALDO ANTERIOR				1.815,63D
Conta:	618 - 1.1.05.010.003		INSS RETIDO A RECUPERAR		
	SALDO ANTERIOR				883,68D
Conta:	808 - 1.1.05.010.004		IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR		
	SALDO ANTERIOR				158.534,53D
31/12/2022	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,17		0,17D	158.534,70D
31/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67,39		67,56D	158.602,09D
31/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.760,94		1.828,50D	160.363,03D
31/12/2022	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07		1.828,57D	160.363,10D
31/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.095,03		4.923,60D	163.458,13D
Conta:	617 - 1.1.06.010.001		FGTS A RECUPERAR		
	SALDO ANTERIOR				23,55D
Conta:	42 - 1.2.02.010.003		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		
	SALDO ANTERIOR				215.448,90D
31/12/2022	400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANC TO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR		26.144,84	26.144,84C	189.304,06D
Conta:	44 - 1.2.02.010.005		INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO		
	SALDO ANTERIOR				72.852,11D
31/12/2022	400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANC TO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR	5.433,12		5.433,12D	78.285,23D
Conta:	45 - 1.2.02.010.006		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	SALDO ANTERIOR				184.477,00D
31/12/2022	400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANC TO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR		171.136,00	171.136,00C	13.341,00D
Conta:	46 - 1.2.02.010.007		MOVEIS E UTENSÍLIOS		
	SALDO ANTERIOR				988.462,34D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	46 - 1.2.02.010.007 400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR		173.619,51	173.619,51C	814.842,83D
Conta: 31/12/2022	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR 400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR	10.470,71		10.470,71D	22.054,85C 11.584,14C
31/12/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO N/M		1.853,51	8.617,20D	13.437,65C
Conta: 31/12/2022	57 - 1.2.03.030.004 SALDO ANTERIOR 220 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO N/M		603,40	603,40C	6.737,73C 7.341,13C
31/12/2022	400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR		1.048,80	1.652,20C	8.389,93C
Conta: 31/12/2022	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR 400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR	7.134,59		7.134,59D	7.763,06C 628,47C
31/12/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO N/M		1.537,23	5.597,36D	2.165,70C
Conta: 31/12/2022	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR 400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR	9.160,83		9.160,83D	97.575,34C 88.414,51C
31/12/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO N/M		8.235,19	925,64D	96.649,70C
Conta: 31/12/2022	361 - 2.1.01.010.001.01 SALDO ANTERIOR 277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.032,34	22.032,34C	79.951.540,65C 79.973.572,99C
31/12/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		645,06	22.677,40C	79.974.218,05C
Conta: 31/12/2022	360 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR				36.878.129,35D
Conta: 31/12/2022	1036 - 2.1.01.010.001.03 SALDO ANTERIOR 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	623,94		623,94D	15.073.020,04D 15.073.643,98D
31/12/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	6.221,48		6.845,42D	15.079.865,46D
Conta: 31/12/2022	1037 - 2.1.01.010.001.04 SALDO ANTERIOR 1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	549.514,39		549.514,39D	26.813.177,50D 27.362.691,89D
31/12/2022	REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS				
Conta: 31/12/2022	1195 - 2.1.01.010.002.01 SALDO ANTERIOR 1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.318,05	14.318,05C	1.379.476,86C 1.393.794,91C
Conta: 12/12/2022	1229 - 2.1.01.010.002.02 SALDO ANTERIOR 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	153,00		153,00D	153,36D 306,36D
12/12/2022	TARIFA BANCARIA				
Conta: 16/12/2022	1205 - 2.1.01.010.003.01 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A REPASSE - SMDET - Emenda Parlamentar		250.000,00	250.000,00C	8.642.341,56C 8.892.341,56C
16/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A REPASSE - SMDET - Emenda Parlamentar		250.000,00	500.000,00C	9.142.341,56C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	1205 - 2.1.01.010.003.01 1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO	82.789,61	582.789,61C	9.225.131,17C
Conta: 14/12/2022	1206 - 2.1.01.010.003.02 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			813.480,15D
31/12/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE TARIFA BANCARIA	153,00		153,00D	813.633,15D
31/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	528,93		681,93D	814.162,08D
31/12/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	1.171.255,21		1.171.937,14D	1.985.417,29D
Conta: 31/12/2022	1207 - 2.1.01.010.003.03 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			2.161,35D
31/12/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	763.140,36		763.140,36D	765.301,71D
Conta: 31/12/2022	1209 - 2.1.01.010.004.01 SALDO ANTERIOR	APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO			13.249.313,00C
31/12/2022	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	141.335,12		141.335,12C	13.390.648,12C
Conta: 14/12/2022	1210 - 2.1.01.010.004.02 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			0,00
31/12/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE TARIFA BANCARIA	153,00		153,00D	153,00D
31/12/2022	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,39		153,39D	153,39D
Conta: 31/12/2022	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			10.613.603,37C
Conta: 31/12/2022	85 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			10.138.902,08D
31/12/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	331.629,97		331.629,97D	10.470.532,05D
Conta: 31/12/2022	362 - 2.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE			426.084,05C
31/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	774,19		774,19C	426.858,24C
31/12/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,91		821,10C	426.905,15C
Conta: 31/12/2022	487 - 2.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			60.787,01C
Conta: 31/12/2022	87 - 2.1.01.030.001 SALDO ANTERIOR	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			349.720,49C
Conta: 31/12/2022	88 - 2.1.01.030.002 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA			349.720,49D
Conta: 31/12/2022	109 - 2.1.01.090.001 SALDO ANTERIOR	INSS RETIDO A RECOLHER			446,47C
Conta: 31/12/2022	110 - 2.1.01.090.002 SALDO ANTERIOR	IRRF S/FOLHA RECOLHER			2.422,54C
Conta: 31/12/2022	390 - 2.1.01.090.005 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPÁ			2,84C
Conta: 31/12/2022	398 - 2.1.01.090.006 SALDO ANTERIOR	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPÁ			10,50C
Conta: 30/12/2022	119 - 2.1.01.120.001 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ			581.623,87C
30/12/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FERIAS	61.635,67		61.635,67C	643.259,54C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 30/12/2022	119 - 2.1.01.120.001 723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR		PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ	3.250,60	58.385,07C	640.008,94C
Conta: 30/12/2022	120 - 2.1.01.120.002 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ			148.314,39C
30/12/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ		PROVISAO INSS FERIAS	15.717,09	15.717,09C	164.031,48C
30/12/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ	828,91	ESTORNO INSS FERIAS		14.888,18C	163.202,57C
Conta: 30/12/2022	121 - 2.1.01.120.003 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ			46.529,49C
30/12/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ		PROVISAO FGTS FERIAS	4.930,83	4.930,83C	51.460,32C
30/12/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ	260,04	ESTORNO FGTS FERIAS		4.670,79C	51.200,28C
Conta: 30/12/2022	122 - 2.1.01.120.004 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ			5.816,34C
30/12/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ		PROVISAO PIS FERIAS	616,34	616,34C	6.432,68C
30/12/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ	32,51	ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS		583,83C	6.400,17C
Conta: 30/12/2022	123 - 2.1.01.120.005 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPÁ			341.971,32C
30/12/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPÁ		PROVISAO 13	43.205,77	43.205,77C	385.177,09C
30/12/2022	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	385.177,09	SALARIOS A PAGAR		341.971,32D	0,00
Conta: 30/12/2022	124 - 2.1.01.120.006 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ			87.202,96C
30/12/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ		PROVISAO INSS 13º	11.017,40	11.017,40C	98.220,36C
30/12/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ	98.220,36	ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º		87.202,96D	0,00
Conta: 30/12/2022	125 - 2.1.01.120.007 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ			12.224,04C
30/12/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ		PROVISAO FGTS 13º	3.456,12	3.456,12C	15.680,16C
30/12/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ	5.587,72	ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º		2.131,60D	10.092,44C
31/12/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ	10.092,44	BAIXA PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ		12.224,04D	0,00
Conta: 30/12/2022	397 - 2.1.01.120.008 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ			1.528,05C
30/12/2022	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ		PROVISAO PIS 13º	432,05	432,05C	1.960,10C
30/12/2022	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ	1.960,10	ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º		1.528,05D	0,00
Conta: 30/12/2022	107 - 2.1.01.120.009 SALDO ANTERIOR		PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO			289.220,85C
Conta: 30/12/2022	613 - 2.1.01.120.010 SALDO ANTERIOR		PROVISÃO MULTA FGTS			256.488,27C
Conta: 06/12/2022	745 - 2.1.03.010.001 SALDO ANTERIOR		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			75,40C
06/12/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 3018854 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E		1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	29,28	29,28C	104,68C
06/12/2022	REFERENTE A Nº 150801 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E		8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE	8.788,43	8.817,71C	8.893,11C
08/12/2022	REFERENTE A pagamentos de bolsas auxílios, vales transportes dos estagiários e taxa administrativa - CIEE	8.817,71			0,00	75,40C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 23/12/2022	745 - 2.1.03.010.001 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 78225 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		7.314,52	7.314,52C	7.389,92C
Conta: 06/12/2022	746 - 2.1.03.010.002 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2022	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS REFERENTE A Nº 38963 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		559,49	559,49C	559,49C
20/12/2022	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS REFERENTE A Nº 38990 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		372,99	932,48C	932,48C
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 65 usuários/mês - PRODAM - NF 38990 - 08/12/2022	372,99		559,49C	559,49C
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 65 usuários/mês - PRODAM - NF 38963 - 06/12/2022	559,49		0,00	0,00
131/12/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 39038 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		932,48	932,48C	932,48C
Conta: 09/12/2022	747 - 2.1.03.010.003 MR COMPUTER INFORMATICA LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Locação de Impressoras - MR Computer	1.370,87		1.370,87D	1.370,87D
20/12/2022	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ REFERENTE A Nº 875 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	0,00	0,00
Conta: 01/12/2022	754 - 2.1.03.010.005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC SALDO ANTERIOR				337,22C
Conta: 01/12/2022	751 - 2.1.03.010.007 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
13/12/2022	REFERENTE A Nº 556 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	750,80C	750,80C
13/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas - NF 550 - 01/12/2022	750,80		0,00	0,00
Conta: 06/12/2022	755 - 2.1.03.010.008 PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME SALDO ANTERIOR				2.500,00C
06/12/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1598 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	3.895,00C	6.395,00C
06/12/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1599 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	7.445,00C	9.945,00C
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli - NF 1599 - 06/12/2022	3.550,00		3.895,00C	6.395,00C
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A gestão patrimonial - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli - NF 1598 - 06/12/2022	3.895,00		0,00	2.500,00C
Conta: 01/12/2022	756 - 2.1.03.010.009 EMERSON AUDITORES E CONSULTORES SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1307 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	756 - 2.1.03.010.009		EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A prestação de serviço de auditoria independente - Emerson Auditores e Consultores S/S - NF 1307 - 01/12/2022	3.665,33		0,00	0,00
Conta:	757 - 2.1.03.010.010		TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		
05/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 3599428753 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		687,39	687,39C	687,39C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: 0359942875	687,39		0,00	0,00
Conta:	758 - 2.1.03.010.011		STARLINE TECNOLOGIA S/A		
05/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2273 - STARLINE TECNOLOGIA S/A		996,45	996,45C	996,45C
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A aplicação de provas online - Starline - NF 2273 - 05/12/2022	996,45		0,00	0,00
22/12/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2301 - STARLINE TECNOLOGIA S/A		1.395,03	1.395,03C	1.395,03C
Conta:	760 - 2.1.03.010.012		INGRAM MICRO BRASIL LDA		
16/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.257,02C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A 23 licenças Office 365 - Ingram - NF 1748683 - 18/11/2022	1.179,86		1.179,86D	77,16C
16/12/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A DESCONTO NO BOLETO DA NOTA FISCAL 1748683 DA INGRAM de 18/11/2022	77,16		1.257,02D	0,00
19/12/2022	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS PROVISAO 13 Nº 1765599 - INGRAM MICRO BRASIL LDA		1.223,14	33,88D	1.223,14C
Conta:	761 - 2.1.03.010.013		SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		
12/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE A Nº 125431 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		5.358,40	5.358,40C	5.358,40C
12/12/2022	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE A Nº 125432 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	5.538,33C	5.538,33C
Conta:	762 - 2.1.03.010.014		NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		
06/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	498 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 8838 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon Servicos Tecnicos e Manutencao Ltda - NF 8838 - 06/12/ 2022	1.802,04		0,00	0,00
Conta:	763 - 2.1.03.010.015		ONLINE CERTIFICADORA LTDA		
23/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.260,00C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A renovação de E-CPF e E-CNPJ - Online Certificadora - NF 1142933 - 24/11/2022	1.260,00		1.260,00D	0,00
Conta:	764 - 2.1.03.010.016		WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
08/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 114361 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		866,00	866,00C	866,00C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114361 - 01/12/2022	866,00		0,00	0,00
Conta:	802 - 2.1.03.010.017		I9 SOLUTIONS		
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 06/12/2022	802 - 2.1.03.010.017 I9 SOLUTIONS		9.049,09	9.049,09C	9.049,09C
19/12/2022	REFERENTE A Nº 2285 - I9 SOLUTIONS 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	9.049,10		0,01D	0,01D
31/12/2022	REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - NF 2285 - 06/12/2022 213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A AJUSE DE SALDO		0,01	0,00	0,00
Conta: 1054	2.1.03.010.035 SALDO ANTERIOR				1.011,71C
Conta: 1067	2.1.03.010.038 SALDO ANTERIOR				30,25C
Conta: 31/12/2022	1073 - 2.1.03.010.040 SALDO ANTERIOR				2.578,77C
	232 - INTERNET REFERENTE A Nº 55815792 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		1.131,78	1.131,78C	3.710,55C
Conta: 16/12/2022	1130 - 2.1.03.010.043 SALDO ANTERIOR				0,00
	225 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A Nº 3 - DANIELLA APARECIDA ALVES 42281453880		4.450,00	4.450,00C	4.450,00C
Conta: 06/12/2022	1196 - 2.1.03.010.044 SALDO ANTERIOR				0,00
	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A Nº 7653 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA		841,66	841,66C	841,66C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A saúde ocupacional - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - NF 7653 - 06/12/2022	841,66		0,00	0,00
Conta: 1200	2.1.03.010.045 SALDO ANTERIOR				2.332,20C
Conta: 22/12/2022	1230 - 2.1.03.010.046 SALDO ANTERIOR				0,00
	707 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A Nº 93 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898		10.800,00	10.800,00C	10.800,00C
Conta: 12/12/2022	1085 - 2.1.03.020.001.001 SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 18 - INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA		61.433,36	61.433,36C	61.433,36C
19/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar de TV e Cinema - NF 18 - 12/12/ 2022	61.433,36		0,00	0,00
Conta: 01/12/2022	1120 - 2.1.03.020.001.003 SALDO ANTERIOR				5.181,97C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A serviços de coffee break da Rodada de Negócios do Programa AMPLIFICA CINE - Oficial Brasil - NF 173 - 22/ 11/2022	5.181,97		5.181,97D	0,00
Conta: 01/12/2022	770 - 2.1.03.020.002.001 SALDO ANTERIOR				8.235,55C
	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 6519 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		8.235,55	8.235,55C	16.471,10C
01/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6323 - 01/11/2022	8.235,55		0,00	8.235,55C
30/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6519 - 01/12/2022	8.235,55		8.235,55D	0,00
Conta: 771	2.1.03.020.002.002 SALDO ANTERIOR				0,01D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 06/12/2022	771 - 2.1.03.020.002.002 VPÁK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				
	REFERENTE A Nº 146 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.362,69	1.362,69C	1.362,68C
12/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.362,69		0,00	0,01D
13/12/2022	REFERENTE A Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Vpak Serviços Terceirizados - NF 146 - 06/12/2022				
	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA REFERENTE A AJUSTE DE SALDO		0,01	0,01C	0,00
Conta: 08/12/2022	800 - 2.1.03.020.002.003 WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
19/12/2022	REFERENTE A Nº 114364 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.000,00		0,00	0,00
	REFERENTE A WCS - NF 114364 - 01/12/2022				
Conta: 02/12/2022	765 - 2.1.03.020.002.004 SUEDE SERVICOS - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,04C
	REFERENTE A Nº 731 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		659.421,08	659.421,08C	659.421,12C
12/12/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 1092 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		15.794,98	675.216,06C	675.216,10C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	15.794,98		659.421,08C	659.421,12C
15/12/2022	REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede - Fatura 1092 - 02/12/ 2022				
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	659.421,09		0,01D	0,03C
13/12/2022	REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede - NF 731 - 02/12/2022				
	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS	0,03		0,04D	0,00
Conta: 05/12/2022	773 - 2.1.03.020.002.005 TELEFONICA BRASIL SA. VIVO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		602,47	602,47C	602,47C
26/12/2022	REFERENTE A Nº 3864097023 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	602,47		0,00	0,00
	REFERENTE A Fatura 0386409702 - 03/12/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62				
Conta: 12/12/2022	812 - 2.1.03.020.002.007 AZUTON COMÉRCIO				
	SALDO ANTERIOR				1.861,05C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	1.861,05		1.861,05D	0,00
13/12/2022	REFERENTE A serviço de PABX pré pago - Azuton Comércio - Fatura 3135 - 30/11/ 2022				
	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 3444 - AZUTON		1.861,05	0,00	1.861,05C
Conta: 13/12/2022	1099 - 2.1.03.020.002.018 FIRA AGÊNCIA CRIATIVA - MCS EVENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,01C
	1082 - EVENTOS - FEIRAS	0,01		0,01D	0,00
	REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS				
Conta: 01/12/2022	1102 - 2.1.03.020.002.020 KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				1.118,00C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	1.118,00		1.118,00D	0,00
19/12/2022	REFERENTE A serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções em Tecnologia Eirelei - NF 213 - 21/11/2022				
	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A Nº 249 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.118,00	0,00	1.118,00C
28/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.118,00		1.118,00D	0,00
	REFERENTE A serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções - NF 249 - 19/12/2022				
Conta: 09/12/2022	1131 - 2.1.03.020.002.024 JBB COMERCIAL E EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	1016 - DESPESAS COM COFFE BREAK		6.859,90	6.859,90C	6.859,90C
	REFERENTE A Nº 35 - JBB COMERCIAL E EVENTOS EIRELI				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 19/12/2022	1131 - 2.1.03.020.002.024 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Coffee Break - JBB Comercial e Eventos - NF 35 - 09/12/2022	JBB COMERCIAL E EVENTOS 6.859,90		0,00	0,00
Conta: 06/12/2022	1221 - 2.1.03.020.002.025 SALDO ANTERIOR 851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 3090 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	384,80	384,80C	0,00 384,80C
Conta: 13/12/2022	774 - 2.1.03.020.003.001 SALDO ANTERIOR 872 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	0,02	0,02C	0,02D 0,00
Conta: 13/12/2022	814 - 2.1.03.020.003.004 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 72 - 30/11/ 2022	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS	3.322,29	3.322,29D	8.637,96C 5.315,67C
13/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 73 - 30/11/ 2022		5.315,66	8.637,95D	0,01C
13/12/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS		0,01	8.637,96D	0,00
Conta: 01/12/2022	752 - 2.1.03.020.005.002 SALDO ANTERIOR	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			0,09C
09/12/2022	REFERENTE A Nº 587 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - Detecta - NF 587 - 01/12/2022		14.096,79	14.096,79C	14.096,88C
13/12/2022	846 - SEGURANÇA E VIGILANCIA REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS		14.096,78	0,01C	0,10C
13/12/2022	846 - SEGURANÇA E VIGILANCIA REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS		0,10	0,09D	0,00
Conta: 12/12/2022	749 - 2.1.03.020.005.003 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A manutenção de elevadores - ATHUS ELEVADORES - NF 3216 - 08/11/2022	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35	561,35D	561,35C 0,00
13/12/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3321 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			561,35	0,00 561,35C
Conta: 05/12/2022	792 - 2.1.03.020.005.004 SALDO ANTERIOR 854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4204418133 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			0,00 790,49C
05/12/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4204676253 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		50,00	840,49C	840,49C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: 0420467625		50,00	790,49C	790,49C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: : 0420441813		790,49	0,00	0,00
Conta: 05/12/2022	767 - 2.1.03.020.005.005 SALDO ANTERIOR	MATTOS LIMP PAISAGISMO			0,02D
15/12/2022	REFERENTE A Nº 658 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp - NF 658 - 05/12/2022		11.307,27	11.307,27C	11.307,25C
13/12/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS		11.307,27	0,00	0,02D
13/12/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS		0,02	0,02C	0,00
Conta: 05/12/2022	832 - 2.1.03.020.005.015 SALDO ANTERIOR	FACEBOOK			24.478,31C
Conta: 13/12/2022	980 - 2.1.03.020.005.031 SALDO ANTERIOR 855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS	M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO	0,01	0,01D	0,01C 0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1001 - 2.1.03.020.005.033	EVOL COMÉRCIO SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	981 - MATERIAL DE COPA PROVISAO 13 Nº 2269 - EVOL COMERCIO, SERVICO E IMPORTACAO LTDA		1.604,60	1.604,60C	1.604,60C
19/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A entrega de insumos para o projeto Green Sampa - Evol Comercio Serviços e Importação - NF 2269 - 05/12/2022	1.604,60		0,00	0,00
Conta:	1076 - 2.1.03.020.005.038	DB COMPANYY			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 15 - DB COMPANYY SONORIZACAO E EVENTOS, COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C
27/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A filmagem e transmissão online do evento 3ª rodada Green Sampa - DB Company - Recibo 15 - 20/12/2022	15.000,00		0,00	0,00
Conta:	1088 - 2.1.03.020.005.039	MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 463 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		3.250,00	3.250,00C	3.250,00C
11/12/2022	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 464 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		1.800,00	5.050,00C	5.050,00C
13/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A MasterClass com o tema Investimento de Impacto - Movimento Choice - NF 463 - 05/12/2022	3.250,00		1.800,00C	1.800,00C
15/12/2022	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 465 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		10.350,00	12.150,00C	12.150,00C
21/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A MasterClass com o tema Certificações para Negócios de Impacto - Movimento Choice - NF 464 - 11/12/2022	1.800,00		10.350,00C	10.350,00C
27/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A 3ª rodada Green Sampa de Negócios e Investimentos - Movimento Choice - NF 465 - 15/12/2022	10.350,00		0,00	0,00
Conta:	1122 - 2.1.03.020.005.044	EVELYN TOLEDO DIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.830,30C
01/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A serviço de coffee break no dia 17/11/2022 - Evelyn Toledo Dias - NF 98 - 21/11/2022	2.830,30		2.830,30D	0,00
02/12/2022	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 100 - EVELYN TOLEDO DIAS		2.830,30	0,00	2.830,30C
16/12/2022	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 101 - EVELYN TOLEDO DIAS		6.687,33	6.687,33C	9.517,63C
19/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviço de coffee break no dia 01/12/2022 - Evelyn Toledo Dias - NF 100 - 02/12/2022	2.830,30		3.857,03C	6.687,33C
Conta:	1134 - 2.1.03.020.005.045	M.C.S. EVENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2022	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 5 - M C S EVENTOS LTDA		8.471,63	8.471,63C	8.471,63C
19/12/2022	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 27 - M C S EVENTOS LTDA		339,47	8.811,10C	8.811,10C
29/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PaineL de Led para a 3ª Rodada Green Sampa - Fira Agência - NF 27 - 19/12/2022	8.811,10		0,00	0,00
Conta:	1216 - 2.1.03.020.005.046	FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2022	1222 - BRINDES PROVISAO 13 Nº 235 - FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.		17.137,00	17.137,00C	17.137,00C
27/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A kits aos convidados da 3ª Rodada Green Sampa de Negócios - FR Brindes e Promoções - NF 235 - 14/12/2022	17.137,00		0,00	0,00
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
05/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4141833993 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.229,75	1.229,75C	1.229,74C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			
05/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 3895797273 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.343,60	2.573,35C	2.573,34C
05/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4110226073 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		315,12	2.888,47C	2.888,46C
05/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4247943253 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		514,91	3.403,38C	3.403,37C
05/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4172284313 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.295,96	4.699,34C	4.699,33C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: 0411022607	315,12		4.384,22C	4.384,21C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: : 0424794325		514,91	3.869,31C	3.869,30C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: 0414183399	1.229,75		2.639,56C	2.639,55C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: 0417228431	1.295,96		1.343,60C	1.343,59C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: 0389579727	1.343,60		0,00	0,01D
13/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS		0,01	0,01C	0,00
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			
01/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 268 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.743,37	26.743,37C	26.743,37C
01/12/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 269 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		25.893,26	52.636,63C	52.636,63C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A gestão para o projeto TEIA Heliópolis - EMPREENDE AI - NF 268 - 01/12/2022	26.743,37		25.893,26C	25.893,26C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Butantã - EMPREENDE AI - NF 269 - 01/12/2022	25.893,26		0,00	0,00
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI			
01/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 613 - 9TC EIRELI		26.743,37	26.743,37C	26.743,37C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Jd. Edite - 9TC - NF 613 - 01/12/2022	26.743,37		0,00	0,00
15/12/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 616 - 9TC EIRELI		26.419,06	26.419,06C	26.419,06C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Parelheiros - 9TC Eireli - NF 616 - 15/12/2022	26.419,06		0,00	0,00
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
08/12/2022	SALDO ANTERIOR				2.250,00C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 114906 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	800,00C	3.050,00C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 114907 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	1.450,00C	3.700,00C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 112805 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	1.850,00C	4.100,00C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 114358 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	2.650,00C	4.900,00C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 114359 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	3.055,01C	5.305,01C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 114360 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	3.885,01C	6.135,01C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 114362 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	4.282,76C	6.532,76C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 114363 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	5.548,76C	7.798,76C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 114905- 08/12/2022		800,00	6.348,76C	8.598,76C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 112179 - 14/11/2022	650,00		5.698,76C	7.948,76C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114907- 08/ 12/2022	650,00		5.048,76C	7.298,76C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 112805 - 01/12/2022	400,00		4.648,76C	6.898,76C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114358 - 01/12/2022	800,00		3.848,76C	6.098,76C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 112442 - 16/11/2022	800,00		3.048,76C	5.298,76C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114905- 08/ 12/2022	800,00		1.448,76C	3.698,76C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 112198 - 14/11/2022	405,01		1.043,75C	3.293,75C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114906 - 08/12/2022	800,00		243,75C	2.493,75C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114363 - 08/12/2022	1.266,00		1.022,25D	1.227,75C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114360 - 01/12/2022	830,00		1.852,25D	397,75C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114362 - 01/12/2022	397,75		2.250,00D	0,00
Conta:	827 - 2.1.03.020.008.011	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/12/2022	869 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 430 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		11.431,40	11.431,40C	11.431,40C
22/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A confecção de material gráfico - Tipografia Comunicação Visual - NF 430 - 13/12/2022	11.431,40		0,00	0,00
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 100864 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
30/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A locação de computadores - ARKLOK - Fatura Nº 100.864 - 01/12/2022	29.107,00		0,00	0,00
Conta:	1020 - 2.1.03.020.008.032	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00C
09/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A instalação da nova unidade Teia na estação Tamanduateí - S M Ferreira Eventos - NF 628 - 29/11/2022	6.000,00		6.000,00D	0,00
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044	KEY PLACE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2022	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 6 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA		10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
23/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A plataforma digital de gestão híbrida SaaS - Key Place Plataforma e Consultoria - NF 06 - 07/12/2022	10.500,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1126 - 2.1.03.020.008.048	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2022			83.701,64	83.701,64C	83.701,64C
14/12/2022	REFERENTE A Nº 2080 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		24.625,00	108.326,64C	108.326,64C
20/12/2022	REFERENTE A Nº 2101 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	83.701,64		24.625,00C	24.625,00C
21/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A reforma do 2º pavilhão do edifício principal da Vila Reencontro - Macor Engenharia - NF 2080 - 12/12/2022				
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de fornecimento, instalação e readequação de divisórias de vidros para o reforço da segurança de 04 (quatro) unidades Teia - Macor Engenharia - NF 2101 - 14/12/2022	24.625,00		0,00	0,00
Conta:	1138 - 2.1.03.020.008.049	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
01/12/2022	SALDO ANTERIOR				73.150,00C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A aquisições de móveis para Teia - Tecno-Flex - NF 04 - 04/11/2022	73.150,00		73.150,00D	0,00
Conta:	1026 - 2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME			
	SALDO ANTERIOR				70,00D
Conta:	778 - 2.1.03.020.010.002	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.854,20C
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA			
02/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,09C
	REFERENTE A Nº 268 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		21.350,87	21.350,87C	21.350,96C
15/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A aceleração Vai Tec - Semente Consultoria - NF 268 - 02/12/2022	21.350,87		0,00	0,09C
23/12/2022			21.350,87	21.350,87C	21.350,96C
Conta:	1128 - 2.1.03.020.012.012	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA			
12/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	1008 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 162 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA		2.280,00	2.280,00C	2.280,00C
19/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Coffee Break no dia 08/ 12/2022 - Cantinho do Sabor - NF 162 - 12/12/ 2022	2.280,00		0,00	0,00
Conta:	1129 - 2.1.03.020.012.013	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES			
02/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 3310 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA		3.900,00	3.900,00C	3.900,00C
09/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Coffee break para Pitches de Saída para o projeto Vai Tec - Styl Line Feiras - NF 3310 - 02/12/2022	3.900,00		0,00	0,00
Conta:	1133 - 2.1.03.020.012.014	M.C.S. EVENTOS LTDA			
09/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 4 - M C S EVENTOS LTDA		8.471,63	8.471,63C	8.471,63C
09/12/2022	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 22 - M C S EVENTOS LTDA		339,47	8.811,10C	8.811,10C
22/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Painele de Led para o evento Vai Tec Games - Fira Agência - NF 26 - 19/12/2022 ND 004 - 09/12/2022	8.811,10		0,00	0,00
Conta:	1118 - 2.1.03.020.016.002	IDEIAS DE FUTURO LTDA			
09/12/2022	SALDO ANTERIOR				27.800,00C
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Programa Recriar - Ideias de Futuro - NF 131 - 30/11/2022	27.800,00		27.800,00D	0,00
Conta:	1124 - 2.1.03.020.016.004	B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				30.000,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1124 - 2.1.03.020.016.004	B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA			
01/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviço de assessoramento - B2F Apoio Administrativo - NF 1 - 28/11/2022	30.000,00		30.000,00D	0,00
Conta:	750 - 2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4,65C
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				40.317,06C
01/12/2022			37,20	37,20C	40.354,26C
	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 556 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
02/12/2022			37.692,79	37.729,99C	78.047,05C
	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 731 - SUEDE SERVICOS - EIRELI				
02/12/2022			1.057,88	38.787,87C	79.104,93C
	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 268 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA				
12/12/2022			1.900,00	40.687,87C	81.004,93C
	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 18 - INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA				
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 550 - 01/11/ 2022 - Upload	37,20		40.650,67C	80.967,73C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 70 - 08/11/ 2022 - APAJE	164,61		40.486,06C	80.803,12C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 72 - 30/11/ 2022 - APAJE	164,61		40.321,45C	80.638,51C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 71 - 08/11/ 2022 - APAJE	263,38		40.058,07C	80.375,13C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 721 - 01/11/ 2022 - SUEDE	37.692,79		2.365,28C	42.682,34C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 73 - 30/11/ 2022 - APAJE	263,88		2.101,40C	42.418,46C
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF NF 3 - 11/11/2022 - Gestão do Vai Tec Games - Playbor Consultoria Ltda	1.023,93		1.077,47C	41.394,53C
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF NF 261 - 10/11/ 2022 - Semente Consultoria	1.057,88		19,59C	40.336,65C
23/12/2022			1.057,88	1.077,47C	41.394,53C
	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 295 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA				
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				9.962,87C
01/12/2022			12,00	12,00C	9.974,87C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 556 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
02/12/2022			8.105,98	8.117,98C	18.080,85C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 731 - SUEDE SERVICOS - EIRELI				
02/12/2022			341,25	8.459,23C	18.422,10C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 268 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA				
06/12/2022			40,91	8.500,14C	18.463,01C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 2285 - I9 SOLUTIONS				
12/12/2022			845,47	9.345,61C	19.308,48C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 2080 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA				
14/12/2022			375,00	9.720,61C	19.683,48C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 2101 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA				
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 550 - 01/11/ 2022 - Upload	12,00		9.708,61C	19.671,48C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 2199 - 08/11/ 2022 - I9 Solutions	26,11		9.682,50C	19.645,37C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 70 - 08/11/ 2022 - APAJE	53,10		9.629,40C	19.592,27C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 72 - 30/11/ 2022 - APAJE	53,10		9.576,30C	19.539,17C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 71 - 08/11/ 2022 - APAJE	84,96		9.491,34C	19.454,21C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 73 - 30/11/ 2022 - APAJE	84,96		9.406,38C	19.369,25C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 2035 - 03/11/ 2022 - Macor Engenharia	473,70		8.932,68C	18.895,55C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2				
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 721 - 01/11/ 2022 - SUEDE	8.105,98		826,70C	10.789,57C
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF NF 3 - 11/11/2022 - Playbor Consultoria Ltda	330,30		496,40C	10.459,27C
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF NF 261 - 10/11/ 2022 - Semente Consultoria	341,25		155,15C	10.118,02C
23/12/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 295 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		341,25	496,40C	10.459,27C
Conta:	741 - 2.1.04.020.2				
01/12/2022	SALDO ANTERIOR				16.717,69C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 587 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	17.041,75C
02/12/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 731 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		16.211,95	16.536,01C	33.253,70C
06/12/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 146 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		81,11	16.617,12C	33.334,81C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - Detecta - NF 582 - 01/11/2022	324,06		16.293,06C	33.010,75C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ISS - NF 113 - 18/11/ 2022 - MR Fonseca	265,00		16.028,06C	32.745,75C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ISS - NF 721 - 01/11/ 2022 - Suede	16.211,95		183,89D	16.533,80C
Conta:	720 - 2.1.05.011				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A 2ª parcela de 13º salário de 2022	109.384,97		109.384,97D	109.384,97D
15/12/2022	24 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ REFERENTE A 1ª parcela de 13º salário de 2022	189.170,22		298.555,19D	298.555,19D
16/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução pgto. da 2ª parcela do 13º salário feito de forma equivocada. - Guilherme Cruz Gomes		539,70	298.015,49D	298.015,49D
16/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A 2º parcela 13º - Guilherme Alencar Souza Vieira	539,70		298.555,19D	298.555,19D
30/12/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPÁ SALARIOS A PAGAR		385.177,09	86.621,90C	86.621,90C
30/12/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	55.565,92		31.055,98C	31.055,98C
30/12/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO IINSS DÉCIMO TERCEIRO	31.055,98		0,00	0,00
Conta:	721 - 2.1.05.012				
	SALDO ANTERIOR				4.468,40C
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)	756,39		756,39D	3.712,01C
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)	969,60		1.725,99D	2.742,41C
30/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR		1.725,99	0,00	4.468,40C
Conta:	723 - 2.1.05.014				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Férias de Marisol Corteletti a referente ao 2º período de 19/12/ 2022 a 23/12/2022 (5 dias)	2.863,60		2.863,60D	2.863,60D
30/12/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ FERIAS A PAGAR		3.250,60	387,00C	387,00C
30/12/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS	299,07		87,93C	87,93C
30/12/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FÉRIAS	87,93		0,00	0,00
Conta:	724 - 2.1.05.015				
	SALDO ANTERIOR				13,70C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
09/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A gratificação anual do exercício de 2022 aos Diretores da AdeSampa. - Paulo Marcelo Tavares	58.876,25		58.876,25D	58.862,55D
09/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A gratificação anual do exercício de 2022 aos Diretores da AdeSampa. - Renan Marino Vieira	62.058,75		120.935,00D	120.921,30D
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Folha de pagamento Dezembro/2022 - Funcionários ADE SAMPÁ.	407.813,93		528.748,93D	528.735,23D
30/12/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		502.201,65	26.547,28D	26.533,58D
30/12/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		21.364,28	5.183,00D	5.169,30D
30/12/2022	733 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS		437,13	4.745,87D	4.732,17D
30/12/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		48.374,00	43.628,13C	43.641,83C
30/12/2022	407 - PRÓ-LABORE VALOR BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORES		120.935,00	164.563,13C	164.576,83C
30/12/2022	418 - AUXILIO CRECHE SALARIOS A PAGAR		322,40	164.885,53C	164.899,23C
30/12/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	572,39		164.313,14C	164.326,84C
30/12/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	41.943,83		122.369,31C	122.383,01C
30/12/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	120.643,32		1.725,99C	1.739,69C
30/12/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	1.725,99		0,00	13,70C
Conta:	727 - 2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER			
20/12/2022	SALDO ANTERIOR				71.555,65C
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMPÁ de Novembro 2022	82.053,65		82.053,65D	10.498,00D
30/12/2022	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR DESCONTO IRRF		55.565,92	26.487,73D	45.067,92C
30/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		120.643,32	94.155,59C	165.711,24C
30/12/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS		87,93	94.243,52C	165.799,17C
Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
23/12/2022	SALDO ANTERIOR				6.656,39C
23/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Outubro 2022	6.623,71		6.623,71D	32,68C
30/12/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		7.056,43	432,72C	7.089,11C
Conta:	732 - 2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER			
07/12/2022	SALDO ANTERIOR				52.982,51C
07/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 11/2022	52.989,70		52.989,70D	7,19D
30/12/2022	405 - FGTS FGTS		15.680,16	37.309,54D	15.672,97C
30/12/2022	405 - FGTS FGTS		40.175,82	2.866,28C	55.848,79C
30/12/2022	405 - FGTS FGTS		594,71	3.460,99C	56.443,50C
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER			
01/12/2022	SALDO ANTERIOR				263.364,78C
01/12/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 587 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	1.782,35C	265.147,13C
02/12/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 731 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		89.165,73	90.948,08C	354.312,86C
05/12/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 658 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.397,53	92.345,61C	355.710,39C
06/12/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 146 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		178,45	92.524,06C	355.888,84C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A INSS referente ao 13º salário	129.276,10		36.752,04D	226.612,74C
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A INSS referente a Novembro/2022	264.708,95		301.460,99D	38.096,21D
30/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		41.943,83	259.517,16D	3.847,62C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER			
30/12/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS FÉRIAS		299,07	259.218,09D	4.146,69C
30/12/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		262.037,70	2.819,61C	266.184,39C
30/12/2022	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR DESCONTO INSS DÉCIMO TERCEIRO		31.055,98	33.875,59C	297.240,37C
30/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS	437,13		33.438,46C	296.803,24C
Conta:	145 - 2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR 146 - SUPERAVIT EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		48.000,00	48.000,00C	0,00 48.000,00C
Conta:	146 - 2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		48.000,00	48.000,00C	0,00 48.000,00C
31/12/2022	145 - SUPERAVIT ACUMULADO ZERAMENTO EM 31/12/2022	48.000,00		0,00	0,00
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR 44 - INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO		5.433,12	5.433,12C	618.330,34C 623.763,46C
31/12/2022	LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR 55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		10.470,71	15.903,83C	634.234,17C
31/12/2022	LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR 58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.134,59	23.038,42C	641.368,76C
31/12/2022	LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR 59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.160,83	32.199,25C	650.529,59C
31/12/2022	LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR 42 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.144,84		6.054,41C	624.384,75C
31/12/2022	LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR 45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.136,00		165.081,59D	453.248,75C
31/12/2022	LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR 46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	173.619,51		338.701,10D	279.629,24C
31/12/2022	LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR 57 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	1.048,80		339.749,90D	278.580,44C
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
12/12/2022	SALDO ANTERIOR 1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		153,00	153,00C	8.902.728,73C 8.902.881,73C
14/12/2022	TARIFA BANCARIA 1210 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		153,00	306,00C	8.903.034,73C
14/12/2022	TARIFA BANCARIA 1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		153,00	459,00C	8.903.187,73C
31/12/2022	TARIFA BANCARIA 1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		1.171.255,21	1.171.714,21C	10.074.442,94C
31/12/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRAÇÃO 1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA		623,94	1.172.338,15C	10.075.066,88C
31/12/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS 1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA		6.221,48	1.178.559,63C	10.081.288,36C
31/12/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	10.081.288,36		8.902.728,73D	0,00
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR 1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA		549.514,39	549.514,39C	13.167.663,81C 13.717.178,20C
31/12/2022	REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS 1207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		763.140,36	1.312.654,75C	14.480.318,56C
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	14.480.318,56		13.167.663,81D	0,00
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				1.621.081,85C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003				
31/12/2022	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE				
	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC		331.629,97	331.629,97C	1.952.711,82C
31/12/2022	REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC				
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO	1.952.711,82		1.621.081,85D	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	155 - 3.1.01.010.004				
	GRATUIDADES COM HONORARIOS				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				106.227,10C
		72.681,70		72.681,70D	33.545,40C
31/12/2022	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
		33.545,40		106.227,10D	0,00
Conta:	152 - 3.1.01.010.005				
	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL				
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				59.214,65C
	209 - ALUGUEIS		5.383,15	5.383,15C	64.597,80C
31/12/2022	REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022				
		21.532,60		16.149,45D	43.065,20C
31/12/2022	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
		43.065,20		59.214,65D	0,00
Conta:	698 - 3.5.02.020.001				
	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				48.000,00C
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO	48.000,00		48.000,00D	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	192 - 4.1.01.020.001				
	13. SALARIO				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				495,93D
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO		495,93	495,93C	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	193 - 4.1.01.020.002				
	HONORARIOS				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				106.227,10D
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO		106.227,10	106.227,10C	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	194 - 4.1.01.020.003				
	SALÁRIOS				
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				4.105.704,65D
	724 - SALARIOS A PAGAR	502.201,65		502.201,65D	4.607.906,30D
31/12/2022	SALARIOS A PAGAR				
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO	4.607.906,30		4.105.704,65C	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	195 - 4.1.01.020.004				
	VALE REFEIÇÃO				
09/12/2022	SALDO ANTERIOR				408.378,68D
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	579,82		579,82D	408.958,50D
	REFERENTE A Vale Alimentação das funcionárias Cristiane Soria, Mayara da Silva e Natalie Lagnado - Alelo SA				
09/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.600,00		2.179,82D	410.558,50D
	REFERENTE A Vale Refeição da funcionárias Cristiane Soria, Mayara da Silva e Natalie Lagnado - Alelo SA				
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	426,24		2.606,06D	410.984,74D
	REFERENTE A Vale Alimentação dos funcionários Carolina Horta Cattaneo, Vinicius Godoy Guilherme E Lethicia Souza Costa - Alelo SA				
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.175,00		3.781,06D	412.159,74D
	REFERENTE A Vale Refeição dos funcionários Carolina Horta Cattaneo, Vinicius Godoy Guilherme E Lethicia Souza Costa - Alelo SA				
23/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	11.753,58		15.534,64D	423.913,32D
	REFERENTE A Vale Alimentação - Alelo AS - NF 157935 - 28/12/2022				
23/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	32.975,00		48.509,64D	456.888,32D
	REFERENTE A Vale Refeição - Alelo AS - NF 159003 - 28/12/2022				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO		456.888,32	408.378,68C	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	196 - 4.1.01.020.005				
	VALE TRANSPORTE				
16/12/2022	SALDO ANTERIOR				22.223,98D
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	217,02		217,02D	22.441,00D
	REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.01.020.005				
23/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.497,77		1.714,79D	23.938,77D
	REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova				
30/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		572,39	1.142,40D	23.366,38D
31/12/2022	DESCONTOS VT				
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO		23.366,38	22.223,98C	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	401 - 4.1.01.020.006				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				13.965,30D
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO		13.965,30	13.965,30C	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	402 - 4.1.01.020.007				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				9.643,13D
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO		9.643,13	9.643,13C	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	405 - 4.1.01.020.008				
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				381.117,40D
	732 - FGTS A RECOLHER	15.680,16		15.680,16D	396.797,56D
30/12/2022	FGTS				
	732 - FGTS A RECOLHER	40.175,82		55.855,98D	436.973,38D
30/12/2022	FGTS				
	732 - FGTS A RECOLHER	594,71		56.450,69D	437.568,09D
31/12/2022	FGTS				
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO		437.568,09	381.117,40C	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	404 - 4.1.01.020.009				
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.244.750,38D
	733 - INSS A RECOLHER	262.037,70		262.037,70D	1.506.788,08D
31/12/2022	INSS EMPRESA				
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO		1.506.788,08	1.244.750,38C	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	406 - 4.1.01.020.010				
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				197.998,79D
	724 - SALARIOS A PAGAR	21.364,28		21.364,28D	219.363,07D
31/12/2022	ASSISTENCIA MEDICA				
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO		219.363,07	197.998,79C	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	407 - 4.1.01.020.011				
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				697.297,95D
	724 - SALARIOS A PAGAR	48.374,00		48.374,00D	745.671,95D
30/12/2022	PRO-LABORE				
	724 - SALARIOS A PAGAR	120.935,00		169.309,00D	866.606,95D
31/12/2022	VALOR BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORES				
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO		866.606,95	697.297,95C	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	408 - 4.1.01.020.012				
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				521.267,11D
	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	61.635,67		61.635,67D	582.902,78D
31/12/2022	PROVISAO FERIAS				
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO		582.902,78	521.267,11C	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	409 - 4.1.01.020.013				
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				53.048,18D
	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	15.717,09		15.717,09D	68.765,27D
30/12/2022	PROVISAO INSS FERIAS				
	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		828,91	14.888,18D	67.936,36D
31/12/2022	ESTORNO INSS FERIAS				
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO		67.936,36	53.048,18C	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	410 - 4.1.01.020.014				
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				16.708,31D
	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	4.930,83		4.930,83D	21.639,14D
30/12/2022	PROVISAO FGTS FERIAS				
	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		260,04	4.670,79D	21.379,10D
31/12/2022	ESTORNO FGTS FERIAS				
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO		21.379,10	16.708,31C	0,00
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	411 - 4.1.01.020.015				
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				2.045,95D
	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	616,34		616,34D	2.662,29D
30/12/2022	PROVISAO PIS FERIAS				
	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		32,51	583,83D	2.629,78D
	ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 31/12/2022	411 - 4.1.01.020.015 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		2.629,78	2.045,95C	0,00
Conta: 30/12/2022	412 - 4.1.01.020.016 SALDO ANTERIOR 123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	43.205,77	43.205,77D	363.989,98D 407.195,75D	
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		407.195,75	363.989,98C	0,00	
Conta: 30/12/2022	413 - 4.1.01.020.017 SALDO ANTERIOR 124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	11.017,40	11.017,40D	87.202,96D 98.220,36D	
30/12/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º		98.220,36	87.202,96C	0,00	
Conta: 30/12/2022	414 - 4.1.01.020.018 SALDO ANTERIOR 125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	3.456,12	3.456,12D	12.224,04D 15.680,16D	
30/12/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º		5.587,72	2.131,60C	10.092,44D	
31/12/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA BAIXA PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO - ADESAMPA		10.092,44	12.224,04C	0,00	
Conta: 30/12/2022	415 - 4.1.01.020.019 SALDO ANTERIOR 397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISAO PIS 13º	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	432,05	432,05D	1.528,05D 1.960,10D	
30/12/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º		1.960,10	1.528,05C	0,00	
Conta: 31/12/2022	416 - 4.1.01.020.020 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		6.565,81	6.565,81C	6.565,81D 0,00
Conta: 30/12/2022	418 - 4.1.01.020.023 SALDO ANTERIOR 724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	AUXILIO CRECHE	322,40	322,40D	8.549,40D 8.871,80D	
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		8.871,80	8.549,40C	0,00	
Conta: 31/12/2022	606 - 4.1.01.020.026 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	BOLSA AUXÍLIO		46.430,52	46.430,52C	46.430,52D 0,00
Conta: 06/12/2022	203 - 4.1.01.040.001 SALDO ANTERIOR 755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3.895,00	3.895,00D	65.636,62D 69.531,62D	
06/12/2022	REFERENTE A Nº 1598 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	7.445,00D	73.081,62D	
31/12/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1599 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		73.081,62	65.636,62C	0,00	
Conta: 20/12/2022	205 - 4.1.01.040.003 SALDO ANTERIOR 747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 875 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	1.370,87	1.370,87D	11.241,74D 12.612,61D	
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		12.612,61	11.241,74C	0,00	
Conta: 31/12/2022	206 - 4.1.01.040.004 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS		1.907,83	1.907,83C	1.907,83D 0,00
Conta: 31/12/2022	207 - 4.1.01.040.005 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE INFORMATICA			69.668,25D	

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 4.1.01.040.005				
01/12/2022	SERVIÇOS DE INFORMATICA	800,00		800,00D	70.468,25D
	REFERENTE A Nº 556 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
16/12/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A DESCONTO NO BOLETO DA NOTA FISCAL 1748683 DA INGRAM de 18/11/2022		77,16	722,84D	70.391,09D
31/12/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	932,48		1.655,32D	71.323,57D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 39038 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		71.323,57	69.668,25C	0,00
Conta:	208 - 4.1.01.040.006				
05/12/2022	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA SALDO ANTERIOR				96.392,05D
08/12/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 3599428753 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	687,39		687,39D	97.079,44D
31/12/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114361 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00		1.553,39D	97.945,44D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		97.945,44	96.392,05C	0,00
Conta:	209 - 4.1.01.040.007				
30/12/2022	ALUGUEIS SALDO ANTERIOR				59.214,65D
31/12/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	64.597,80D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		64.597,80	59.214,65C	0,00
Conta:	211 - 4.1.01.040.009				
31/12/2022	MULTAS E JUROS DE MORA SALDO ANTERIOR				2.022,03D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		2.022,03	2.022,03C	0,00
Conta:	213 - 4.1.01.040.011				
06/12/2022	TAXIS E CONDUÇÕES SALDO ANTERIOR				37.934,49D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 2285 - I9 SOLUTIONS 802 - I9 SOLUTIONS	9.090,00		9.090,00D	47.024,49D
31/12/2022	REFERENTE A AJUSE DE SALDO 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	0,01		9.090,01D	47.024,50D
31/12/2022			47.024,50	37.934,49C	0,00
Conta:	214 - 4.1.01.040.012				
31/12/2022	VIAGENS E ESTADIAS SALDO ANTERIOR				12.027,99D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		12.027,99	12.027,99C	0,00
Conta:	215 - 4.1.01.040.013				
31/12/2022	COPA E COZINHA SALDO ANTERIOR				503,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		503,00	503,00C	0,00
Conta:	216 - 4.1.01.040.014				
31/12/2022	SOFTWARE E HARDWARE SALDO ANTERIOR				51.560,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		51.560,00	51.560,00C	0,00
Conta:	217 - 4.1.01.040.015				
31/12/2022	SEGUROS DE BENS SALDO ANTERIOR				8.577,16D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		8.577,16	8.577,16C	0,00
Conta:	218 - 4.1.01.040.016				
01/12/2022	EVENTOS SALDO ANTERIOR				16.796,53D
31/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A pagamento da Cota de Expositor da Ade Sampa no evento de Encontro de Empreendedores - AESUL - Associação Empresarial da Região Sul - Recibo - CNPJ: 64.033.822/0001-51	2.000,00		2.000,00D	18.796,53D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		18.796,53	16.796,53C	0,00
Conta:	220 - 4.1.01.040.018				
01/12/2022	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO SALDO ANTERIOR				71.902,87D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO			
31/12/2022	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.853,51		1.853,51D	73.756,38D
31/12/2022	DEPRECIACÃO N/M				
31/12/2022	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	603,40		2.456,91D	74.359,78D
31/12/2022	DEPRECIACÃO N/M				
31/12/2022	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.537,23		3.994,14D	75.897,01D
31/12/2022	DEPRECIACÃO N/M				
31/12/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.235,19		12.229,33D	84.132,20D
31/12/2022	DEPRECIACÃO N/M				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		84.132,20	71.902,87C	0,00
Conta:	223 - 4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				885,24D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		885,24	885,24C	0,00
Conta:	224 - 4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				10.291,51D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		10.291,51	10.291,51C	0,00
Conta:	225 - 4.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTACÃO			
16/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2022	1130 - DANIELLA APARECIDA ALVES REFERENTE A Nº 3 - DANIELLA APARECIDA ALVES 42281453880	4.450,00		4.450,00D	4.450,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		4.450,00	0,00	0,00
Conta:	226 - 4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				30,25D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		30,25	30,25C	0,00
Conta:	230 - 4.1.01.040.028	FORMACÃO DE PESSOAL			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.770,41D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.770,41	1.770,41C	0,00
Conta:	232 - 4.1.01.040.030	INTERNET			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				2.578,77D
31/12/2022	1073 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 55815792 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.131,78		1.131,78D	3.710,55D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		3.710,55	2.578,77C	0,00
Conta:	233 - 4.1.01.040.031	CORREIOS			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				34,50D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		34,50	34,50C	0,00
Conta:	234 - 4.1.01.040.032	LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				9.596,09D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		9.596,09	9.596,09C	0,00
Conta:	235 - 4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO IMÓVEL			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				3.226,25D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		3.226,25	3.226,25C	0,00
Conta:	237 - 4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				7.200,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		7.200,00	7.200,00C	0,00
Conta:	498 - 4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
06/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		1.802,04D	1.802,04D
06/12/2022	REFERENTE A Nº 8838 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.802,04	0,00	0,00
Conta:	703 - 4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZACÃO			
	SALDO ANTERIOR				5.961,37D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	703 - 4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO			
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		5.961,37	5.961,37C	0,00
Conta:	705 - 4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO			
05/12/2022	SALDO ANTERIOR				15.969,49D
	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Nº 2273 - STARLINE TECNOLOGIA S/A	996,45		996,45D	16.965,94D
06/12/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	29,28		1.025,73D	16.995,22D
22/12/2022	REFERENTE A Nº 3018854 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Nº 2301 - STARLINE TECNOLOGIA S/A	1.395,03		2.420,76D	18.390,25D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		18.390,25	15.969,49C	0,00
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
05/12/2022	SALDO ANTERIOR				27.167,27D
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite.	179,00		179,00D	27.346,27D
07/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno . - Daiane Faro Zuno	225,92		404,92D	27.572,19D
13/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Marina Pereira - Marina Pereira	396,00		800,92D	27.968,19D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		27.968,19	27.167,27C	0,00
Conta:	707 - 4.1.01.040.055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA			
22/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA REFERENTE A Nº 93 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00		10.800,00D	10.800,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		10.800,00	0,00	0,00
Conta:	708 - 4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				5.916,50D
	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		5.916,50	5.916,50C	0,00
Conta:	709 - 4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA			
01/12/2022	SALDO ANTERIOR				51.265,80D
	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1307 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.665,33		3.665,33D	54.931,13D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		54.931,13	51.265,80C	0,00
Conta:	769 - 4.1.01.040.060	TAXAS CONSELHOS DE CLASSE			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				326,07D
	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		326,07	326,07C	0,00
Conta:	1060 - 4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				22.375,31D
	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		22.375,31	22.375,31C	0,00
Conta:	1105 - 4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				228,00D
	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		228,00	228,00C	0,00
Conta:	1127 - 4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BAN			
12/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.257,12D
	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 125431 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.358,40		5.358,40D	6.615,52D
12/12/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 125432 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		5.538,33D	6.795,45D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		6.795,45	1.257,12C	0,00
Conta:	1135 - 4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				2.087,94D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 4.1.01.040.064				
06/12/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	559,49		559,49D	2.647,43D
08/12/2022	REFERENTE A Nº 38963 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI				
	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	372,99		932,48D	3.020,42D
	REFERENTE A Nº 38990 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		3.020,42	2.087,94C	0,00
Conta:	1197 - 4.1.01.040.065				
06/12/2022	SALDO ANTERIOR				841,66D
	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	841,66		841,66D	1.683,32D
	REFERENTE A Nº 7653 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.683,32	841,66C	0,00
Conta:	1198 - 4.1.01.040.066				
06/12/2022	SALDO ANTERIOR				8.311,50D
	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	8.788,43		8.788,43D	17.099,93D
	REFERENTE A Nº 150801 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E				
23/12/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	7.314,52		16.102,95D	24.414,45D
	REFERENTE A Nº 78225 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		24.414,45	8.311,50C	0,00
Conta:	1201 - 4.1.01.040.067				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				2.332,20D
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		2.332,20	2.332,20C	0,00
Conta:	1217 - 4.1.01.040.068				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				26,00D
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		26,00	26,00C	0,00
Conta:	1218 - 4.1.01.040.069				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				1.949,20D
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.949,20	1.949,20C	0,00
Conta:	1223 - 4.1.01.040.070				
19/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA PROVISAO 13 Nº 1765599 - INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.223,14		1.223,14D	1.223,14D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.223,14	0,00	0,00
Conta:	253 - 4.1.01.060.002				
08/12/2022	SALDO ANTERIOR				377,26D
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) da prefeitura de São Paulo - Guia DAMSP TFE	92,94		92,94D	470,20D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		470,20	377,26C	0,00
Conta:	254 - 4.1.01.060.003				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				397,34D
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		397,34	397,34C	0,00
Conta:	258 - 4.1.01.060.007				
30/12/2022	SALDO ANTERIOR				38.732,79D
	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	7.056,43		7.056,43D	45.789,22D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		45.789,22	38.732,79C	0,00
Conta:	261 - 4.1.02.010.001				
	SALDO ANTERIOR				25.314,91D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 31/12/2022	261 - 4.1.02.010.001 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	DESPEAS C/ JUROS PAGOS		25.314,91	25.314,91C	0,00
Conta: 12/12/2022	262 - 4.1.02.010.002 SALDO ANTERIOR	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014				5.707,77D
31/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		531,00	531,00D		6.238,77D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		6.238,77	5.707,77C		0,00
Conta: 12/12/2022	1239 - 4.1.02.010.003 SALDO ANTERIOR	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI				153,00D
31/12/2022	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		153,00	153,00D		306,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		306,00	153,00C		0,00
Conta: 14/12/2022	1240 - 4.1.02.010.004 SALDO ANTERIOR	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT				0,00
31/12/2022	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A TARIFA BANCARIA		153,00	153,00D		153,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		153,00	0,00		0,00
Conta: 19/12/2022	1241 - 4.1.02.010.005 SALDO ANTERIOR	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022				321,00D
31/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		153,00	153,00D		474,00D
31/12/2022	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		474,00	321,00C		0,00
Conta: 31/12/2022	852 - 4.1.04.001.002 SALDO ANTERIOR	CURSO DE EMPREENDEDORISMO				212.808,00D
31/12/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS		0,01	0,01C		212.807,99D
31/12/2022	REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		212.807,99	212.808,00C		0,00
Conta: 31/12/2022	946 - 4.1.04.001.003 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS				36.816,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		36.816,00	36.816,00C		0,00
Conta: 31/12/2022	1049 - 4.1.04.001.004 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA				18.408,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		18.408,00	18.408,00C		0,00
Conta: 31/12/2022	1097 - 4.1.04.001.005 SALDO ANTERIOR	DESPEAS COM COFFE BREAK				1.750,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.750,00	1.750,00C		0,00
Conta: 01/12/2022	847 - 4.1.04.002.002 SALDO ANTERIOR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				105.952,11D
31/12/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A Nº 6519 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		8.235,55	8.235,55D		114.187,66D
31/12/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Nº 3444 - AZUTON		1.861,05	10.096,60D		116.048,71D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		116.048,71	105.952,11C		0,00
Conta: 06/12/2022	848 - 4.1.04.002.003 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO E LIMPEZA				13.600,51D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 146 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.622,25	1.622,25D		15.222,76D
31/12/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A AJUSTE DE SALDO		0,01	1.622,26D		15.222,77D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		15.222,77	13.600,51C		0,00
Conta: 05/12/2022	849 - 4.1.04.002.004 SALDO ANTERIOR	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES				31.362,91D
08/12/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Nº 3864097023 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		602,47	602,47D		31.965,38D
08/12/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114364 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00	1.602,47D		32.965,38D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	849 - 4.1.04.002.004 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	32.965,38	31.362,91C	0,00
Conta: 02/12/2022	850 - 4.1.04.002.005 SALDO ANTERIOR	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	810.597,53	810.597,53D	8.477.360,10D 9.287.957,63D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 731 - SUEDE SERVICOS - EIRELI				
31/12/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	15.794,98		826.392,51D	9.303.752,61D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 1092 - SUEDE SERVICOS - EIRELI				
31/12/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		0,03	826.392,48D	9.303.752,58D
31/12/2022	REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		9.303.752,58	8.477.360,10C	0,00
Conta: 06/12/2022	851 - 4.1.04.002.006 SALDO ANTERIOR	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			7.877,94D 8.262,74D
31/12/2022	1221 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA REFERENTE A Nº 3090 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	384,80		384,80D	
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		8.262,74	7.877,94C	0,00
Conta: 31/12/2022	955 - 4.1.04.002.009 SALDO ANTERIOR	DESPEAS COM FRETES			27,27D 0,00
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		27,27	27,27C	
Conta: 09/12/2022	1016 - 4.1.04.002.012 SALDO ANTERIOR	DESPEAS COM COFFE BREAK			2.166,00D 9.025,90D
31/12/2022	1131 - JBB COMERCIAL E EVENTOS REFERENTE A Nº 35 - JBB COMERCIAL E EVENTOS EIRELI	6.859,90		6.859,90D	
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		9.025,90	2.166,00C	0,00
Conta: 31/12/2022	1082 - 4.1.04.002.013 SALDO ANTERIOR	EVENTOS - FEIRAS			214.566,00D 214.565,99D
31/12/2022	1099 - FIRA AGÊNCIA CRIATIVA - MCS EVENTOS LTDA		0,01	0,01C	
31/12/2022	REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		214.565,99	214.566,00C	0,00
Conta: 19/12/2022	1116 - 4.1.04.002.015 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA			3.720,00D 4.838,00D
31/12/2022	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A Nº 249 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00		1.118,00D	
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		4.838,00	3.720,00C	0,00
Conta: 01/12/2022	846 - 4.1.04.003.001 SALDO ANTERIOR	SEGURANÇA E VIGILANCIA			180.029,20D 196.232,40D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 587 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.203,20		16.203,20D	
31/12/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		0,10	16.203,10D	196.232,30D
31/12/2022	REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		196.232,30	180.029,20C	0,00
Conta: 31/12/2022	853 - 4.1.04.003.002 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO IMOVEIS			23.484,80D 0,00
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		23.484,80	23.484,80C	
Conta: 05/12/2022	854 - 4.1.04.003.003 SALDO ANTERIOR	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			9.629,01D 10.419,50D
05/12/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4204418133 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	790,49		790,49D	
05/12/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4204676253 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	50,00		840,49D	10.469,50D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		10.469,50	9.629,01C	0,00
Conta: 31/12/2022	855 - 4.1.04.003.004 SALDO ANTERIOR	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			167.017,88D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	855 - 4.1.04.003.004				
05/12/2022	LIMPEZA E MANUTENÇÃO				
		12.704,80		12.704,80D	179.722,68D
	REFERENTE A Nº 658 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				
13/12/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		13.266,15D	180.284,03D
	REFERENTE A Nº 3321 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME				
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE	346,00		13.612,15D	180.630,03D
	REFERENTE A troca de peça do elevador - Athus Elevadores - NF 34 - 13/12/ 2022				
31/12/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,02		13.612,17D	180.630,05D
	REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS				
31/12/2022	980 - M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO		0,01	13.612,16D	180.630,04D
	REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		180.630,04	167.017,88C	0,00
Conta:	856 - 4.1.04.003.005				
	SALDO ANTERIOR				138.468,98D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		138.468,98	138.468,98C	0,00
Conta:	857 - 4.1.04.003.006				
	SALDO ANTERIOR				23.888,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		23.888,00	23.888,00C	0,00
Conta:	858 - 4.1.04.003.007				
	SALDO ANTERIOR				25.078,72D
02/12/2022	1122 - EVELYN TOLEDO DIAS	2.830,30		2.830,30D	27.909,02D
	REFERENTE A Nº 100 - EVELYN TOLEDO DIAS				
16/12/2022	1122 - EVELYN TOLEDO DIAS	6.687,33		9.517,63D	34.596,35D
	REFERENTE A Nº 101 - EVELYN TOLEDO DIAS				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		34.596,35	25.078,72C	0,00
Conta:	859 - 4.1.04.003.008				
	SALDO ANTERIOR				27.657,95D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		27.657,95	27.657,95C	0,00
Conta:	860 - 4.1.04.003.009				
	SALDO ANTERIOR				32.478,31D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		32.478,31	32.478,31C	0,00
Conta:	968 - 4.1.04.003.011				
	SALDO ANTERIOR				69,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		69,00	69,00C	0,00
Conta:	970 - 4.1.04.003.012				
	SALDO ANTERIOR				10.100,00D
19/12/2022	1134 - M.C.S. EVENTOS LTDA	8.471,63		8.471,63D	18.571,63D
	REFERENTE A Nº 5 - M C S EVENTOS LTDA				
19/12/2022	1134 - M.C.S. EVENTOS LTDA	339,47		8.811,10D	18.911,10D
	REFERENTE A Nº 27 - M C S EVENTOS LTDA				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		18.911,10	10.100,00C	0,00
Conta:	981 - 4.1.04.003.013				
	SALDO ANTERIOR				611,00D
05/12/2022	1001 - EVOL COMÉRCIO SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.604,60		1.604,60D	2.215,60D
	PROVISAO 13 Nº 2269 - EVOL COMERCIO, SERVICO E IMPORTACAO LTDA				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		2.215,60	611,00C	0,00
Conta:	992 - 4.1.04.003.014				
	SALDO ANTERIOR				25.200,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		25.200,00	25.200,00C	0,00
Conta:	1041 - 4.1.04.003.016				
	SALDO ANTERIOR				510,73D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		510,73	510,73C	0,00
Conta:	1066 - 4.1.04.003.017				
	SALDO ANTERIOR				34.847,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1066 - 4.1.04.003.017				
20/12/2022	1076 - DB COMPANY REFERENTE A Nº 15 - DB COMPANY SONORIZACAO E EVENTOS, COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	15.000,00		15.000,00D	49.847,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		49.847,00	34.847,00C	0,00
Conta:	1121 - 4.1.04.003.018				
05/12/2022	SALDO ANTERIOR 1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 463 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	3.250,00		3.250,00D	7.880,30D 11.130,30D
11/12/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 464 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	1.800,00		5.050,00D	12.930,30D
15/12/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 465 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	10.350,00		15.400,00D	23.280,30D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		23.280,30	7.880,30C	0,00
Conta:	1222 - 4.1.04.003.019				
14/12/2022	SALDO ANTERIOR 1216 - FR BRINDES E PROMOCOES LTDA. PROVISAO 13 Nº 235 - FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.	17.137,00		17.137,00D	0,00 17.137,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		17.137,00	0,00	0,00
Conta:	861 - 4.1.04.004.001				
05/12/2022	SALDO ANTERIOR 797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4141833993 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.229,75		1.229,75D	124.975,88D 126.205,63D
05/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 3895797273 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.343,60		2.573,35D	127.549,23D
05/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4110226073 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	315,12		2.888,47D	127.864,35D
05/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4247943253 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	514,91		3.403,38D	128.379,26D
05/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4172284313 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.295,96		4.699,34D	129.675,22D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114906 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		5.499,34D	130.475,22D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114907 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	650,00		6.149,34D	131.125,22D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 112805 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		6.549,34D	131.525,22D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114358 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		7.349,34D	132.325,22D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114359 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		7.754,35D	132.730,23D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114360 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		8.584,35D	133.560,23D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114362 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		8.982,10D	133.957,98D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114363 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		10.248,10D	135.223,98D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114905- 08/ 12/2022	800,00		11.048,10D	136.023,98D
31/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS	0,01		11.048,11D	136.023,99D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		136.023,99	124.975,88C	0,00
Conta:	862 - 4.1.04.004.002				
31/12/2022	SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		62.797,25	62.797,25C	62.797,25D 0,00
Conta:	863 - 4.1.04.004.003				
	SALDO ANTERIOR				20.570,25D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	863 - 4.1.04.004.003 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	LIMPEZA E MANUTENÇÃO		20.570,25	20.570,25C 0,00
Conta: 31/12/2022	864 - 4.1.04.004.004 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES		949.858,31	949.858,31C 0,00
Conta: 12/12/2022	865 - 4.1.04.004.005 SALDO ANTERIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			176.857,67D
14/12/2022	REFERENTE A Nº 2080 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		84.547,11	84.547,11D	261.404,78D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 2101 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		25.000,00	109.547,11D	286.404,78D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		286.404,78	176.857,67C	0,00
Conta: 01/12/2022	866 - 4.1.04.004.006 SALDO ANTERIOR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			288.436,60D
31/12/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Nº 100864 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		29.107,00	29.107,00D	317.543,60D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		317.543,60	288.436,60C	0,00
Conta: 31/12/2022	867 - 4.1.04.004.007 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	MANUTENÇÃO IMOVEIS		5.093,16	5.093,16C 0,00
Conta: 01/12/2022	868 - 4.1.04.004.008 SALDO ANTERIOR	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			408.010,75D
01/12/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 268 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.743,37	26.743,37D	434.754,12D
01/12/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 269 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		25.893,26	52.636,63D	460.647,38D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		460.647,38	408.010,75C	0,00
Conta: 13/12/2022	869 - 4.1.04.004.009 SALDO ANTERIOR	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			7.680,00D
31/12/2022	827 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Nº 430 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		11.431,40	11.431,40D	19.111,40D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		19.111,40	7.680,00C	0,00
Conta: 31/12/2022	870 - 4.1.04.004.010 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	MATERIAL DE COPA		1.468,73	1.468,73C 0,00
Conta: 31/12/2022	967 - 4.1.04.004.015 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE		360,98	360,98C 0,00
Conta: 31/12/2022	974 - 4.1.04.004.016 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB		10.500,00	10.500,00C 0,00
Conta: 31/12/2022	1006 - 4.1.04.004.018 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR		183,33	183,33C 0,00
Conta: 31/12/2022	1022 - 4.1.04.004.019 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	DESPESAS COM COFFE BREAK		1.920,00	1.920,00C 0,00
Conta: 31/12/2022	1030 - 4.1.04.004.020 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS			25.635,14D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	1030 - 4.1.04.004.020 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS 25.635,14	25.635,14C	0,00
Conta: 31/12/2022	1031 - 4.1.04.004.021 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES 53.594,55	53.594,55C	53.594,55D 0,00
Conta: 01/12/2022 15/12/2022 31/12/2022	1048 - 4.1.04.004.022 SALDO ANTERIOR 780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 613 - 9TC EIRELI 780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 616 - 9TC EIRELI 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	26.743,37 26.419,06	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA 232.511,14	26.743,37D 53.162,43D 179.348,71C	179.348,71D 206.092,08D 232.511,14D 0,00
Conta: 07/12/2022 31/12/2022	1119 - 4.1.04.004.024 SALDO ANTERIOR 1090 - KEY PLACE REFERENTE A Nº 6 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	10.500,00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 21.000,00	10.500,00D 10.500,00C	10.500,00D 21.000,00D 0,00
Conta: 31/12/2022	1199 - 4.1.04.004.025 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 49.249,97	49.249,97C	49.249,97D 0,00
Conta: 31/12/2022	876 - 4.1.04.006.001 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		CONSULTORIA 8.640,00	8.640,00C	8.640,00D 0,00
Conta: 31/12/2022 31/12/2022	872 - 4.1.04.007.001 SALDO ANTERIOR 774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	0,02	CURSO DE EMPREENDEDORISMO 27.448,02	0,02D 27.448,00C	27.448,00D 27.448,02D 0,00
Conta: 31/12/2022	873 - 4.1.04.007.002 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS 5.562,04	5.562,04C	5.562,04D 0,00
Conta: 31/12/2022	875 - 4.1.04.007.003 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK 6.240,00	6.240,00C	6.240,00D 0,00
Conta: 31/12/2022	881 - 4.1.04.008.001 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK 29.029,12	29.029,12C	29.029,12D 0,00
Conta: 31/12/2022	882 - 4.1.04.008.002 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA 271,00	271,00C	271,00D 0,00
Conta: 31/12/2022	883 - 4.1.04.008.003 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		CORREIOS 262,00	262,00C	262,00D 0,00
Conta: 31/12/2022	1027 - 4.1.04.008.004 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS 155.100,00	155.100,00C	155.100,00D 0,00
Conta: 31/12/2022	1029 - 4.1.04.008.005 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		PREMIAÇÕES 69.000,01	69.000,01C	69.000,01D 0,00
Conta: 31/12/2022	1098 - 4.1.04.008.006 SALDO ANTERIOR		BRINDES		19.107,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	1098 - 4.1.04.008.006 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	BRINDES	19.107,00	19.107,00C	0,00
Conta: 31/12/2022	1051 - 4.1.04.012.001 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	3.900,00	3.900,00C	3.900,00D 0,00
Conta: 31/12/2022	1084 - 4.1.04.013.001 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	OPERACIONALIZAÇÃO	147.777,84	147.777,84C	147.777,84D 0,00
Conta: 31/12/2022	1111 - 4.1.04.013.002 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	21.331,97	21.331,97C	21.331,97D 0,00
Conta: 12/12/2022	1132 - 4.1.04.013.003 SALDO ANTERIOR	CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	63.333,36	63.333,36D	0,00 63.333,36D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 18 - INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		63.333,36	0,00	0,00
Conta: 05/12/2022	1219 - 4.1.04.013.004 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Diárias Diretor Presidente - Web Summit - Fatura Cartão PJ	VENTANA SUR	2.159,50	2.159,50D	0,00 2.159,50D
13/12/2022	1213 - Ana Raquel Rodrigues da Sílvia REFERENTE A prestação de contas proponente Ventana Sur - Ana Raquel R. Silva		5.230,37	7.389,87D	7.389,87D
13/12/2022	1214 - Arthur Jesus de Araújo REFERENTE A prestação de contas proponente Ventana Sur - Arthur Jesus de Araújo		4.653,03	12.042,90D	12.042,90D
20/12/2022	1215 - Bárbara Aparecido Ramos Oliveira REFERENTE A prestação de contas proponente Ventana Sur - Barbara Aparecida Ramos Oliveira		2.980,65	15.023,55D	15.023,55D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		15.023,55	0,00	0,00
Conta: 31/12/2022	1096 - 4.1.04.014.001 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	83.400,00	83.400,00C	83.400,00D 0,00
Conta: 31/12/2022	1108 - 4.1.04.014.002 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	FEIRAS E EVENTOS	209.606,31	209.606,31C	209.606,31D 0,00
Conta: 31/12/2022	1125 - 4.1.04.014.003 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00	30.000,00C	30.000,00D 0,00
Conta: 06/12/2022	1139 - 4.1.04.014.004 SALDO ANTERIOR 1147 - Alan Correia de Almeida REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	WEB SUMMIT	10.662,57	10.662,57D	140.581,61D 151.244,18D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		151.244,18	140.581,61C	0,00
Conta: 31/12/2022	712 - 4.1.05.001.002 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	38.034,14	38.034,14C	38.034,14D 0,00
Conta: 31/12/2022	925 - 4.1.05.001.005 SALDO ANTERIOR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	598.489,65	598.489,65C	598.489,65D 0,00
Conta: 12/12/2022	924 - 4.1.05.001.006 SALDO ANTERIOR 890 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Ellen Matias da Costa REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	10.514,37	10.514,37D	339.984,02D 350.498,39D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO			
12/12/2022	890 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Ellen Matias da Costa O Valor de R\$ 113,62 forma de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendiemtos e devolveu R\$ 205, 80		325,22	10.189,15D	350.173,17D
20/12/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	11.588,83		21.777,98D	361.762,00D
20/12/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva O valor de R\$ 191,54 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentoe devolveu R\$ 67,61.		191,54	21.586,44D	361.570,46D
21/12/2022	888 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	12.584,76		34.171,20D	374.155,22D
21/12/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	9.779,74		43.950,94D	383.934,96D
21/12/2022	897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	10.137,02		54.087,96D	394.071,98D
21/12/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	9.608,33		63.696,29D	403.680,31D
21/12/2022	899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	12.274,00		75.970,29D	415.954,31D
21/12/2022	888 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano O valor de R\$ 194,16 foram de rendimentos bancários, o projeto utilizou em sua totalidade.		194,16	75.776,13D	415.760,15D
21/12/2022	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert O valor de R\$ 228,18 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentos e devolveu R\$ 113,20		228,18	75.547,95D	415.531,97D
21/12/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição O valor de R\$ 107, 45 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentos e devolveu R\$ 7,14		107,45	75.440,50D	415.424,52D
21/12/2022	897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo O valor de R\$ 124,80 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentoe devolveu R\$ 33,31		124,80	75.315,70D	415.299,72D
21/12/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira O valor de R\$ 106,79 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentoe devolveu R\$ 34,29.		106,79	75.208,91D	415.192,93D
21/12/2022	899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva O Valor de R\$199,96 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimento e devolveu R\$ 43,06		199,96	75.008,95D	414.992,97D
22/12/2022	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	12.691,90		87.700,85D	427.684,87D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		427.684,87	339.984,02C	0,00
Conta:	1220 - 4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES			
07/12/2022	SALDO ANTERIOR				247.365,33D
07/12/2022	1160 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	20.307,33		20.307,33D	267.672,66D
07/12/2022	1161 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.821,13		40.128,46D	287.493,79D
07/12/2022	1160 - Andre Minoru Souza Asai Saldo residual de R\$ 150,95 + R\$ 4,10 de rendimentos - devolvidos		4,10	40.124,36D	287.489,69D
07/12/2022	1161 - Lilian Sampaio Souza Machado Saldo residual de R\$ 9,04+ 0,42 de rendimentos - devolvidos		0,42	40.123,94D	287.489,27D
12/12/2022	1155 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	22.478,78		62.602,72D	309.968,05D
12/12/2022	1158 - Ubirajara Meneses de Lavor Saldo residual de 197,24 + 63,36 de rendimentos - devolvidos		63,36	62.539,36D	309.904,69D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1220 - 4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES			
12/12/2022	1155 - André Felipe Celotti da Silva Saldo residual de 6,67 + 80,95 de rendimentos - devolvidos		80,95	62.458,41D	309.823,74D
12/12/2022	1163 - Victor Garcez de Souza Saldo residual de R\$ 851,60 + 0,16 de rendimentos - devolvidos		0,16	62.458,25D	309.823,58D
13/12/2022	1156 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	20.522,95		82.981,20D	330.346,53D
19/12/2022	1157 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	20.200,00		103.181,20D	350.546,53D
19/12/2022	1152 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.520,00		122.701,20D	370.066,53D
19/12/2022	1154 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.805,63		142.506,83D	389.872,16D
19/12/2022	1159 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.750,26		162.257,09D	409.622,42D
19/12/2022	1152 - Fernando Augusto Silva Saldo residual de R\$ 445,64 + R\$ 2,34 de rendimentos - devolvidos		2,34	162.254,75D	409.620,08D
19/12/2022	1154 - Cayo Eduardo Barreto Saldo residual de R\$ 0,29 + R\$ 0,04 de rendimentos - devolvidos		0,04	162.254,71D	409.620,04D
19/12/2022	1157 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira Saldo residual de R\$ 900,00 + R\$ 10, 31 de rendimentos - devolvidos		10,31	162.244,40D	409.609,73D
19/12/2022	1159 - Magno Gonçalves Borges Saldo residual de R\$ 259,73 + R\$ 3,15 de rendimentos - devolvidos		3,15	162.241,25D	409.606,58D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		409.606,58	247.365,33C	0,00
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
02/12/2022	SALDO ANTERIOR				133.546,67D
	REFERENTE A Nº 268 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	22.750,00		22.750,00D	156.296,67D
16/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Gestão do Vai Tec Games - Playbor Consultoria Ltda - NF 4 - 06/12/ 2022	20.665,77		43.415,77D	176.962,44D
23/12/2022	REFERENTE A Nº 295 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	22.750,00		66.165,77D	199.712,44D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		199.712,44	133.546,67C	0,00
Conta:	874 - 4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				196.583,37D
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		196.583,37	196.583,37C	0,00
Conta:	1056 - 4.1.05.001.011	IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		17.000,00	17.000,00C	0,00
Conta:	1058 - 4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			
02/12/2022	SALDO ANTERIOR				28.150,00D
	1129 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES REFERENTE A Nº 3310 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	3.900,00		3.900,00D	32.050,00D
09/12/2022	1133 - M.C.S. EVENTOS LTDA REFERENTE A Nº 4 - M C S EVENTOS LTDA	8.471,63		12.371,63D	40.521,63D
09/12/2022	1133 - M.C.S. EVENTOS LTDA REFERENTE A Nº 22 - M C S EVENTOS LTDA	339,47		12.711,10D	40.861,10D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		40.861,10	28.150,00C	0,00
Conta:	1014 - 4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				3.110,90D
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		3.110,90	3.110,90C	0,00
Conta:	1008 - 4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK			
12/12/2022	SALDO ANTERIOR				18.021,27D
	1128 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Nº 162 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA	2.280,00		2.280,00D	20.301,27D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1008 - 4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK			
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		20.301,27	18.021,27C	0,00
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS			
20/12/2022	SALDO ANTERIOR				3.585,56D
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pacote de Serviços	531,00		531,00D	4.116,56D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		4.116,56	3.585,56C	0,00
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCICIO			
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	192 - 13. SALARIO ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	495,93		495,93D	495,93D
31/12/2022	193 - HONORARIOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	106.227,10		106.723,03D	106.723,03D
31/12/2022	194 - SALÁRIOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	4.607.906,30		4.714.629,33D	4.714.629,33D
31/12/2022	195 - VALE REFEIÇÃO ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	456.888,32		5.171.517,65D	5.171.517,65D
31/12/2022	196 - VALE TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2022	23.366,38		5.194.884,03D	5.194.884,03D
31/12/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	73.081,62		5.267.965,65D	5.267.965,65D
31/12/2022	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ ZERAMENTO EM 31/12/2022	12.612,61		5.280.578,26D	5.280.578,26D
31/12/2022	206 - SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.907,83		5.282.486,09D	5.282.486,09D
31/12/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	71.323,57		5.353.809,66D	5.353.809,66D
31/12/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	97.945,44		5.451.755,10D	5.451.755,10D
31/12/2022	209 - ALUGUEIS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	64.597,80		5.516.352,90D	5.516.352,90D
31/12/2022	211 - MULTAS E JUROS DE MORA ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.022,03		5.518.374,93D	5.518.374,93D
31/12/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES ZERAMENTO EM 31/12/2022	47.024,50		5.565.399,43D	5.565.399,43D
31/12/2022	214 - VIAGENS E ESTADIAS ZERAMENTO EM 31/12/2022	12.027,99		5.577.427,42D	5.577.427,42D
31/12/2022	215 - COPA E COZINHA ZERAMENTO EM 31/12/2022	503,00		5.577.930,42D	5.577.930,42D
31/12/2022	216 - SOFTWARE E HARDWARE ZERAMENTO EM 31/12/2022	51.560,00		5.629.490,42D	5.629.490,42D
31/12/2022	217 - SEGUROS DE BENS ZERAMENTO EM 31/12/2022	8.577,16		5.638.067,58D	5.638.067,58D
31/12/2022	218 - EVENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	18.796,53		5.656.864,11D	5.656.864,11D
31/12/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	84.132,20		5.740.996,31D	5.740.996,31D
31/12/2022	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA ZERAMENTO EM 31/12/2022	885,24		5.741.881,55D	5.741.881,55D
31/12/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	10.291,51		5.752.173,06D	5.752.173,06D
31/12/2022	225 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	4.450,00		5.756.623,06D	5.756.623,06D
31/12/2022	226 - DESPESAS COM COPIAS ZERAMENTO EM 31/12/2022	30,25		5.756.653,31D	5.756.653,31D
31/12/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.770,41		5.758.423,72D	5.758.423,72D
31/12/2022	232 - INTERNET ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	3.710,55		5.762.134,27D	5.762.134,27D
31/12/2022	233 - CORREIOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	34,50		5.762.168,77D	5.762.168,77D
31/12/2022	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	9.596,09		5.771.764,86D	5.771.764,86D
31/12/2022	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL ZERAMENTO EM 31/12/2022	3.226,25		5.774.991,11D	5.774.991,11D
31/12/2022	237 - MATERIAL DE USO E CONSUMO ZERAMENTO EM 31/12/2022	7.200,00		5.782.191,11D	5.782.191,11D
31/12/2022	253 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS ZERAMENTO EM 31/12/2022	470,20		5.782.661,31D	5.782.661,31D
31/12/2022	254 - IOF ZERAMENTO EM 31/12/2022	397,34		5.783.058,65D	5.783.058,65D
31/12/2022	258 - PIS S/FOLHA ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	45.789,22		5.828.847,87D	5.828.847,87D
31/12/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	25.314,91		5.854.162,78D	5.854.162,78D
31/12/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 ZERAMENTO EM 31/12/2022	6.238,77		5.860.401,55D	5.860.401,55D
31/12/2022	401 - FÉRIAS ZERAMENTO EM 31/12/2022	13.965,30		5.874.366,85D	5.874.366,85D
31/12/2022	402 - AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES ZERAMENTO EM 31/12/2022	9.643,13		5.884.009,98D	5.884.009,98D
31/12/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.506.788,08		7.390.798,06D	7.390.798,06D
31/12/2022	405 - FGTS ZERAMENTO EM 31/12/2022	437.568,09		7.828.366,15D	7.828.366,15D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ZERAMENTO EM 31/12/2022	219.363,07		8.047.729,22D	8.047.729,22D
31/12/2022	407 - PRÓ-LABORE ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	866.606,95		8.914.336,17D	8.914.336,17D
31/12/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/12/2022	582.902,78		9.497.238,95D	9.497.238,95D
31/12/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/12/2022	67.936,36		9.565.175,31D	9.565.175,31D
31/12/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/12/2022	21.379,10		9.586.554,41D	9.586.554,41D
31/12/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.629,78		9.589.184,19D	9.589.184,19D
31/12/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/12/2022	407.195,75		9.996.379,94D	9.996.379,94D
31/12/2022	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ZERAMENTO EM 31/12/2022	6.565,81		10.002.945,75D	10.002.945,75D
31/12/2022	418 - AUXILIO CRECHE ZERAMENTO EM 31/12/2022	8.871,80		10.011.817,55D	10.011.817,55D
31/12/2022	498 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	1.802,04		10.013.619,59D	10.013.619,59D
31/12/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	46.430,52		10.060.050,11D	10.060.050,11D
31/12/2022	703 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	5.961,37		10.066.011,48D	10.066.011,48D
31/12/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	18.390,25		10.084.401,73D	10.084.401,73D
31/12/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	27.968,19		10.112.369,92D	10.112.369,92D
31/12/2022	707 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	10.800,00		10.123.169,92D	10.123.169,92D
31/12/2022	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ZERAMENTO EM 31/12/2022	5.916,50		10.129.086,42D	10.129.086,42D
31/12/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	54.931,13		10.184.017,55D	10.184.017,55D
31/12/2022	712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC ZERAMENTO EM 31/12/2022	38.034,14		10.222.051,69D	10.222.051,69D
31/12/2022	769 - TAXAS CONSELHOS DE CLASSE ZERAMENTO EM 31/12/2022	326,07		10.222.377,76D	10.222.377,76D
31/12/2022	846 - SEGURANÇA E VIGILANCIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	196.232,30		10.418.610,06D	10.418.610,06D
31/12/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	116.048,71		10.534.658,77D	10.534.658,77D
31/12/2022	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA ZERAMENTO EM 31/12/2022	15.222,77		10.549.881,54D	10.549.881,54D
31/12/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	32.965,38		10.582.846,92D	10.582.846,92D
31/12/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	9.303.752,58		19.886.599,50D	19.886.599,50D
31/12/2022	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	8.262,74		19.894.862,24D	19.894.862,24D
31/12/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 31/12/2022	212.807,99		20.107.670,23D	20.107.670,23D
31/12/2022	853 - MANUTENCAO IMOVEIS ZERAMENTO EM 31/12/2022	23.484,80		20.131.155,03D	20.131.155,03D
31/12/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	10.469,50		20.141.624,53D	20.141.624,53D
31/12/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	180.630,04		20.322.254,57D	20.322.254,57D
31/12/2022	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ZERAMENTO EM 31/12/2022	138.468,98		20.460.723,55D	20.460.723,55D
31/12/2022	857 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	23.888,00		20.484.611,55D	20.484.611,55D
31/12/2022	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	34.596,35		20.519.207,90D	20.519.207,90D
31/12/2022	859 - PRODUÇÃO AUDIO VISUAL ZERAMENTO EM 31/12/2022	27.657,95		20.546.865,85D	20.546.865,85D
31/12/2022	860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE ZERAMENTO EM 31/12/2022	32.478,31		20.579.344,16D	20.579.344,16D
31/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	136.023,99		20.715.368,15D	20.715.368,15D
31/12/2022	862 - GESTÃO DE ESPAÇO ZERAMENTO EM 31/12/2022	62.797,25		20.778.165,40D	20.778.165,40D
31/12/2022	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	20.570,25		20.798.735,65D	20.798.735,65D
31/12/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ZERAMENTO EM 31/12/2022	949.858,31		21.748.593,96D	21.748.593,96D
31/12/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	286.404,78		22.034.998,74D	22.034.998,74D
31/12/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	317.543,60		22.352.542,34D	22.352.542,34D
31/12/2022	867 - MANUTENCAO IMOVEIS ZERAMENTO EM 31/12/2022	5.093,16		22.357.635,50D	22.357.635,50D
31/12/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 31/12/2022	460.647,38		22.818.282,88D	22.818.282,88D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2022	869 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	19.111,40		22.837.394,28D	22.837.394,28D
31/12/2022	870 - MATERIAL DE COPA ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.468,73		22.838.863,01D	22.838.863,01D
31/12/2022	872 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 31/12/2022	27.448,02		22.866.311,03D	22.866.311,03D
31/12/2022	873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	5.562,04		22.871.873,07D	22.871.873,07D
31/12/2022	874 - GESTÃO DE PROGRAMA ZERAMENTO EM 31/12/2022	196.583,37		23.068.456,44D	23.068.456,44D
31/12/2022	875 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	6.240,00		23.074.696,44D	23.074.696,44D
31/12/2022	876 - CONSULTORIA ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	8.640,00		23.083.336,44D	23.083.336,44D
31/12/2022	881 - DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	29.029,12		23.112.365,56D	23.112.365,56D
31/12/2022	882 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	271,00		23.112.636,56D	23.112.636,56D
31/12/2022	883 - CORREIOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	262,00		23.112.898,56D	23.112.898,56D
31/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	427.684,87		23.540.583,43D	23.540.583,43D
31/12/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	598.489,65		24.139.073,08D	24.139.073,08D
31/12/2022	946 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	36.816,00		24.175.889,08D	24.175.889,08D
31/12/2022	955 - DESPESAS COM FRETES ZERAMENTO EM 31/12/2022	27,27		24.175.916,35D	24.175.916,35D
31/12/2022	967 - PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE ZERAMENTO EM 31/12/2022	360,98		24.176.277,33D	24.176.277,33D
31/12/2022	968 - MATERIAL DE LIMPEZA ZERAMENTO EM 31/12/2022	69,00		24.176.346,33D	24.176.346,33D
31/12/2022	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	18.911,10		24.195.257,43D	24.195.257,43D
31/12/2022	974 - ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB ZERAMENTO EM 31/12/2022	10.500,00		24.205.757,43D	24.205.757,43D
31/12/2022	981 - MATERIAL DE COPA ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.215,60		24.207.973,03D	24.207.973,03D
31/12/2022	992 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES ZERAMENTO EM 31/12/2022	25.200,00		24.233.173,03D	24.233.173,03D
31/12/2022	1006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	183,33		24.233.356,36D	24.233.356,36D
31/12/2022	1008 - DESPESAS COM COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	20.301,27		24.253.657,63D	24.253.657,63D
31/12/2022	1014 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	3.110,90		24.256.768,53D	24.256.768,53D
31/12/2022	1016 - DESPESAS COM COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	9.025,90		24.265.794,43D	24.265.794,43D
31/12/2022	1022 - DESPESAS COM COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.920,00		24.267.714,43D	24.267.714,43D
31/12/2022	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	155.100,00		24.422.814,43D	24.422.814,43D
31/12/2022	1029 - PREMIAÇÕES ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	69.000,01		24.491.814,44D	24.491.814,44D
31/12/2022	1030 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	25.635,14		24.517.449,58D	24.517.449,58D
31/12/2022	1031 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES ZERAMENTO EM 31/12/2022	53.594,55		24.571.044,13D	24.571.044,13D
31/12/2022	1032 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	199.712,44		24.770.756,57D	24.770.756,57D
31/12/2022	1041 - DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	510,73		24.771.267,30D	24.771.267,30D
31/12/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	232.511,14		25.003.778,44D	25.003.778,44D
31/12/2022	1049 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	18.408,00		25.022.186,44D	25.022.186,44D
31/12/2022	1051 - SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS ZERAMENTO EM 31/12/2022	3.900,00		25.026.086,44D	25.026.086,44D
31/12/2022	1056 - IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	17.000,00		25.043.086,44D	25.043.086,44D
31/12/2022	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	40.861,10		25.083.947,54D	25.083.947,54D
31/12/2022	1060 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	22.375,31		25.106.322,85D	25.106.322,85D
31/12/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	49.847,00		25.156.169,85D	25.156.169,85D
31/12/2022	1082 - EVENTOS - FEIRAS ZERAMENTO EM 31/12/2022	214.565,99		25.370.735,84D	25.370.735,84D
31/12/2022	1084 - OPERACIONALIZAÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	147.777,84		25.518.513,68D	25.518.513,68D
31/12/2022	1096 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	83.400,00		25.601.913,68D	25.601.913,68D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2022	1097 - DESPESAS COM COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.750,00		25.603.663,68D	25.603.663,68D
31/12/2022	1098 - BRINDES ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	19.107,00		25.622.770,68D	25.622.770,68D
31/12/2022	1105 - REGISTRO DE DOMÍNIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	228,00		25.622.998,68D	25.622.998,68D
31/12/2022	1108 - FEIRAS E EVENTOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	209.606,31		25.832.604,99D	25.832.604,99D
31/12/2022	1111 - SERVIÇOS DE COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	21.331,97		25.853.936,96D	25.853.936,96D
31/12/2022	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	4.838,00		25.858.774,96D	25.858.774,96D
31/12/2022	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ZERAMENTO EM 31/12/2022	21.000,00		25.879.774,96D	25.879.774,96D
31/12/2022	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	23.280,30		25.903.055,26D	25.903.055,26D
31/12/2022	1125 - PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	30.000,00		25.933.055,26D	25.933.055,26D
31/12/2022	1127 - SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	6.795,45		25.939.850,71D	25.939.850,71D
31/12/2022	1132 - CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	63.333,36		26.003.184,07D	26.003.184,07D
31/12/2022	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	3.020,42		26.006.204,49D	26.006.204,49D
31/12/2022	1139 - WEB SUMMIT ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	151.244,18		26.157.448,67D	26.157.448,67D
31/12/2022	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	1.683,32		26.159.131,99D	26.159.131,99D
31/12/2022	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	24.414,45		26.183.546,44D	26.183.546,44D
31/12/2022	1199 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ZERAMENTO EM 31/12/2022	49.249,97		26.232.796,41D	26.232.796,41D
31/12/2022	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.332,20		26.235.128,61D	26.235.128,61D
31/12/2022	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ ZERAMENTO EM 31/12/2022	26,00		26.235.154,61D	26.235.154,61D
31/12/2022	1218 - DESPESAS COM SISTEMAS DE CONTROLE FINANCEIRO ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.949,20		26.237.103,81D	26.237.103,81D
31/12/2022	1219 - VENTANA SUR ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	15.023,55		26.252.127,36D	26.252.127,36D
31/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES ZERAMENTO EM 31/12/2022	409.606,58		26.661.733,94D	26.661.733,94D
31/12/2022	1222 - BRINDES ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	17.137,00		26.678.870,94D	26.678.870,94D
31/12/2022	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.223,14		26.680.094,08D	26.680.094,08D
31/12/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS ZERAMENTO EM 31/12/2022	4.116,56		26.684.210,64D	26.684.210,64D
31/12/2022	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI ZERAMENTO EM 31/12/2022	306,00		26.684.516,64D	26.684.516,64D
31/12/2022	1240 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT ZERAMENTO EM 31/12/2022	153,00		26.684.669,64D	26.684.669,64D
31/12/2022	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022 ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	474,00		26.685.143,64D	26.685.143,64D
31/12/2022	146 - SUPERAVIT EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	48.000,00		26.733.143,64D	26.733.143,64D
31/12/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE ZERAMENTO EM 31/12/2022		10.081.288,36	16.651.855,28D	16.651.855,28D
31/12/2022	ZERAMENTO EM 31/12/2022		64.597,80	16.587.257,48D	16.587.257,48D
31/12/2022	ZERAMENTO EM 31/12/2022		106.227,10	16.481.030,38D	16.481.030,38D
31/12/2022	698 - PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER ZERAMENTO EM 31/12/2022		48.000,00	16.433.030,38D	16.433.030,38D
31/12/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE ZERAMENTO EM 31/12/ 2022		1.952.711,82	14.480.318,56D	14.480.318,56D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	272 - 5.1.01.010.001 1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.480.318,56	0,00	0,00

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.31 15:05:44 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.16 19:47:15 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por
RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 14:59:52 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA - ADESAMPA			17,00D
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			0,00
06/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	18.707,72		18.707,72D	18.707,72D
06/01/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 206 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A OFICINAS DE IDEACÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000343-2		9.204,00	9.503,72D	9.503,72D
06/01/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A PAGTO.RPS 304548 - ESTACIONAMENTO SPTURIS - PARQUE ANHEMBI - PALÁCIO - REF. A REEMBOLSO À FUNCIONÁRIA BÁRBARA ALMEIDA PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY - 8710.2021/ 0000329-0		50,00	9.453,72D	9.453,72D
06/01/2022	1061 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A PAGTO.NF 377 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - REF. BACKDROP INSTALAÇÃO E RETIRADA NO HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000342-8		2.000,00	7.453,72D	7.453,72D
06/01/2022	748 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 84008 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - REF. A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME DO HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000179-4		338,10	7.115,62D	7.115,62D
06/01/2022	1002 - LDC CONSULT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA REFERENTE A PAGTO. NF 840 - LDC CONSULT TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA - 8710. 2021/0000155-7		7.115,62	0,00	0,00
07/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	53.618,69		53.618,69D	53.618,69D
07/01/2022	105 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710. 2021/0000040-2		30,25	53.588,44D	53.588,44D
07/01/2022	105 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS FUNCIONARIOS, COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710.2021/ 0000040- 2		34.727,74	18.860,70D	18.860,70D
07/01/2022	24 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO - REF. SALDO RESIDUAL PARA FUNCIONÁRIA ANA MARIA CAIRES PELA 1ª PARCELA DO 13º DE 2021 - 8710. 2021/0000029-1		30,00	18.830,70D	18.830,70D
07/01/2022	820 - MJ INFORMATICA - MARCELO HENRIQUE BEZERRA REFERENTE A PAGTO.FATURA 4357 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - 8710.2021/0000326-6		7.790,70	11.040,00D	11.040,00D
07/01/2022	1063 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 07 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - REF, A O BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DE ESPAÇOS TEIA NA ZONA SUL - 8710.2021/ 0000311-8		1.040,00	10.000,00D	10.000,00D
07/01/2022	1059 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 14 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - REF. COFFEE BREAK PRESTADOS PARA ADE SAMPA - 8710.2021/0000344-4		10.000,00	0,00	0,00
10/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	42.528,07		42.528,07D	42.528,07D
10/01/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A PAGTO.RPS 304567 - ESTACIONAMENTO SPTURIS - PARQUE ANHEMBI - PALÁCIO - REF. A REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO ROBERTO MAZINI PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY - 8710.2021/ 0000329-0		50,00	42.478,07D	42.478,07D
10/01/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE NF 516 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN SAMPA NO MÊS DE NOVEMBRO - 8710.2021/0000010-0		324,06	42.154,01D	42.154,01D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
10/01/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A PAGTO.NF 2310 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME - REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA O PROJETO GREEN SAMPÁ - 8710.2021/0000123-9		500,00	41.654,01D	41.654,01D
10/01/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE NF 84008 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN SAMPÁ JAN/22 - 8710.2021/0000179-4		6,90	41.647,11D	41.647,11D
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 86217 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - 8710.2021/0000030-5		400,00	41.247,11D	41.247,11D
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 86218 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - 8710.2021/0000031-3		405,01	40.842,10D	40.842,10D
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85164 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - 8710.2021/0000001-1		650,00	40.192,10D	40.192,10D
10/01/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE A NF 564 -S. M. FERREIRA EVENTOS - ME - REF. A PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA O EVENTO HACKATONA - 8710.2021/0000314-2		777,87	39.414,23D	39.414,23D
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85163 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - 8710.2019/0000182-0		800,00	38.614,23D	38.614,23D
10/01/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85161 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMPÁ - 8710.2018/0000091-1		866,00	37.748,23D	37.748,23D
10/01/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A PAGTO.FATURA 1043 -AZUTON COMERCIO, LOCACAO E SEVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO - 8710.2020/0000085-0		2.799,17	34.949,06D	34.949,06D
10/01/2022	1055 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA REFERENTE A PAGTO.SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - REF. COMPRA DE ITENS COTIDIANOS EMERGENCIAIS - 8710.2021/0000333-9		1.031,40	33.917,66D	33.917,66D
10/01/2022	1047 - CONTAG - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTO GESTÃO REFERENTE A PAGTO.NF 16 - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO - REF. GESTÃO DA HACKATONA - 8710.2021/0000302-9		18.450,00	15.467,66D	15.467,66D
10/01/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A PAGTO.NF 521 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN SAMPÁ - 8710.2021/0000010-0		14.096,79	1.370,87D	1.370,87D
10/01/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 12138 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 8710.2018/0000060-1		1.370,87	0,00	0,00
13/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.284,84		2.284,84D	2.284,84D
13/01/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A PAGTO. NF 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL - 8710.2021/0000211-1		488,39	1.796,45D	1.796,45D
13/01/2022	751 - UPLoad SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A PAGTO.NF483 - UPLoad SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - 8710.2018/0000002-4		656,95	1.139,50D	1.139,50D
13/01/2022	1028 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 24270 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL DA ADESAMPA - 8710.2021/0000346-0		1.139,50	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
14/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	51.862,09		51.862,09D	51.862,09D
14/01/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A PAGTO. NF 736315 - ALELO S.A. - REF. PAGAMENTO DE VR PARA ERICA PENEDO		432,09	51.430,00D	51.430,00D
14/01/2022	- 8710.2021/0000332-0 831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A PAGTO.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO		40,00	51.390,00D	51.390,00D
14/01/2022	NEGOCIA.SAMPA.BR - 8710.2018/0000100-4 780 - 9TC EIRELI REFERENTE A PAGTO.NF 544 - 9TC EIRELI - REF. A GESTÃO CEU JAÇANÃ -		11.950,00	39.440,00D	39.440,00D
14/01/2022	8710.2020/0000174-1 780 - 9TC EIRELI REFERENTE A PAGTO.NF 543 - 9TC EIRELI - REF. A GESTÃO TEIA JD. EDITE - 8710.2020/		11.950,00	27.490,00D	27.490,00D
14/01/2022	0000102-4 782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A PAGTO.FATURA 97881 -ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES -		27.490,00	0,00	0,00
17/01/2022	8710.2021/0000004-6 277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	36.005,45		36.005,45D	36.005,45D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85158 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - 8710.2019/ 0000185-5		397,75	35.607,70D	35.607,70D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85162 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - 8710. 2021/0000306-1		800,00	34.807,70D	34.807,70D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85165 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - 8710. 2019/0000123-5		830,00	33.977,70D	33.977,70D
17/01/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85166 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - 8710. 2021/0000198-0		1.000,00	32.977,70D	32.977,70D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85159 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - 8710.2021/0000223- 5		1.266,00	31.711,70D	31.711,70D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 85160 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - 8710.2019/ 0000323-8		800,00	30.911,70D	30.911,70D
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO.FATURA 0389579727 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE CENTRO - 8710.2019/0000180-4		1.455,00	29.456,70D	29.456,70D
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO.FATURA 0414183399TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE JAÇANÃ -		1.333,33	28.123,37D	28.123,37D
17/01/2022	8710.2021/0000070-4 861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO.FATURA 041722843 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE PERUS, VILA CURUÇA E CCJ -		1.383,32	26.740,05D	26.740,05D
17/01/2022	8710.2021/ 0000102-6 854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO.FATURA 0420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000200-6		50,00	26.690,05D	26.690,05D
17/01/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO.FATURA 420441813TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA -		841,87	25.848,18D	25.848,18D
17/01/2022	8710.2021/0000200-6 861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A "PAGTO.FATURA 0411022607 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE BUTANTÃ - 8710.2021/0000012-7"		333,33	25.514,85D	25.514,85D
17/01/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A "PAGTO.NF 1549151 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 - 8710.2018/0000020- 2"		1.233,18	24.281,67D	24.281,67D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO.FATURA 424794325-TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE CEU TRÊS LAGOS - 8710.2021/0000317-7		556,72	23.724,95D	23.724,95D
17/01/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 107 - IDEIAS DE FUTURO - REF. A ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 - 8710. 2021/0000077-1		23.078,17	646,78D	646,78D
17/01/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A PAGTO.NF 36590 -PRODAM - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS - 7010.2021/0012722-6		646,78	0,00	0,00
19/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	8.657,09		8.657,09D	8.657,09D
19/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A PAGTO.TALITA BOTELHO MAIA - REF. 10 PERÍODO DE FÉRIAS DE TALITA BOTELHO MAIA . - 8710.2022/0000013-7		4.241,78	4.415,31D	4.415,31D
19/01/2022	939 - ACHARYA CONTABILIDADE REFERENTE A "PAGTO. NF 60 - ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA ME. - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE - 8710. 2019/00001111-1"		4.415,31	0,00	0,00
20/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	135.850,97		135.850,97D	135.850,97D
20/01/2022	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI REFERENTE A PAGTO.NF 5409 -GOD SERVICE - REF. SERVIÇOS DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 - 8710.2021/0000017-8		142,50	135.708,47D	135.708,47D
20/01/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A "PAGTO.NF 1090/1091 - I9 SOLUTIONS - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - 8710.2019/ 0000339-4"		3.556,00	132.152,47D	132.152,47D
20/01/2022	1052 - ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A "PAGTO.NF 61 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL - REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS, FOLDER E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO DA ADE SAMPA - 8710.2021/0000290-1"		3.900,00	128.252,47D	128.252,47D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 477 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - 8710.2018/ 0000002-4		10,50	128.241,97D	128.241,97D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 12888 - ACLIMED CLINICA MÉDICA - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL EM DESPESAS ADMINISTRATIVAS / RH - 8710.2021/ 0000211-1		26,92	128.215,05D	128.215,05D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 477 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI- 8710.2018/0000002-4		32,55	128.182,50D	128.182,50D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 49 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEACÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0		53,10	128.129,40D	128.129,40D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 50 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEACÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0		84,96	128.044,44D	128.044,44D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 49 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEACÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0		164,61	127.879,83D	127.879,83D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 50 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEACÃO E VALIDACÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0		263,38	127.616,45D	127.616,45D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 36288 - PRODAM SP SA. - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÉS - 7010.2021/0012722-6		12,58	127.603,87D	127.603,87D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 36287 - PRODAM SP SA. - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÉS - 7010.2020/0000165-4		18,87	127.585,00D	127.585,00D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 1145 - STARLINE TECNOLOGIA S.A / PROVA FÁCIL - REF. APLICACÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/2021 - 8710.2021/0000108-5		47,43	127.537,57D	127.537,57D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 1145 - STARLINE TECNOLOGIA S.A / PROVA FÁCIL - REF. APLICACÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/ 2021 - 8710.2021/0000108-5		15,30	127.522,27D	127.522,27D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 646- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - REF.: PAGAMENTO - (SERVIÇO DE ATENDIMENTO TERCEIRIZADO - SUEDE) - 8710.2019/0000298-3		34.666,40	92.855,87D	92.855,87D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 646 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - REF.: PAGAMENTO - (SERVIÇO DE ATENDIMENTO TERCEIRIZADO - SUEDE) - 8710.2019/ 0000298-3		7.455,14	85.400,73D	85.400,73D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 2021/84 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7		164,61	85.236,12D	85.236,12D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/84 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7		53,10	85.183,02D	85.183,02D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 2021/85 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7		263,38	84.919,64D	84.919,64D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/85 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7		84,96	84.834,68D	84.834,68D
20/01/2022	106 - INSS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.INSS - FORNECEDORES 12/2021		84.652,10	182,58D	182,58D
20/01/2022	230 - FORMACÃO DE PESSOAL REFERENTE A PAGTO.NF 277484- SENAC - REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - 8710. 2019/0000060-3		182,58	0,00	0,00
21/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	23.900,00		23.900,00D	23.900,00D
21/01/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 210 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A GESTÃO PARA O PROJETO TEIA HELIÓPOLIS - 8710.2020/0000104-0		23.900,00	0,00	0,00
24/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	31.124,22		31.124,22D	31.124,22D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
24/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A PAGTO.ANA MARIA MARTINS - REF. 2O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS . - 8710.2021/0000349- 5		4.529,24	26.594,98D	26.594,98D
24/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A PAGTO.EVERTON CARLOS PRATES - REF. 2O PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EVERTON CARLOS PRATES. - 8710.2021/0000350-9		2.329,98	24.265,00D	24.265,00D
24/01/2022	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A PAGTO.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO SAMPAVERSO.COM.BR - 8710.2018/0000100- 4		40,00	24.225,00D	24.225,00D
24/01/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A PAGTO.NF 862026 - ALELO S.A. - REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 - 8710.2021/0000332-0		24.225,00	0,00	0,00
25/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	895,56		895,56D	895,56D
25/01/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO.TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A TELEFONIA MÓVEL PARA O PROJETO ATENDIMENTO - 8710.2019/0000149-9		695,63	199,93D	199,93D
25/01/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A "PAGTO. DAIANE FARO ZUNO - REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DOS ESTUDOS DA FUNCIONÁRIA DAIANE FARO ZUNO REFERENTE AO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SECRETARIADO NA UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - 8710.2022/0000010-2"		199,93	0,00	0,00
26/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	23.900,00		23.900,00D	23.900,00D
26/01/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A PAGTO.NF 546 - 9TC - REF. A GESTÃO DO TEIA PARELHEIROS - 8710.2021/0000072-0		23.900,00	0,00	0,00
27/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	4.521,06		4.521,06D	4.521,06D
27/01/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A PAGTO. FATURA 0359942875 - VIVO - REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CONTRATO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MSS DA ADESAMPA. - 8710.2018/0000158-6		618,60	3.902,46D	3.902,46D
27/01/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A "PAGTO.VIA NOVA - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - 8710.2022/ 0000018-8"		3.902,46	0,00	0,00
28/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	635.911,84		635.911,84D	635.911,84D
28/01/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A "PAGTO.FATURA 1007 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - 8710. 2019/0000298-3"		14.526,79	621.385,05D	621.385,05D
28/01/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A "PAGTO.NF 657 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - 8710. 2019/0000298-3"		621.385,05	0,00	0,00
31/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	302.511,65		302.511,65D	302.511,65D
31/01/2022	968 - MATERIAL DE LIMPEZA REFERENTE A PAGTO.NF 4454 - VILE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA - REF. REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO DO ROBERTO MAZINI JUNIOR REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL - 8710.2022/0000006-4		69,00	302.442,65D	302.442,65D
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022 - FUNCIONÁRIOS ADE SAMPA. - 8710.2022/0000021-8		296.177,55	6.265,10D	6.265,10D
31/01/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A "PAGTO.NF 104461- SANTO DIGITAL REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SUÍTE APLICATIVOS GOOGLE. - 8710.2018/ 0000017-2"		130,00	6.135,10D	6.135,10D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
31/01/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A "PAGTO.NF 104460 - SANTO DIGITAL DISTR CONSULT INFORM LTDA- REF.: SOLICIT DE PAGTO - CONTRATO REFERENTE À PREST DE SERV DA SUÍTE APLICATIVOS GOOGLE. - 8710.2018/0000017-2"		4.050,00	2.085,10D	2.085,10D
31/01/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A "PAGTO.PAULO H. LEITE SANTANA - REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO (FUNCIONÁRIO PAULO H. LEITE SANTANA) - 8710.2022/0000021-8"		1.969,60	115,50D	115,50D
31/01/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2022		112,00	3,50D	3,50D
31/01/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 31/01/2022		3,50	0,00	0,00
01/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	4.928,73		4.928,73D	4.928,73D
01/02/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS REFERENTE A ESTORNO DE DEPOSITO INDEVIDO PELA FUNCIONARIA ALESSANDRA	59,87		4.988,60D	4.988,60D
01/02/2022	748 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REFERENTE A PAGTO NF 84552 - REF. A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN SAMPA - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 8710.2021/0000179-4		338,10	4.650,50D	4.650,50D
01/02/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PAGTO REF. PAGAMENTO DE GUIA DE PIS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/ 2021 - - 8710.2021/ 0000038-0		4.501,52	148,98D	148,98D
03/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	3.043,70		3.192,68D	3.192,68D
03/02/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A PAGTO NF 080 - REF. APLICAÇÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/ 2021 - STARLINE TECNOLOGIA S/A - 8710. 2021/0000108-5		1.464,06	1.728,62D	1.728,62D
03/02/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A PAGTO REF. CAPACITAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JOSIANE CRISTINA BATISTA DA SILVA PARA O CURSO DE MBA EM GESTÃO DE PROJETOS QUE ESTÁ CURSANDO PELA UNIVERSIDADE ANHAGUERA - JOSIANE CRISTINA BATISTA - 8710.2022/0000025-0		1.579,64	148,98D	148,98D
04/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	47.800,00		47.948,98D	47.948,98D
04/02/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A PAGTO NF 212 - REF. A GESTÃO TEIA - SANTO AMARO - EMPREENDE AI - 8710. 2021/0000019-4		23.900,00	24.048,98D	24.048,98D
04/02/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A PAGTO NF 213 - REF. A GESTÃO TEIA TIRADENTES - EMPREENDE AI - 8710.2021/ 0000018-6		23.900,00	148,98D	148,98D
07/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	34.186,66		34.335,64D	34.335,64D
07/02/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A PAGTO PEDIDO 34511021 -REF. A VALE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA - ALELO S.A. - 8710.2021/ 0000332-0		475,00	33.860,64D	33.860,64D
07/02/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2022 - FGTS - 8710.2022/ 0000031-5		24,24	33.836,40D	33.836,40D
07/02/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO REF. FGTS FUNCIONARIOS, COMPETÊNCIA 01/2022 - FGTS - 8710.2022/ 0000031-5		25.896,72	7.939,68D	7.939,68D
07/02/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A PAGTO FATURA 4570 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 8710. 2021/0000326-6		7.790,70	148,98D	148,98D
10/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	152.701,68		152.850,66D	152.850,66D
10/02/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A PAGTO NF 12309 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - 8710. 2018/0000060-1		1.370,87	151.479,79D	151.479,79D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
10/02/2022	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A PAGTO REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN REFERENTE AO CONCERTO DA TORNEIRA DO BANHEIRO DA SEDE OLIDO - ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710.2022/0000043-9		57,00	151.422,79D	151.422,79D
10/02/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO ISS / NF 521 -REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN SAMPÁ NO MÊS DE DEZEMBRO - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - 8710. 2021/0000010-0		324,06	151.098,73D	151.098,73D
10/02/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO ISS S/ NF 5409 -REF. GUIA ISS A SERVIÇOS DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 - GOD SERVICE - 8710.2021/0000017-8/ 8710.2021/ 0000179-4		7,50	151.091,23D	151.091,23D
10/02/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO ISS S/ NF 84522 -REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN SAMPÁ FEV/22 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 8710. 2021/0000179-4		6,90	151.084,33D	151.084,33D
10/02/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A PAGTO NF 2372 - REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA O PROJETO GREEN SAMPÁ - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME - 8710.2021/0000123-9		500,00	150.584,33D	150.584,33D
10/02/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO NF 89090 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMPÁ - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2018/0000091- 1		866,00	149.718,33D	149.718,33D
10/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO NF 89086 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000031-3		405,01	149.313,32D	149.313,32D
10/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO NF 89087 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000001-1		650,00	148.663,32D	148.663,32D
10/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO NF 89084 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2019/0000182-0		800,00	147.863,32D	147.863,32D
10/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO NF 89083 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000030-5		400,00	147.463,32D	147.463,32D
10/02/2022	1004 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA REFERENTE A PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO E MESA DE PASSAR PARA O TEIA TIRADENTES - AMAZON SEVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 8710.2021/ 0000341-0		183,33	147.279,99D	147.279,99D
10/02/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A PAGTO NF 527 - REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN SAMPÁ - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - 8710. 2021/0000010-0		14.096,79	133.183,20D	133.183,20D
10/02/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPÁ DEZEMBRO 2021. - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9		123.259,74	9.923,46D	9.923,46D
10/02/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPÁ DEZEMBRO 2021. - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9		9.774,48	148,98D	148,98D
11/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	181.257,65		181.406,63D	181.406,63D
11/02/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A PAGTO NF 489 - REF. PREST SERVS DE DESENV MANUT, HOSPED E SUP TÉCN SIST EU SOU MEI - UPLOAD SYSTEMS CONSULT E COM DE SISTLTDA - 8710.2018/ 0000002-4		656,95	180.749,68D	180.749,68D
11/02/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A "NF 1564205 - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - 8710. 2018/0000020-2"		1.216,34	179.533,34D	179.533,34D
11/02/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A PAGTO NF 130 - REF. A GESTÃO TEIA PERUS - MOVIMENTO ECO CULTURAL - 8710.2020/ 0000216-0		23.900,00	155.633,34D	155.633,34D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
11/02/2022	1044 - ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A NF 63 -REF. A OBJETO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM 14 UNIDADES DO TEIA. - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - 8710.2021/ 0000268-5		3.850,00	151.783,34D	151.783,34D
11/02/2022	106 - INSS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021. - INSS ADE - 8710. 2021/ 0000037-2		136.242,91	15.540,43D	15.540,43D
11/02/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/ 2021. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2		462,21	15.078,22D	15.078,22D
11/02/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS JUROS E MULTA REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/ 2021. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2		11.107,07	3.971,15D	3.971,15D
11/02/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS REFERENTE A JUROS E MULTA DO PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2		3.822,17	148,98D	148,98D
14/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	56.416,79		56.565,77D	56.565,77D
14/02/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS À FUNCIONÁRIA VALÉRIA DA SILVA FREITAS, 10 PERÍODO DE 21/02 A 25/02 (5 DIAS) MAIS 10 DIAS DE ABONO - VALERIA DA SILVA FREITAS - 8710.2021/0000074-7		4.472,39	52.093,38D	52.093,38D
14/02/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A PAGTO FATURA 99156 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 8710.2021/0000004-6		28.044,40	24.048,98D	24.048,98D
14/02/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A PAGTO NF 129 - REF. A GESTÃO TEIA CACHOEIRINHA - MOVIMENTO ECO CULTURAL - 8710.2020/ 0000215-2		23.900,00	148,98D	148,98D
15/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	24.334,05		24.483,03D	24.483,03D
15/02/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89088 - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000198-0		1.000,00	23.483,03D	23.483,03D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89089 - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2019/0000323-8		800,00	22.683,03D	22.683,03D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89091 - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000185- 5		397,75	22.285,28D	22.285,28D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89081 -REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000306- 1		800,00	21.485,28D	21.485,28D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89082 - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000123- 5		830,00	20.655,28D	20.655,28D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89085 - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000223-5		1.266,00	19.389,28D	19.389,28D
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO FATRUA 058568069 - REF. LINK DE REDE UNIDADE CENTRO - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2019/0000180-4		1.455,00	17.934,28D	17.934,28D
15/02/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO FATURA 058569684 -REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/0000200-6		841,87	17.092,41D	17.092,41D
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO FATURA 058568485 -REF. LINK DE REDE UNIDADE BUTANTÁ - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/0000012-7		333,33	16.759,08D	16.759,08D
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO FATURA 058568912 -REF. LINK DE REDE UNIDADE JAÇANÃ - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/0000070-4		1.333,33	15.425,75D	15.425,75D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO FATURA 058570136 - REF. LINK DE REDE UNIDADE CEU TRÊS LAGOS - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/0000317-7		556,72	14.869,03D	14.869,03D
15/02/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO FATURA 058569744 -REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/0000200-6		13,33	14.855,70D	14.855,70D
15/02/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A PAGTO FATURA 058567730 - REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – CONTRATO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MSS DA ADESAMPA. - VIVO - 8710.2018/ 0000158-6		618,60	14.237,10D	14.237,10D
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO FATURA 058569277 - REF. LINK DE REDE UNIDADE PERUS, VILA CURUÇA E CCJ - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/ 0000102-6		1.383,32	12.853,78D	12.853,78D
15/02/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A PAGTO NF 595 - REF. A LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 8710. 2021/0000217-0		12.704,80	148,98D	148,98D
16/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	29.620,33		29.769,31D	29.769,31D
16/02/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A NF 22807577 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8		3.727,07	26.042,24D	26.042,24D
16/02/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 215 - REF. A GESTÃO PARA O PROJETO TEIA BUTANTÃ - EMPREENDE AI - 8710. 2020/0000165-2		25.893,26	148,98D	148,98D
17/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	23.868,04		24.017,02D	24.017,02D
17/02/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A AGTO NF 36725 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS - PRODAM - 7010.2021/ 0012722-6		789,87	23.227,15D	23.227,15D
17/02/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A PAGTO NF 109 - REF. REFERENTE A ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 - IDEIAS DE FUTURO - 8710. 2021/0000077-1		23.078,17	148,98D	148,98D
18/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	337.673,46		337.822,44D	337.822,44D
18/02/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF483 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - CSRF SOBRE A NF 483 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4		32,55	337.789,89D	337.789,89D
18/02/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 36590 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS - CSRF SOBRE NF 36590 - PRODAM SP SA. - 7010.2021/0012722-6		32,04	337.757,85D	337.757,85D
18/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 483 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4		10,50	337.747,35D	337.747,35D
18/02/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 080 - STARLINE TECNOLOGIA S.A /PROVA FÁCIL - 8710. 2021/0000108-5		72,54	337.674,81D	337.674,81D
18/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 080 - STARLINE TECNOLOGIA S.A / PROVA FÁCIL - 8710. 2021/0000108-5		23,40	337.651,41D	337.651,41D
18/02/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 657 - REF.: PAGAMENTO – (SERVIÇO DE ATENDIMENTO TERCEIRIZADO - SUEDE) - CSRF SOBRE A NF 657- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - 8710. 2019/0000298-3		34.666,40	302.985,01D	302.985,01D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
18/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 657 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - 8710.2019/0000298-3		7.455,14	295.529,87D	295.529,87D
18/02/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPA JANEIRO 2022 - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9		55.693,70	239.836,17D	239.836,17D
18/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PGTO PCC S/ NF 489 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - CSRF SOBRE A NF 489 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4		10,50	239.825,67D	239.825,67D
18/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 489 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4		32,55	239.793,12D	239.793,12D
18/02/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A PAGTO FATURA 1187 - REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO - AZUTON - 8710.2022/ 0000040-4		2.799,17	236.993,95D	236.993,95D
18/02/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A PAGTO NF 1042 -REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/ S - 8710.2022/0000051-0		3.665,33	233.328,62D	233.328,62D
18/02/2022	1047 - CONTAG - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTO GESTÃO REFERENTE A NF 16 - REF. GESTÃO DA HACKATONA (2º PARCELA) - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO - 8710.2021/0000302-9		18.450,00	214.878,62D	214.878,62D
18/02/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A PAGTO NF 7179 - REF. A) FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, B) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO FIXO DE REDE DE DADOS NA SALA DE PODCAST, C) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REDE DE CABEAMENTO DE INTERNET FIXA E PONTOS DE WIFI, NA PRAÇA VICTOR CIVITA - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0		1.802,04	213.076,58D	213.076,58D
18/02/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A PAGTO NF 7180 - REF. A) FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, B) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO FIXO DE REDE DE DADOS NA SALA DE PODCAST, C) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REDE DE CABEAMENTO DE INTERNET FIXA E PONTOS DE WIFI, NA PRAÇA VICTOR CIVITA - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0		1.907,83	211.168,75D	211.168,75D
18/02/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A PAGTO NF 7181 - REF. A) FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, B) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO FIXO DE REDE DE DADOS NA SALA DE PODCAST, C) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REDE DE CABEAMENTO DE INTERNET FIXA E PONTOS DE WIFI, NA PRAÇA VICTOR CIVITA - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0		3.815,92	207.352,83D	207.352,83D
18/02/2022	802 - 19 SOLUTIONS REFERENTE A NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - 19 SOLUTIONS - 8710.2019/0000339-4		823,20	206.529,63D	206.529,63D
18/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2		121.712,29	84.817,34D	84.817,34D
18/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2		84.668,36	148,98D	148,98D
21/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	667.035,62		667.184,60D	667.184,60D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
21/02/2022	1053 - CYBERWEB NETWORKS REFERENTE A PAGTO FATURA 7536294 - REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE HOSPEDAGEM WEB UTILIZADO PARA O SITE INSTITUCIONAL DA ADESAMPA E TODOS PROJETOS DESENVOLVIDOS. - CYBERWEB NETWORKS - 8710.2019/0000019-0		3.715,42	663.469,18D	663.469,18D
21/02/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - SENAC - 8710.2019/ 0000060-3		182,58	663.286,60D	663.286,60D
21/02/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A NF 202200000000033 - REF. A LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO LARGO DA CONCORDIA - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVIÇOS - 8710.2022/0000041-2		1.589,64	661.696,96D	661.696,96D
21/02/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A PAGTO FATURA 1021 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/0000298-3		14.526,79	647.170,17D	647.170,17D
21/02/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A PAGTO NF 670 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3		621.386,05	25.784,12D	25.784,12D
21/02/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A PAGTO NF 128 - REF. A GESTÃO TEIA TAIPAS - MOVIMENTO ECO CULTURAL - 8710.2020/ 0000156-3		25.635,14	148,98D	148,98D
22/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	25.134,26		25.283,24D	25.283,24D
22/02/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A PAGTO REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPÁ DEVIDO AO PERÍODO DE MARÇO/2022 - ALELO S.A. - 8710.2021/0000332-0		25.121,27	161,97D	161,97D
22/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 36590 - PRODAM SP SA. - 8710.2018/ 0000002-4		10,39	151,58D	151,58D
22/02/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI Com o objetivo de sanar a diferença de pagamento a menor no valor de R\$ 2,60, bem como conciliar contabilmente, esta Agência irá efetivar o depósito na conta do fornecedor Suede em 22/02/ 2021 conforme descrição abaixo:NF 640 - Pagamento a menor de R\$ 2,00;NF 634 - Pagamento a menor de R\$ 0,60.		2,60	148,98D	148,98D
23/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	52.092,27		52.241,25D	52.241,25D
23/02/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A PAGTO REF. FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO ALESSANDRO LEITE, 10 PERÍODO DE 02/03 A 16/03 (15 DIAS) - ALESSANDRO LEITE - 8710.2022/0000060-9		2.092,27	50.148,98D	50.148,98D
23/02/2022	1046 - NUVEMISIS PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE A PAGTO NF 8432 -REF. A FORNECIMENTO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTÃO - NUVEMISIS PARTICIPACOES S.A. - 8710.2021/0000291-0		50.000,00	148,98D	148,98D
24/02/2022	361 - APORTES FINANCIEROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A REPASSE - COMPETÊNCIA 2022 - REPASSE - SECRETÁRIA -	5.000.000,00		5.000.148,98D	5.000.148,98D
24/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	14.075,20		5.014.224,18D	5.014.224,18D
24/02/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A NF 69 - REF. A OFICINAS - EMPERIFA - 8710. 2019/0000345-9		9.204,00	5.005.020,18D	5.005.020,18D
24/02/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A PAGTO NF 13105 - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA - 8710.2021/ 0000211-1		552,08	5.004.468,10D	5.004.468,10D
24/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.999.783,29	4.684,81D	4.684,81D
24/02/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PAGTO NF 22815272 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710.2022/ 0000018-8		216,71	4.468,10D	4.468,10D
24/02/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A PAGTO NF 22815267 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710.2022/ 0000018-8		4.319,12	148,98D	148,98D
25/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	430.454,16		430.603,14D	430.603,14D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
25/02/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS À FUNCIONÁRIA ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES, 10 PERÍODO DE 07/03/ A 11/ 03 (5 DIAS) - ANDRESSA ELEOTERIO - 8710.2022/0000061-7		707,94	429.895,20D	429.895,20D
25/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO / 2022 - FUNCIONÁRIOS ADE SAMPA. - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2022 - 8710.2022/0000021-8		306.540,33	123.354,87D	123.354,87D
25/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A REF. RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO LEONARDO SILVA VICTORINO. - LEONARDO SILVA VICTORINO - 8710.2022/ 0000067-6		1.560,00	121.794,87D	121.794,87D
25/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRCT - ALINE DIAS MARTINS - 8710.2022/0000070-6		35.154,89	86.639,98D	86.639,98D
25/02/2022	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A PAGTO REEMBOLSO DA FUNCIONÁRIA MARISOL CORTELETTI REFERENTE AO REPARO DE FECHADURA EM PORTA BLINDADA DANIFICADA POR TENTATIVA DE ARROMBAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO BRÁS - LARGO DA CONCÓRDIA - MARISOL CORTELETTI - 8710.2022/0000044-7		285,00	86.354,98D	86.354,98D
25/02/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS PARA ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN, PERÍODO DE 02/03 A 07/ 03 (6 DIAS) - ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710.2022/0000066-8		3.515,11	82.839,87D	82.839,87D
25/02/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A REF. PAGAMENTO DE GUIA DE PIS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2022 - PIS ADE - 8710. 2022/0000029-3		3.249,21	79.590,66D	79.590,66D
25/02/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A PAGTO TELEFONIA MÓVEL PARA O PROJETO ATENDIMENTO - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2019/0000149-9		666,42	78.924,24D	78.924,24D
25/02/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DOS ESTUDOS DA FUNCIONÁRIA DAIANE FARO ZUNO REFERENTE AO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SECRETARIADO NA UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - DAIANE FARO ZUNO - 8710.2022/0000010-2		199,93	78.724,31D	78.724,31D
25/02/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO (FUNCIONÁRIO PAULO H. LEITE SANTANA) - PAULO H. LEITE SANTANA - 8710.2022/0000021-8		1.969,60	76.754,71D	76.754,71D
25/02/2022	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR REFERENTE A REF. FGTS RESCISÓRIO - ALINE DIAS MARTINS - 8710.2022/0000070-6		12.218,74	64.535,97D	64.535,97D
25/02/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO (FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA) - JORGE SOARES PEREIRA - 8710. 2022/ 0000021-8		2.022,44	62.513,53D	62.513,53D
25/02/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A PAGTO NF 19 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7		3.322,30	59.191,23D	59.191,23D
25/02/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A PAGTO NF 20 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7		5.315,66	53.875,57D	53.875,57D
25/02/2022	1064 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A PAGTO NF 80 - REF. À SUBSTITUIÇÃO DE DPS ?S DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO (QDF- AC). - TR3 ENGENHARIA EIRELI - 8710.2022/ 0000015-3		1.017,10	52.858,47D	52.858,47D
25/02/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A NF 70 - REF. A GESTÃO TEIA CURUÇÁ - EMPERIFA - 8710.2020/0000217-9		23.900,00	28.958,47D	28.958,47D
25/02/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A NF 71 - REF. A GESTÃO TEIA CURUÇÁ - EMPERIFA - 8710.2020/0000217-9		4.779,99	24.178,48D	24.178,48D
25/02/2022	779 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A PAGTO NF 16 -REF. A GESTÃO TEIA MÁRIO DE ANDRADE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS - 8710.2021/0000027-5		23.900,00	278,48D	278,48D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
25/02/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 25/02/2022		115,50	162,98D	162,98D
25/02/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 25/02/2022		3,50	159,48D	159,48D
25/02/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 25/02/2022		3,50	155,98D	155,98D
25/02/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA COBRANÇA REFERENTE 25/02/2022		7,00	148,98D	148,98D
25/02/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS REFERENTE A PIS EMPRESA 12/ 2021		148,98	0,00	0,00
02/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	12.308,80		12.308,80D	12.308,80D
02/03/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google. NF 106338 - 10/ 02/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001-15 Santo Digital		130,00	12.178,80D	12.178,80D
02/03/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google.NF 106337 - 10/ 02/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001-15 Santo Digital		4.050,00	8.128,80D	8.128,80D
02/03/2022	748 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REFERENTE A serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa NF 85045 - 16/02/2022 - CNPJ: 01.682.796/ 0001-72 Multisafe Tecnologia em Seguranca Comercio e Importacao LTDA		338,10	7.790,70D	7.790,70D
02/03/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A a locação de computadores desktop e laptop Fatura 4691 - CNPJ: 16.897.295/0001-80 MJ Tecnologia do Brasil LTDA		7.790,70	0,00	0,00
07/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	51.456,84		51.456,84D	51.456,84D
07/03/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios NF 51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 APAJE		3.322,29	48.134,55D	48.134,55D
07/03/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios NF 52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 APAJE		5.315,66	42.818,89D	42.818,89D
07/03/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A a Oficinas de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 216 - 23/02/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01 Empreende aí		9.204,00	33.614,89D	33.614,89D
07/03/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite. CPF: 3154571805 Alessandro Leite		179,00	33.435,89D	33.435,89D
07/03/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno . CPF: 147329108- 90 Daiane Faro Zuno		199,93	33.235,96D	33.235,96D
07/03/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação do funcionário José Josimar da Silva CPF: 224.512. 238-04		3.000,00	30.235,96D	30.235,96D
07/03/2022	939 - ACHARYA CONTABILIDADE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviços de Contabilidade, registro para legais e afins. Honorários Janeiro/2021 NF 118 - 26/01/2022 - CNPJ: 13.728.099/0001-94. Acharya Brasil Auditoria e Consultoria		4.415,31	25.820,65D	25.820,65D
07/03/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 02/2022		25.796,41	24,24D	24,24D
07/03/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Jovem Aprendiz, competência 02/2022		24,24	0,00	0,00
09/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	6.058,00		6.058,00D	6.058,00D
09/03/2022	218 - EVENTOS REFERENTE A PASSAGEM ÁREA - PARA O EVENTO SXSW (SOUTH BY SOUTHWEST) para o funcionário Ary Scapin Junior 17.991.841/0001-00 Koin Pagamentos		6.058,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
10/03/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A SUBVENÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	2.602.123,42		2.602.123,42D	2.602.123,42D
10/03/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa NF 534 - 01/03/ 2022 - CNPJ: 08.992.020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial Eireli		14.096,79	2.588.026,63D	2.588.026,63D
10/03/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS REFERENTE A Reembolso para funcionária Alessandra Serapomba CPF: 173276008-09		59,87	2.587.966,76D	2.587.966,76D
10/03/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A a manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa NF 2423 - 09/02/2022 - CNPJ: 00.714.610/0001-57 Athus Elevadores Sao Paulo Ltda - ME		500,00	2.587.466,76D	2.587.466,76D
10/03/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa Mar/22 NF 85045 - 16/02/2022 - CNPJ: 01.682.796/0001-72 Multisafe Tecnologia em Seguranca Comercio e Importacao Ltda		6,90	2.587.459,86D	2.587.459,86D
10/03/2022	939 - ACHARYA CONTABILIDADE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviços de Contabilidade, registro para legais e afins. Honorários Fevereiro/2021 NF 150 - 24/02/2022 - CNPJ: 13.728.099/0001-94. Acharya Brasil Auditoria e Consultoria		4.415,31	2.583.044,55D	2.583.044,55D
10/03/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de vigilância do Hub Green Sampa no mês de Janeiro NF 527 - 01/02/2022 - CNPJ: 08.992.020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial Eireli		324,06	2.582.720,49D	2.582.720,49D
10/03/2022	359 - SEGUROS A APROPRIAR REFERENTE A a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMPA CNPJ: 03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.		2.151,74	2.580.568,75D	2.580.568,75D
10/03/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Marisol Corteletti dos Reis de Leon CPF: 114.559.657-66 Marisol Corteletti		3.000,00	2.577.568,75D	2.577.568,75D
10/03/2022	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Aquisição de bombas e purificadores, para diferentes TEIAS CNPJ: 15.436.940/0001-03 Amazon Serviços de Varejo do Brasil.ltda.		167,67	2.577.401,08D	2.577.401,08D
10/03/2022	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Aquisição de bombas e purificadores, para diferentes TEIAS CNPJ: 15.436.940/0001-03 Amazon Serviços de Varejo do Brasil.ltda.		1.086,52	2.576.314,56D	2.576.314,56D
10/03/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A a Locação de Impressoras NF 12423 - 17/02/2022 - CNPJ: 00.495.124/0001-95 MR Computer Informatica Ltda		1.370,87	2.574.943,69D	2.574.943,69D
10/03/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A a aceleração Green Sampa 2021 - CNPJ 18.808.842/0001-30 Ideias de Futuro		23.078,17	2.551.865,52D	2.551.865,52D
11/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	20.679,35		2.572.544,87D	2.572.544,87D
11/03/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A referente a Limpeza do Hub Green Sampa NF 598 - 02/03/ 2022 - CNPJ: 07.101.228/0001-17 Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda		11.307,27	2.561.237,60D	2.561.237,60D
11/03/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13200 - 07/03/2022 - CNPJ: 03.199.587/0001-06 Aclimed Clinica Médica		552,08	2.560.685,52D	2.560.685,52D
11/03/2022	218 - EVENTOS REFERENTE A 6 diárias formulada para participação em viagem ao exterior a trabalho CPF: 3535726832 Ary Scapin Junior		8.820,00	2.551.865,52D	2.551.865,52D
11/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Aplicação de Repasse - Competência 2022		2.551.208,57	656,95D	656,95D
11/03/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI NF 495 - 01/03/2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28 Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA		656,95	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
14/03/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A troca de máquina com Suede tela e o custo do serviço foi repassado à ADE SAMP.A Nota de Débito 001/2022 - 31/12/ 2021 - CNPJ: 19.800.128/0001-68	1.005,76		1.005,76D	1.005,76D
14/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	32.619,83		33.625,59D	33.625,59D
14/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento de férias à funcionária Ximene Costa Martins. CPF: 383.659.248-70		4.472,39	29.153,20D	29.153,20D
14/03/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A a locação de computadores Fatura 98445 - 03/03/ 2022 - CNPJ: 10.489.713/0001-14 Arklok Equipamentos de Informatica LTDA		29.153,20	0,00	0,00
15/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	10.388,09		10.388,09D	10.388,09D
15/03/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Ximene Martins CPF: 383.659.248-70 Ximene Costa		3.000,00	7.388,09D	7.388,09D
15/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Perus, Vila Curuçã e CCJ Fatura 059667916 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		1.383,32	6.004,77D	6.004,77D
15/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Jaçanã Fatura 059668453 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		1.333,33	4.671,44D	4.671,44D
15/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Butantã Fatura 059668988 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		333,33	4.338,11D	4.338,11D
15/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Centro Fatura 059669364 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		1.455,00	2.883,11D	2.883,11D
15/03/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa Fatura 059667172 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		50,00	2.833,11D	2.833,11D
15/03/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa Fatura 059667267 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		841,87	1.991,24D	1.991,24D
15/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Ceu Três Lagos Fatura 059647429 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S. A.		556,72	1.434,52D	1.434,52D
15/03/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente ao Serviços de MSS da Adesampa. Fatura 059786908 - 05/03/ 2022 - CNPJ: 04.027.547/0036-61 Vivo		618,60	815,92D	815,92D
15/03/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês NF 36915 - 02/03/2022 - CNPJ: 43. 076.702/0001-61 ProdAm		815,92	0,00	0,00
17/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	31.591,68		31.591,68D	31.591,68D
17/03/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A a Gestão CEU Jaçanã NF 552 - 07/03/2022 - CNPJ: 13. 349.448/0001-67 9TC Eireli		26.079,68	5.512,00D	5.512,00D
17/03/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia Marinho da Silva referente prestação de serviço de motofrete. CPF: 337.429.978-40		33,16	5.478,84D	5.478,84D
17/03/2022	882 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia Marinho da Silva referente prestação de serviços gráficos para impressão para o evento Hackathona CPF: 337.429.978-40		271,00	5.207,84D	5.207,84D
17/03/2022	883 - CORREIOS REFERENTE A reembolso ao funcionário David Benedykt, referente a despesa com correio para o envio de 05 (cinco) Alexa, que faziam parte do patrocínio da AWS, patrocinadora da Hackatona 2022 CPF: 335.778. 438-61		262,00	4.945,84D	4.945,84D
17/03/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A reembolso à funcionária Barbara Ladeia referente ao aluguel de microfone utilizado no Evento Rodada de Negócios Green Sampa e Assinatura de Parceria com a ABES CPF: 317.876.998-62		80,00	4.865,84D	4.865,84D
17/03/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A rescisão da funcionária Mariana Beatriz Silveira de Oliveira CPF: 356.139.598-89		2.365,84	2.500,00D	2.500,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
17/03/2022	980 - M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO REFERENTE A pagamento dos Serviços Emergenciais realizados no dia 15/03/ 2022 no prédio HUB Green Sampa NF 75 - 15/ 03/2022 - CNPJ: 33.456.630/0001-24 M Reis Fonseca		2.500,00	0,00	0,00
18/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	999.655,95		999.655,95D	999.655,95D
18/03/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A a prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito NF 675 - 04/03/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 Suede Serviços Eireli		621.386,05	378.269,90D	378.269,90D
18/03/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A a prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito Fatura 1030 - 04/03/ 2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 Suede Serviços Eireli		14.526,79	363.743,11D	363.743,11D
18/03/2022	810 - M REIS FONSECA REFERENTE A reembolso ao funcionário Roberto Mazini Junior referente ao serviço emergencial realizado pela Raio Desentupidora CPF: 274.121.298-80		375,00	363.368,11D	363.368,11D
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Pagamento – (Serviço de atendimento terceirizado - SUEDE) NF 670 - 03/02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001- 68 IRRF Sobre a NF 670 - Suede Serviços - Eireli		7.455,14	355.912,97D	355.912,97D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Pagamento – (Serviço de atendimento terceirizado - SUEDE) NF 670 - 03/02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 CSRF Sobre a NF 670- Suede Serviços - Eireli		34.666,40	321.246,57D	321.246,57D
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/ mês NF 36725 - 03/02/2022 - CNPJ: 43.076.702/ 0001-61 IRRF Sobre a NF 36725 - PRODAM SP SA.		15,90	321.230,67D	321.230,67D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês NF 36725 - 03/02/2022 - CNPJ: 43. 076.702/0001-61 CSRF Sobre NF 36725 - PRODAM SP SA.		39,29	321.191,38D	321.191,38D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13105 - 09/02/2022 - CNPJ: 03.199.587/000106 CSRF Sobre NF 13105 - Adimed		26,92	321.164,46D	321.164,46D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 19 - 17/02/2022 - CNPJ:08.798. 526/0001-70 CSRF Sobre a NF 19 - Besouro		164,60	320.999,86D	320.999,86D
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 19 - 17/02/2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a NF 19 - Besouro		53,10	320.946,76D	320.946,76D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 20 - 17/02/2022 - CNPJ:08.798. 526/0001-70 CSRF Sobre a NF 20 - Besouro		263,38	320.683,38D	320.683,38D
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 20 - 17/02/2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a NF 20 - Besouro		84,96	320.598,42D	320.598,42D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A à substituição de DPS ´s do Quadro de Distribuição de Força do Ar Condicionado (QDF- AC).NF 80 - 22/02/2022 - CNPJ: 40.443.407/ 0001-08 CSRF Sobre a NF 80 - TR3		50,12	320.548,30D	320.548,30D
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A à substituição de DPS ´s do Quadro de Distribuição de Força do Ar Condicionado (QDF-AC). NF 80 - 22/02/2022 - CNPJ: 40.443.407/0001-08 IRRF Sobre a NF 80 - TR3		10,78	320.537,52D	320.537,52D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 51 - 21/02/ 2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 CSRF Sobre a NF 51 - APAJE		164,61	320.372,91D	320.372,91D
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 IRRF Sobre a NF 51 - APAJE		53,10	320.319,81D	320.319,81D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 52 - 21/02/ 2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 CSRF Sobre a NF 52 - APAJE		263,38	320.056,43D	320.056,43D
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 IRRF Sobre a NF 52 - APAJE		84,96	319.971,47D	319.971,47D
18/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento para IRRF de Folha Fevereiro 2022		59.630,03	260.341,44D	260.341,44D
18/03/2022	215 - COPA E COZINHA REFERENTE A compra de água para os funcionários realizando expediente presencial no escritório da Av. São João, 473. NF 3571 - 19/03/2022 - CNPJ: 26. 347.140/0001-24 AQUA BELLA		180,00	260.161,44D	260.161,44D
18/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Fevereiro/2022.		125.373,11	134.788,33D	134.788,33D
18/03/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A a Fornecimento, Instalação e manutenção de Nobreaks e Manutenção Preventiva e Corretiva para Rede de Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na Praça Victor Civita NF 7462 - 08/03/2022 - CNPJ: 20.777.601/0001-12 NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO LTDA		1.802,04	132.986,29D	132.986,29D
18/03/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A a Gestão Teia Santo Amaro NF 219 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01 Empreende aí		11.950,00	121.036,29D	121.036,29D
18/03/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A a gestão para o projeto TEIA Heliópolis NF 217 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01 Empreende aí		23.900,00	97.136,29D	97.136,29D
18/03/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A a Gestão Teia Tiradentes NF 218 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01 Empreende aí		11.950,00	85.186,29D	85.186,29D
18/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Fevereiro/2022.		85.186,29	0,00	0,00
121/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	12.644,78		12.644,78D	12.644,78D
121/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias à funcionária Jessika Piovezan Fernandes. CPF: 395.793.718-30		6.649,70	5.995,08D	5.995,08D
121/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias à funcionária Valéria da Silva Freitas. CPF: 313.645.678-57		3.823,64	2.171,44D	2.171,44D
121/03/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A a 23 licenças Office 365 NF 1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/0002-15 Ingram Micro Brasil LTDA		1.114,46	1.056,98D	1.056,98D
121/03/2022	754 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A serviços do programa de aprendizagem profissional CNPJ: 03.709.814/00006-00. Senac		182,58	874,40D	874,40D
121/03/2022	831 - NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A a registro de domínio greensampa.com.br Fatura REG03 37861355 - 14/03/2022 - CNPJ: 05.506.560/0001-36 Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br		40,00	834,40D	834,40D
121/03/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A à prestação de serviços de transporte individual NF 1310 - 07/03/2022 - CNPJ: 11.735.329/0001- 17 I9 Solutions		834,40	0,00	0,00
23/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	6.705,10		6.705,10D	6.705,10D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
23/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias à funcionária Bianca Moreira Mariquito Naime Silva. CPF: 063.458.446-40		6.705,10	0,00	0,00
24/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	58.639,47		58.639,47D	58.639,47D
24/03/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa NF 536 - 22/03/ 2022 - CNPJ: 08.992.020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial Eireli		6.578,50	52.060,97D	52.060,97D
24/03/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A a Gestão Teia Taipas NF 133 - 04/03/2022 - CNPJ: 03.693. 145/0001-03 Movimento Eco Cultural		12.817,57	39.243,40D	39.243,40D
24/03/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A pagamento em virtude de Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPÁ, com fundamento no Pedido e planilha com autorização CPF: 315.455.718-05 Alessandro Leite		8,80	39.234,60D	39.234,60D
24/03/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A pagamento em virtude de Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPÁ, com fundamento no Pedido e planilha com autorização CPF: 245.545.338-32 Vilma de Brito Lopes		169,08	39.065,52D	39.065,52D
24/03/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A pagamento em virtude de Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPÁ, com fundamento no Pedido e planilha com autorização CPF: 383.659.248-70 Ximene Costa Martins		42,30	39.023,22D	39.023,22D
24/03/2022	218 - EVENTOS REFERENTE A evento em Curitiba, cujo tema é Cidades Inteligentes. CPF: 346.572.758-44 Renan Marino Vieira		1.138,48	37.884,74D	37.884,74D
24/03/2022	215 - COPA E COZINHA REFERENTE A reembolso ao funcionario Roberto Mazini Junior referente a compra de Alcool em Gel, Café e Açúcar CPF: 274.121.298-80		323,00	37.561,74D	37.561,74D
24/03/2022	215 - COPA E COZINHA REFERENTE A reembolso ao funcionario Roberto Mazini Junior referente a compra de Alcool em Gel, Café e Açúcar CPF: 274.121.298-80		323,00	37.238,74D	37.238,74D
24/03/2022	835 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A a elaboração do video institucional sobre o Portal do Centro NF 202 - 15/03/2022 - CNPJ: 15.458. 495/0001-74 Jose Agostinho		8.500,00	28.738,74D	28.738,74D
24/03/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição para funcionários da ADE Sampa devido ao período de Abril/2022 CNPJ: 04.740. 876/0001-25 Alelo S.A.		24.432,09	4.306,65D	4.306,65D
24/03/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A à concessão de vales transportes NF 22830056 - 25/03/2022 - CNPJ: 01.178.287/0001-07 Via Nova		2.717,01	1.589,64D	1.589,64D
24/03/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia NF 202200000000042 - 14/03/2022 - CNPJ: 37.852. 479/0001-02 Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços		1.589,64	0,00	0,00
25/03/2022	215 - COPA E COZINHA REFERENTE A Devolução de pagamento em duplicidade CPF: 274.121.298-80 Roberto Mazini	323,00		323,00D	323,00D
25/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	53.556,68		53.879,68D	53.879,68D
25/03/2022	859 - PRODUÇÃO AUDIO VISUAL REFERENTE A a aquisição de 02 (dois) microfones destinados à utilização de nos eventos realizados HUB Green Sampa NF 19421 - 25/03/2022 - CNPJ: 07.282.516/0001-15 Ninja Som Comércio		311,80	53.567,88D	53.567,88D
25/03/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento de guia de PIS referente mês de Fevereiro/2022 CNPJ 21.154.061/0001-83 PIS Ade		3.316,61	50.251,27D	50.251,27D
25/03/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A a telefonia móvel para o projeto Atendimento 04/03/2022 - CNPJ: 02. 558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		669,67	49.581,60D	49.581,60D
25/03/2022	836 - ENGEMAN OBRAS COORPORATIVAS REFERENTE A contratação de empresa de engenharia elétrica especializada em cabine primária de alta tensão. NF 177 - 22/03/2022 - CNPJ: 21.405.654/0001- 75 EngemanObras Corporativas LTDA-EPP.		306,25	49.275,35D	49.275,35D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
25/03/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A a gestão do TEIA Parelheiros NF 556 - 16/03/2022 - CNPJ: 13.349.448/0001-67 9TC		23.900,00	25.375,35D	25.375,35D
25/03/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A a gestão da unidade Teia Itaquera NF 72 - 16/03/ 2022 - CNPJ: 30.726.607/0001-14 Emperifa		25.375,35	0,00	0,00
28/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	7.790,70		7.790,70D	7.790,70D
28/03/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A a locação de computadores desktop e laptop Fatura 4889 - CNPJ: 16.897.295/0001-80 MJ Tecnologia do Brasil LTDA		7.790,70	0,00	0,00
30/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	4.180,00		4.180,00D	4.180,00D
30/03/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google. NF 108176 - 10/03/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001- 15 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .		130,00	4.050,00D	4.050,00D
30/03/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google.NF 108175 - 10/03/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001- 15 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .		4.050,00	0,00	0,00
31/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE BB RF CP Empresa Ágil	344.733,20		344.733,20D	344.733,20D
31/03/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A a prestação de serviço de auditoria independente para o Contratos Administrativos NF 1051 - 07/03/2022 - CNPJ: 21.811.185/0001-94 Emerson Auditores e Consultores S/S		3.665,33	341.067,87D	341.067,87D
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Março/2022 - Funcionários ADE SAMPA.		302.233,97	38.833,90D	38.833,90D
31/03/2022	834 - NATHUS CONSTRUÇÕES REFERENTE A serviços de desentupidora, em caráter emergencial, para o prédio do HUB NF 101 - 22/ 03/2022 - CNPJ: 26.122.909/0001-06 Natthus Construções		1.500,00	37.333,90D	37.333,90D
31/03/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana) CPF: 084.250.248-38 Paulo H. Leite Santana		1.969,60	35.364,30D	35.364,30D
31/03/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira) CPF: 284.625.348-01 Jorge Soares Pereira		2.093,78	33.270,52D	33.270,52D
31/03/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A pagamento de ISS NF 202200000000033 Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços		34,85	33.235,67D	33.235,67D
31/03/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A impulsionamentos de campanhas digitais para comunicações de oportunidades ofertadas pela Ade Sampa e em especial para o período de inscrições do programa Green Sampa. CNPJ: 25. 021.356/0001-32 Dlocal a serviço do Facebook		10.000,00	23.235,67D	23.235,67D
31/03/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A a aceleração Green Sampa 2021 NF 111 - 21/03/2022 - CNPJ 18. 808.842/0001-30 Ideias de Futuro		23.078,17	157,50D	157,50D
31/03/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd CNPJ 21.154.061/0001-83		157,50	0,00	0,00
01/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	31.135,82		31.135,82D	31.135,82D
01/04/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A PAGTO MJ INFORMATICA		1.005,76	30.130,06D	30.130,06D
01/04/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios.		3.322,30	26.807,76D	26.807,76D
01/04/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - NF. 27		5.315,66	21.492,10D	21.492,10D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
01/04/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - EMPERIFA NF. 73		9.204,00	12.288,10D	12.288,10D
01/04/2022	748 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Multisafe Tecnologia - referente a serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o Contrato nº 038/2021 - boleto 060040234 da NF 85567		338,10	11.950,00D	11.950,00D
01/04/2022	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa CIEDS - referente a gestão Teia Mário de Andrade para o projeto Teia, de acordo com o Contrato nº 008/2021 - transferência bancária da NF 17		11.950,00	0,00	0,00
05/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	8.015,47		8.015,47D	8.015,47D
05/04/2022	753 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA REFERENTE A PAGAMENTO CONSULCAMP N.F. 3628		7.836,47	179,00D	179,00D
05/04/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Pública e Direitos Humanos pela Universidade Anhembi Morumbi Boleto 058820679		179,00	0,00	0,00
06/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	217,38		217,38D	217,38D
06/04/2022	769 - TAXAS CONSELHOS DE CLASSE REFERENTE A PAGTO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO		217,38	0,00	0,00
07/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	56.484,65		56.484,65D	56.484,65D
07/04/2022	833 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO REFERENTE A NOVA ALAGOAS NF. 4765 - Pagamento Contrato referente à aquisição de materiais de escritório para ADE SAMPÁ.		7.200,00	49.284,65D	49.284,65D
07/04/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Detecta - referente a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato 007/2021 - transferência bancária da NF 540		7.518,29	41.766,36D	41.766,36D
07/04/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Associação de Pais Funcionarios Diretos e Indiretos do Trib - CNPJ: 06.165.353/ 0001-28 referente a execução do Programa Mais Mulheres - 1ª etapa para o projeto Projeto Mais Mulheres, de acordo com o Contrato nº 13/2022 - transferência - NF 53		3.988,62	37.777,74D	37.777,74D
07/04/2022	799 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o 1º Termo de Aditivo de Contrato nº 82/2021 - transferência bancaria - NF 601		11.307,27	26.470,47D	26.470,47D
07/04/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A pagamento do FGTS de Folha ADE SAMPÁ - Março 2022.		26.246,30	224,17D	224,17D
07/04/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A pagamento do FGTS de Folha ADE SAMPÁ - Março 2022.		24,24	199,93D	199,93D
07/04/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA Ref. pagamento em virtude dos estudos da funcionária Daiane Faro Zuno referente ao curso superior de tecnologia de secretariado na Universidade Cidade de São Paulo Boleto 22103/06 2ª parcela		199,93	0,00	0,00
11/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	13.550,93		13.550,93D	13.550,93D
11/04/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A PAGAMENTO UPLOAD N.F. 503		656,95	12.893,98D	12.893,98D
11/04/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO WCS ADE NF. 93786		866,00	12.027,98D	12.027,98D
11/04/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO ISS RETIDO NF. 42 PAULO SERGIO		32,60	11.995,38D	11.995,38D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
11/04/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Pagamento da guia de ISS - NF 536 - 060336484 e Pagamento da guia de ISS - NF 534 - 059387970		475,28	11.520,10D	11.520,10D
11/04/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Pagamento da guia ISS com referência a NF 85567		6,90	11.513,20D	11.513,20D
11/04/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - referente a manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa, de acordo com o Contrato nº 026/2021 - 2º Termo Aditivo - boleto 060023074 - NF 2486		500,00	11.013,20D	11.013,20D
11/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº031/2020		400,00	10.613,20D	10.613,20D
11/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Itaquera para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contratonº30/2020 boleto 061073268 - NF 93785		650,00	9.963,20D	9.963,20D
11/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Unidade CFCCT para o projeto TEIA, de acordo com o 2º Termo Aditivo doContrato nº 39/2019 boleto 061059660 - NF 93782		800,00	9.163,20D	9.163,20D
11/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Unidade Heliopolis para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº030/2020 boleto 061190346 - NF 93792		405,01	8.758,19D	8.758,19D
11/04/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude das férias da funcionária AlessandraSerapomba Almeida Brayn com período de gozo de 18/04/2022 a 04/05/2022 (17 dias).		8.758,19	0,00	0,00
12/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	1.093,31		1.093,31D	1.093,31D
12/04/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A PAGTO INGRAM NF. 1599102		1.093,31	0,00	0,00
14/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	679.429,50		679.429,50D	679.429,50D
14/04/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A PAGTO MR COMPUTER NF.12536		1.370,87	678.058,63D	678.058,63D
14/04/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A PAGTO PRODAM NF. 37099		845,06	677.213,57D	677.213,57D
14/04/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A PAGTO ONLINE CERTIFICADORA NF. 987194		315,00	676.898,57D	676.898,57D
14/04/2022	753 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA REFERENTE A PAGTO CONSULCAMP NF. 3627		5.877,34	671.021,23D	671.021,23D
14/04/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A PAGTO SUEDE NF. 683		606.475,76	64.545,47D	64.545,47D
14/04/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A PAGTO SUEDE - LOCAÇÃO 1036		14.526,79	50.018,68D	50.018,68D
14/04/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO WCS NF. 93790 LARGO DA CONCÓRDIA		1.000,00	49.018,68D	49.018,68D
14/04/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A pagamento relativo à contratação de Prestação de Serviços de PABX - AZUTON NF. 1490serviços prestados durante os meses de fevereiro e março de 2022.		1.861,05	47.157,63D	47.157,63D
14/04/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - EMPREENDE AI NF. 222		9.204,00	37.953,63D	37.953,63D
14/04/2022	778 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - CNPJ: 09.247.422/0001-30 referente a prestação de serviços do coffee do Programa Mais Mulheres para o projeto Programa Mais Mulheres, de acordo com a Ordem de Serviço 04/2022 - transferência bancária - NF 3215		1.450,00	36.503,63D	36.503,63D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
14/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente link de rede Santo Amaro para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo do Contrato nº038/2019 boleto 061060277 - NF 93783		397,75	36.105,88D	36.105,88D
14/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Interlagos para o projeto TEIA, de acordo com o Contrato nº 034/2021 boleto 061075745 - NF 93789		1.266,00	34.839,88D	34.839,88D
14/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Taipas para o projeto TEIA , de acordo com o Contrato nº 12/2021 boleto 061074435 - NF 93787		830,00	34.009,88D	34.009,88D
14/04/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Cachoeirinha para o projeto Teia, de acordo com o 2º Termo Aditivo de Contrato nº 001/2021 transferência bancária da NF 137		26.078,59	7.931,29D	7.931,29D
14/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS para o projeto Teia , de acordo com o Contrato nº 44/ 2021 fatura 061258170		556,72	7.374,57D	7.374,57D
14/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo- referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato nº 59/2020 fatura 059667916		1.383,32	5.991,25D	5.991,25D
14/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo- referente a Link de Rede - Unidade Jaçanã para o projeto TEIA, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato nº 47/2020 fatura 061256746		1.333,33	4.657,92D	4.657,92D
14/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02. 558.157/0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO para o projeto para o projeto TEIA, de acordo com o 2º Termo Aditivo do Contrato nº 036/2019 fatura 061256414		1.455,00	3.202,92D	3.202,92D
14/04/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/ 0001-25 referente a Vale Refeição complementar para funcionaria Elisabete Cristina Klososki		450,00	2.752,92D	2.752,92D
14/04/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		50,00	2.702,92D	2.702,92D
14/04/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº '0420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		841,87	1.861,05D	1.861,05D
14/04/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A pagamento relativo à contratação de Prestação de Serviços de PABX - AZUTON NF. 1336 serviços prestados durante os meses de fevereiro e março de 2022.		1.861,05	0,00	0,00
18/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	81.266,23		81.266,23D	81.266,23D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO WCS ADE NF. 91355		866,00	80.400,23D	80.400,23D
18/04/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A PAGTO ACLIMED NF. 13305		552,08	79.848,15D	79.848,15D
18/04/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A PAGTO ACLIMED NF. 12994		63,69	79.784,46D	79.784,46D
18/04/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A PAGTO EMERSON AUDITORES NF. 1073		3.665,33	76.119,13D	76.119,13D
18/04/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A PAGTO VIVO FATURA		618,60	75.500,53D	75.500,53D
18/04/2022	359 - SEGUROS A APROPRIAR REFERENTE A a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMPA CNPJ: 03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.		2.144,29	73.356,24D	73.356,24D
18/04/2022	359 - SEGUROS A APROPRIAR REFERENTE A a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMPA CNPJ: 03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.		2.154,97	71.201,27D	71.201,27D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A PAGTO WCS NF. 91351 LARGO DA CONCÓRDIA		1.000,00	70.201,27D	70.201,27D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia CEU Navegantes para o projeto Teia, de acordo com o Contrato nº 042/2021 boleto 060867701- NF 91356		800,00	69.401,27D	69.401,27D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia CEU Navegantes para o projeto Teia, de acordo com o Contrato nº 042/2021 boleto 061077181- NF 93791		800,00	68.601,27D	68.601,27D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Taipas para o projeto TEIA , de acordo com o Contrato nº 12/2021 boleto 060861287 - NF 91349		830,00	67.771,27D	67.771,27D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia Parelheiros para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo de contrato nº075/2019 boleto 060862419 - NF 91352		800,00	66.971,27D	66.971,27D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Itaquera para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contratonº30/2020 boleto 060862787 - NF 91353		650,00	66.321,27D	66.321,27D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº031/2020 boleto - NF 91357		400,00	65.921,27D	65.921,27D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Unidade Heliopolis para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº030/2020 boleto 060863189 - NF 91354		405,01	65.516,26D	65.516,26D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Interlagos para o projeto TEIA, de acordo com o Contrato nº 034/2021 boleto 060861658 - NF 91350		1.266,00	64.250,26D	64.250,26D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia Parelheiros para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo de contrato nº075/2019 boleto 061074882 - NF 93788		800,00	63.450,26D	63.450,26D
18/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Unidade CFCCT para o projeto TEIA, de acordo com o 2º Termo Aditivo doContrato nº 39/2019 boleto 060860847 - NF 91348		800,00	62.650,26D	62.650,26D
18/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo- referente a Link de Rede - Unidade Butantã para o projeto TEIA, de acordo com o 1º Termo AditivoContrato nº 043/2020 fatura 061260248		333,33	62.316,93D	62.316,93D
18/04/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TCEireli - referente a Gestão Teia Jd. Edite para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo nº035/2020 transferência - NF 560 (061056535)		23.900,00	38.416,93D	38.416,93D
18/04/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaArklok - referente a locação de computadores para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo deContrato nº 053/2020 Fatura Nº 98727		29.107,00	9.309,93D	9.309,93D
18/04/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do 2º período de férias da funcionáriaJessica Santos Cerqueira no período de 15 dias (25/04/2022 a 09/05/2022) segundo solicitação 060950938.		3.823,64	5.486,29D	5.486,29D
18/04/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias da funcionáriaJosé Josimar da Silva no período de 15 dias (25/04/2022 a 09/05/2022) segundo solicitação 060949066.		3.866,29	1.620,00D	1.620,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
18/04/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA Ref. Capacitação Barbara Almeida NF 2444631		1.620,00	0,00	0,00
20/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	378.497,07		378.497,07D	378.497,07D
20/04/2022	359 - SEGUROS A APROPRIAR REFERENTE A DOC Crédito em Conta 21178979000162 MONTREAL CONSU	18,13		378.515,20D	378.515,20D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO ACLIMED NF. 13200		26,92	378.488,28D	378.488,28D
20/04/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A PAGTO NEWCON NF.7639		1.802,04	376.686,24D	376.686,24D
20/04/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A PAGTO SENAC NF. 278040		182,58	376.503,66D	376.503,66D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CRF CONSULCAMP NF. 3627		291,22	376.212,44D	376.212,44D
20/04/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF RETIDO CONSULCAMP NF. 3627		93,94	376.118,50D	376.118,50D
20/04/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF RETIDO CONSULCAMP NF. 3628		125,25	375.993,25D	375.993,25D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CRF CONSULCAMP NF. 3628		388,28	375.604,97D	375.604,97D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO CRF RETIDO UPLOAD NF.495		32,55	375.572,42D	375.572,42D
20/04/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IR RETIDO UPLOAD NF. 495		10,50	375.561,92D	375.561,92D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CRF RETIDO NF. 675 SUEDE		34.666,40	340.895,52D	340.895,52D
20/04/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IR NF. SUEDE		7.455,14	333.440,38D	333.440,38D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO CRF NF.26 BESOURO		164,61	333.275,77D	333.275,77D
20/04/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF NF. 26 BESOURO		53,10	333.222,67D	333.222,67D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO CRF BESOURO NF. 27		263,38	332.959,29D	332.959,29D
20/04/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF BESOURO NF. 27		84,96	332.874,33D	332.874,33D
20/04/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp - CNPJ: 7.101.228/0001-17 referente a PAINEL ELÉTRICO DAS BOMBAS DE ÁGUA do Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o Ordem de Serviço nº02/2022		8.694,78	324.179,55D	324.179,55D
20/04/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaAthus Elevadores - CNPJ: 21.154.061/ 0001-83 referente a Módulo Inversor do Elevador do HUB para oprojeto Green Sampa, de acordo com o Ordem de Serviço nº 01/2022		14.800,00	309.379,55D	309.379,55D
20/04/2022	783 - AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERVICOS REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaAmanda Colantonio - CNPJ 30.223.170/0001-04 referente a LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS EBARRACAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA NECESSÁRIA A MONTAGEM E DESMONTAGEM paraas Feiras Literárias do TEIA para o projeto TEIA, de acordo com o Contrato nº 14/2022		12.100,00	297.279,55D	297.279,55D
20/04/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaMovimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Perus para o projeto Teia, de acordo com o 2º TermoAditivo de Contrato nº 002/2021 transferência bancária da NF 138		26.078,59	271.200,96D	271.200,96D
20/04/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO PENSÕES ALIMENTÍCIAS		1.969,60	269.231,36D	269.231,36D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
20/04/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMPÁ de Março/2022.		62.039,01	207.192,35D	207.192,35D
20/04/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A pagamento em virtude do pagamento da DCTFWEB contendo oINSS da AdeSampa referente ao mês de Março/2022.		209.161,95	1.969,60C	1.969,60C
22/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	25.900,00		23.930,40D	23.930,40D
22/04/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaCompanhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/ 0001-25 referente a ValeRefeição devido ao período de Maio/2022 , de acordo com o Contrato nº25492218		25.900,00	1.969,60C	1.969,60C
25/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	11.367,00		9.397,40D	9.397,40D
25/04/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A PAGTO TELEFONICA		688,02	8.709,38D	8.709,38D
25/04/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A pagamento em virtude das férias da funcionária Daniela FreireSoares		4.263,76	4.445,62D	4.445,62D
25/04/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Março/2022.		3.292,91	1.152,71D	1.152,71D
25/04/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01. 178.287/0001-07 referente à concessão de vales transportes para oDespesa Administrativas/RH, de acordo com Encaminhamento do jurídico 052119513		3.122,31	1.969,60C	1.969,60C
26/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	11.950,00		9.980,40D	9.980,40D
26/04/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TCEireli - CNPJ: 13.349.448/0001-67 referente a gestão do TEIA Parelheiros para o projeto TEIA, de acordocom o Contrato nº 017/2021 NF 562 - 061857786		11.950,00	1.969,60C	1.969,60C
28/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	42.440,03		40.470,43D	40.470,43D
28/04/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A PAGTO PRIORI NF.1401		3.550,00	36.920,43D	36.920,43D
28/04/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A PAGTO PRODAM NF. 35850 E 36851		592,28	36.328,15D	36.328,15D
28/04/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A PAGTO STARLINE NF. 558		2.100,00	34.228,15D	34.228,15D
28/04/2022	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaWood Center Comercio Eireli - CNPJ: 27.598.698/0001-89 referente à compra de mobiliário para sala detreinamento, instalada no térreo do Hub Green Sampa para o projeto Capacitações de acordo com o Contratonº 02/ 2022		35.000,00	771,85C	771,85C
28/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente link de rede Teia Santo Amaro para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo do Contrato nº038/2019 boleto 060868529 - NF 91358		397,75	1.169,60C	1.169,60C
28/04/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaCompanhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/ 0001-25 referente a ValeRefeição devido às funcionárias Paloma Teixeira e Daniela Soares , de acordo com o Contrato nº25492218		800,00	1.969,60C	1.969,60C
29/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	375.628,12		373.658,52D	373.658,52D
29/04/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A PAGTO SANTO DIGITAL NF. 109995		130,00	373.528,52D	373.528,52D
29/04/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A SANTO DIGITAL NF. 109994		4.050,00	369.478,52D	369.478,52D
29/04/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A PAGTO MJ TECNOLOGIA FATURA 5056		7.790,70	361.687,82D	361.687,82D
29/04/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ideias de Futuro Ltda ME - referente a aceleração Green Sampa 2021 para o projeto Green Sampa, de acordo com o Contrato nº 030/2021, que segue em anexo neste processo 046187441.		23.078,17	338.609,65D	338.609,65D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
29/04/2022	777 - PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549 REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Reis dos Santos - CNPJ: 25.997.894/0001-67 referente a Manutenção Elétrica no Circuito de Iluminação, Restabelecimento de Energia Elétrica, Substituição de Tomadas e Instalação de Dispositivo de Segurança Elétrica executados no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o Ordem de Serviço 05/2022		2.261,00	336.348,65D	336.348,65D
29/04/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26.054.363/0001-01 referente a gestão para o projeto TEIA Butantã, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato nº 51/2020 - transferência - NF 223		25.893,26	310.455,39D	310.455,39D
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		265.286,25	45.169,14D	45.169,14D
29/04/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.093,78	43.075,36D	43.075,36D
29/04/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 Tar Pag Salár Créd Conta		126,00	42.949,36D	42.949,36D
29/04/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE		42.949,36	0,00	0,00
02/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	338,10		338,10D	338,10D
02/05/2022	748 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Multisafe Tecnologia - referente a serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa - NF 86081		338,10	0,00	0,00
05/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	8.816,95		8.816,95D	8.816,95D
05/05/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 54		3.322,29	5.494,66D	5.494,66D
05/05/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 55		5.315,66	179,00D	179,00D
05/05/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Pública e Direitos Humanos pela Universidade Anhembi Morumbi - Boleto 3084713		179,00	0,00	0,00
06/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	63.602,06		63.602,06D	63.602,06D
06/05/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa I9 Solutions - referente a transporte individual - NF 1436		2.566,23	61.035,83D	61.035,83D
06/05/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa LTDA - CNPJ: 30.726.607/0001-14 referente a Oficinas - NF 74		9.204,00	51.831,83D	51.831,83D
06/05/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Detecta - referente a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - NF 545		14.096,78	37.735,05D	37.735,05D
06/05/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a MANUTENÇÃO TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DE BANHEIROS E COPA do Hub Green Sampa - NF 603		6.058,33	31.676,72D	31.676,72D
06/05/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Associação de Pais Funcionarios Diretos e Indiretos do Trib - CNPJ: 06.165.353/0001-28 referente a execução do Programa Mais Mulheres - Mentorias Coletivas para o projeto Projeto Mais Mulheres - NF 56		3.988,63	27.688,09D	27.688,09D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
06/05/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude dos estudos da funcionária Daiane Faro Zuno referente ao curso superior de tecnologia de secretariado na Universidade Cidade de São Paulo - Boleto 22102/06		199,93	27.488,16D	27.488,16D
06/05/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento FGTS Jovem Aprendiz		24,24	27.463,92D	27.463,92D
06/05/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento FGTS Funcionários Ade		27.463,92	0,00	0,00
10/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	16.151,94		16.151,94D	16.151,94D
10/05/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS - NF 683 Suede		14.910,28	1.241,66D	1.241,66D
10/05/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - referente a manutenção de elevadores - NF 2564		500,00	741,66D	741,66D
10/05/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS - NF 603 - Mattos Limp		177,72	563,94D	563,94D
10/05/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS - NF 540 - Detecta		172,83	391,11D	391,11D
10/05/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS - NF 604 - Mattos Limp		265,21	125,90D	125,90D
10/05/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. guia ISS com referência a NF 86081 - Multisafe		6,90	119,00D	119,00D
10/05/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Reis dos Santos - CNPJ: 25.997.894/0001- 67 referente a Manutenção Elétrica no Circuito de Iluminação, Restabelecimento de Energia Elétrica, Substituição de Tomadas e Instalação de Dispositivo de Segurança Elétrica executados no Hub Green Sampa - NF 57		119,00	0,00	0,00
12/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	140.347,68		140.347,68D	140.347,68D
12/05/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionária Jéssica Santos Cerqueira referente ao curso MBA em Gestão de Projetos		590,00	139.757,68D	139.757,68D
12/05/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Upload Systems - referente a prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - NF 510		656,95	139.100,73D	139.100,73D
12/05/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - NF 32		3.322,29	135.778,44D	135.778,44D
12/05/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - NF 33		5.315,66	130.462,78D	130.462,78D
12/05/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa - NF 607		11.307,27	119.155,51D	119.155,51D
12/05/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TC Eireli - referente a Gestão CEU Jaçanã - NF 568		23.096,28	96.059,23D	96.059,23D
12/05/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TC Eireli - referente a Gestão Teia Jd. Edite - NF 567		23.900,00	72.159,23D	72.159,23D
12/05/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa - referente a Gestão Teia Curuçá - NF 77		26.227,86	45.931,37D	45.931,37D
12/05/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa EMPERIFA LTDA - CNPJ: 30.726. 607/0001-14 referente a gestão da unidade Teia Itaquera - NF 76		12.687,67	33.243,70D	33.243,70D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
12/05/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa EMPERIFA LTDA - CNPJ: 30.726. 607/0001-14 referente a gestão da unidade Teia Itaquera - NF 78		25.375,35	7.868,35D	7.868,35D
12/05/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa- referente a Gestão Teia Curuçá - NF 79		7.868,35	0,00	0,00
13/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	682.572,27		682.572,27D	682.572,27D
13/05/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - CNPJ: 11.385.969/ 0001-44 referente a Assessoria Contábil à AdeSampa - NF 1427		3.550,00	679.022,27D	679.022,27D
13/05/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa MR Computer - referente a Locação de Impressoras - NF 14		1.370,87	677.651,40D	677.651,40D
13/05/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM referente a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - NF 37369		845,06	676.806,34D	676.806,34D
13/05/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito - NF 685		606.475,76	70.330,58D	70.330,58D
13/05/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito - Fatura de Locação 1046		14.526,79	55.803,79D	55.803,79D
13/05/2022	815 - FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Fast Gama Solucoes Graficas LTDA - CNPJ: 21.093. 508/0001-51 referente ao serviço de confecção da placa de sinalização do Centro de Inovação Verde Bruno Covas - NF 7058		500,00	55.303,79D	55.303,79D
13/05/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores - Fatura 98990		29.107,00	26.196,79D	26.196,79D
13/05/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende aí Educação - referente a Gestão Teia Santo Amaro - NF 229		26.196,79	0,00	0,00
16/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	83.148,27		83.148,27D	83.148,27D
16/05/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Aclimed Clínica Médica- referente a saúde ocupacional - NF 13402		552,08	82.596,19D	82.596,19D
16/05/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875		618,60	81.977,59D	81.977,59D
16/05/2022	816 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Ref. pagamento referente aos serviços de Coffee Break realizado pela empresa OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES no Hub Green Sampa - NF 1497		6.568,74	75.408,85D	75.408,85D
16/05/2022	817 - OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Observe Assessoria Produção de Eventos Loc. de Equip. Eireli ME - CNPJ: 23.334. 839/0001-61 referente ao serviço de produção Audiovisual no Evento Circular Talks - NF 548		9.100,00	66.308,85D	66.308,85D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
16/05/2022	818 - NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Nice Break Eventos Corporativos - CNPJ: 34.363.177/0001-74 referente a Coffee Break realizado dia 06/05/2022 - NF 2657		1.514,00	64.794,85D	64.794,85D
16/05/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420441813		841,87	63.952,98D	63.952,98D
16/05/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420467625		50,00	63.902,98D	63.902,98D
16/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Fatura 0417228431		1.383,32	62.519,66D	62.519,66D
16/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - Fatura 0424794325		556,72	61.962,94D	61.962,94D
16/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607		333,33	61.629,61D	61.629,61D
16/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçanã - Fatura 0414183399		1.333,33	60.296,28D	60.296,28D
16/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/ 0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727		1.455,00	58.841,28D	58.841,28D
16/05/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende Ai Educação - referente a Gestão Teia Tiradentes - NF 228	26.196,79		32.644,49D	32.644,49D
16/05/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26. 054.363/0001-01 referente a gestão para o projeto TEIA Heliópolis - NF 227		23.900,00	8.744,49D	8.744,49D
16/05/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do período de férias de Marisol Corteletti a referente ao período de aquisição de 17 dias		7.500,49	1.244,00D	1.244,00D
16/05/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação da funcionária Luciana Moreira na realização do curso Dash Way - 198/ 32505509-8		997,00	247,00D	247,00D
16/05/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação da funcionária Luciana Moreira na realização do curso Scout Target		247,00	0,00	0,00
18/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	6.827,59		6.827,59D	6.827,59D
19/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	60.457,45		67.285,04D	67.285,04D
19/05/2022	359 - SEGUROS A APROPRIAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Chubb Seguros Brasil S.A. - CNPJ: 03.502.099/ 0001-18 referente a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMP - Boleto 061476534		2.144,29	65.140,75D	65.140,75D
19/05/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ingram - referente a 23 licenças Office 365 - NF 1622062		1.017,97	64.122,78D	64.122,78D
19/05/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emerson Auditores e Consultores S/S - Auditores Independentes - CNPJ: 21.811.185/ 0001-94 referente a prestação de serviço de auditoria independente - NF 1109		3.665,33	60.457,45D	60.457,45D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
19/05/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa I9 Solutions - referente a transporte individual - NF 1533		1.558,27	58.899,18D	58.899,18D
19/05/2022	218 - EVENTOS REFERENTE A Ref. autorização de pagamento em virtude do reembolso de Renan Marino Vieira referente aos gastos realizados com o percurso entre os Estados de São Paulo e Curitiba efetuado entre os dias 23/03 à 26/03/2022, objetivando a participação do evento SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS realizado nessa mesma cidade nos dias 24 e 25/03/2022		720,09	58.179,09D	58.179,09D
19/05/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - CNPJ: 37.852.479/0001-02 referente a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - NF 202200000000058		1.411,20	56.767,89D	56.767,89D
19/05/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - CNPJ: 37.852.479/0001-02 referente a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - NF 202200000000059		1.411,20	55.356,69D	55.356,69D
19/05/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - CNPJ: 03.693.145/ 0001-03 referente a gestão do Teia Taipas - NF 139		25.635,14	29.721,55D	29.721,55D
19/05/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Perus - NF 141		11.735,85	17.985,70D	17.985,70D
19/05/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Cachoeirinha - NF 140		11.735,85	6.249,85D	6.249,85D
19/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da rescisão da funcionária Ana Paula da Silva		3.995,84	2.254,01D	2.254,01D
19/05/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS rescisório Ana Paula da Silva		392,96	1.861,05D	1.861,05D
19/05/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A pagamento relativo à contratação de Prestação de Serviços de PABX - AZUTON NF. serviços prestados durante os meses de fevereiro e março de 2022.		1.861,05	0,00	0,00
20/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	327.073,66		327.073,66D	327.073,66D
20/05/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SENAC - referente serviços do programa de aprendizagem profissional - NF 280506		182,58	326.891,08D	326.891,08D
20/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF NF 1436 e 1310 - I9 Solutions		15,37	326.875,71D	326.875,71D
20/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF Aclimed NF 13305		26,92	326.848,79D	326.848,79D
20/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF NF 503 Upload		32,55	326.816,24D	326.816,24D
20/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF NF 503 Upload		10,50	326.805,74D	326.805,74D
20/05/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS		866,00	325.939,74D	325.939,74D
20/05/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Newcon Serviços Tecnicos e Manutenção LTDA-ME - CNPJ: 20.777.601/0001- 12 referente a A) Fornecimento, Instalação e manutenção de Nobreaks, B) Instalação e Manutenção de ponto fixo de rede de dados na sala de PodCast, C) Manutenção Preventiva e Corretiva para Rede de Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na Praça Victor Civita - NF 7801		1.802,04	324.137,70D	324.137,70D
20/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF - NF 683 Suede		34.666,41	289.471,29D	289.471,29D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
20/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF - NF 683 Suede		7.455,14	282.016,15D	282.016,15D
20/05/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A Ref. INSS - NF 683 Suede		82.006,56	200.009,59D	200.009,59D
20/05/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade Largo da Concordia - NF 95976		1.000,00	199.009,59D	199.009,59D
20/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF da NF 54 - APAJE		164,61	198.844,98D	198.844,98D
20/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF da NF 54 - APAJE		53,10	198.791,88D	198.791,88D
20/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF da NF 55 - APAJE		263,38	198.528,50D	198.528,50D
20/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF da NF 55 - APAJE		84,96	198.443,54D	198.443,54D
20/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF da NF 32 - Besouro		164,61	198.278,93D	198.278,93D
20/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF da NF 32 - Besouro		53,10	198.225,83D	198.225,83D
20/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF da NF 33 - Besouro		263,38	197.962,45D	197.962,45D
20/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF da NF 33 - Besouro		84,96	197.877,49D	197.877,49D
20/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF da NF 53 - APAJE		197,63	197.679,86D	197.679,86D
20/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF da NF 53 - APAJE		63,75	197.616,11D	197.616,11D
20/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF da NF 56 - APAJE		197,63	197.418,48D	197.418,48D
20/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF da NF 56 - APAJE		63,75	197.354,73D	197.354,73D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia CEU Navegantes - NF 95971		800,00	196.554,73D	196.554,73D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente link de rede Santo Amaro para o projeto Teia - NF 95977		397,75	196.156,98D	196.156,98D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia Parelheiros - NF 95980		800,00	195.356,98D	195.356,98D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Itaquera - NF 95974		650,00	194.706,98D	194.706,98D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite - NF 95979		400,00	194.306,98D	194.306,98D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Unidade Heliopolis - NF 95975		405,01	193.901,97D	193.901,97D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Interlagos - NF 95972		1.266,00	192.635,97D	192.635,97D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade CFCCT - NF 95978		800,00	191.835,97D	191.835,97D
20/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Taipas - NF 97563		830,00	191.005,97D	191.005,97D
20/05/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF - Folha ADE SAMPA de Abril2022.		60.361,71	130.644,26D	130.644,26D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
20/05/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento da DCTFWEB contendo o INSS da AdeSampa referente ao mês de Abril/2022.		128.296,58	2.347,68D	2.347,68D
20/05/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A Ref. INSS RETIDO NOTAS FORNECEDORES		2.347,68	0,00	0,00
24/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	38.729,67		38.729,67D	38.729,67D
24/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da rescisão da funcionária Leila de Lacerda Pankoski.		13.697,58	25.032,09D	25.032,09D
24/05/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Ref. ento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/ 0001-25 referente a Vale Refeição referente ao mês de Junho de 2022 - NF 255802		25.032,09	0,00	0,00
25/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	4.149,16		4.149,16D	4.149,16D
25/05/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica-referente a telefonia móvel - Fatura 0386409702		704,05	3.445,11D	3.445,11D
25/05/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento da guia de PIS - Folha ADE SAMP de Abril 2022.		3.445,11	0,00	0,00
26/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	1.968,00		1.968,00D	1.968,00D
26/05/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Ref. Complemento da NF 568 - 9TC		810,00	1.158,00D	1.158,00D
26/05/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Transferência enviada 26/05 0273 32477-9 MJ TECNOLOGIA		1.158,00	0,00	0,00
27/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	7.558,17		7.558,17D	7.558,17D
27/05/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A REEMBOLSO VALE TRANSPORTE MATHEUS	195,83		7.754,00D	7.754,00D
27/05/2022	813 - COP BEM GRAFICA E EDITORA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Cop Bem Grafica e Editora Ltda - CNPJ: 00.158.540/0001-06 referente ao serviço de impressão de flyers do Recriar para divulgação do programa para o projeto Atendimento - NF 18646		2.000,00	5.754,00D	5.754,00D
27/05/2022	810 - M REIS FONSECA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa M Reis Fonseca - CNPJ 33.456.630/ 0001-24 referente a despesa emergencial de desentupimento no Teia Jd Edite - NF 90		2.905,70	2.848,30D	2.848,30D
27/05/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01.178.287/0001-07 referente à concessão de vales transportes - NF 22874803		2.848,30	0,00	0,00
30/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	18.888,65		18.888,65D	18.888,65D
30/05/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. pagamentos em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suite de Aplicativos Google - NF 111944		130,00	18.758,65D	18.758,65D
30/05/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. pagamentos em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suite de Aplicativos Google - NF 111943		4.050,00	14.708,65D	14.708,65D
30/05/2022	817 - OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Observe - CNPJ: 23.334.839/0001- 61 referente os serviços de Produção Audiovisual - NF 549		9.746,15	4.962,50D	4.962,50D
30/05/2022	816 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Oficial Brasil - CNPJ: 14.356.756/0001-43 referente a produção de Buffet para o evento Rodada de Negócios - NF 1499		4.962,50	0,00	0,00
31/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	319.219,02		319.219,02D	319.219,02D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
31/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da rescisão de contrato com a estagiária Vivian Akemi		1.200,00	318.019,02D	318.019,02D
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento ADE SAMP - referente a Abril de 2022		262.453,44	55.565,58D	55.565,58D
31/05/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Paulo Henrique Leite Santana		1.969,60	53.595,98D	53.595,98D
31/05/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Jorge Soares Pereira		2.093,78	51.502,20D	51.502,20D
31/05/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta		115,50	51.386,70D	51.386,70D
31/05/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta		3,50	51.383,20D	51.383,20D
31/05/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento ADE SAMP - referente a Abril de 2022		51.383,20	0,00	0,00
01/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	8.128,80		8.128,80D	8.128,80D
01/06/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço, com fundamento no 3o termo aditivo de Contrato nº 059/2019 referente a locação de computadores desktop e laptop que segue em anexo 055404966. Empresa: MARCELO HENRIQUE BEZERRA - Fatura 5261		7.790,70	338,10D	338,10D
01/06/2022	748 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Multisafe Tecnologia - referente a serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa - NF 86225		338,10	0,00	0,00
02/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	16.610,67		16.610,67D	16.610,67D
02/06/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionária Jéssica Santos Cerqueira referente ao curso MBA em Gestão de Projetos - Boleto 111118517164		590,00	16.020,67D	16.020,67D
02/06/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento do curso de capacitação, para funcionária Talita Botelho Maia - Boleto 123318818		1.440,00	14.580,67D	14.580,67D
02/06/2022	821 - ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Artgeo Grafica & Comunicação Visual - Eireli - CNPJ: 33.432.946/0001-86 referente a 1a solicitação de pagamento, de contratação de serviços gráficos de impressão de flyers, folder e banners para divulgação do Programa de Microcrédito da ADE SAMP - NF 76		1.400,00	13.180,67D	13.180,67D
02/06/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende Ai Educação - Escola de Negócios Ltda - CNPJ: 26.054.363/0001-01 referente a Oficinas de Ideação e Validação - NF 231		9.204,00	3.976,67D	3.976,67D
02/06/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento de férias para Alessandra Serapomba Almeida Brayn, período de 09/06 a 15/06 (7 dias)		3.976,67	0,00	0,00
03/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	26.196,79		26.196,79D	26.196,79D
03/06/2022	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa CIEDS - referente a gestão Teia Mário de Andrade - NF 18		26.196,79	0,00	0,00
06/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	23.257,17		23.257,17D	23.257,17D
06/06/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ideias de Futuro Ltda ME - referente a aceleração Green Sampa 2021 - NF 114		23.078,17	179,00D	179,00D
06/06/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Publica e Direitos Humanos pela Universidade Anhembi Morumbi - Boleto 3516502		179,00	0,00	0,00
07/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	27.161,29		27.161,29D	27.161,29D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
07/06/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude dos estudos da funcionária Daiane Faro Zuno referente ao curso superior de tecnologia de secretariado na Universidade Cidade de São Paulo - Boleto 22106/06		199,93	26.961,36D	26.961,36D
07/06/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz		24,24	26.937,12D	26.937,12D
07/06/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS		26.937,12	0,00	0,00
09/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	26.140,12		26.140,12D	26.140,12D
09/06/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Detecta - referente a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - NF 550		14.096,78	12.043,34D	12.043,34D
09/06/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa - NF 614		11.307,28	736,06D	736,06D
09/06/2022	830 - VILE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vile Embalagens e Utilidades LTDA - CNPJ: 09.426.399/0001-41 referente a compra de insumos e descartáveis para serem entregues em três unidades Teias (Interlagos, Três Lagos e Grajaú) - NF 4894		736,06	0,00	0,00
10/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	25.244,64		25.244,64D	25.244,64D
10/06/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Aclimed Clinica Médica- referente a saúde ocupacional - NF 13488		552,08	24.692,56D	24.692,56D
10/06/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede ADE SAMPÁ - NF 98371		866,00	23.826,56D	23.826,56D
10/06/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS NF 58 e 59 - Paulo Sérgio Bezerra		65,20	23.761,36D	23.761,36D
10/06/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS - NF 685 - Suede		14.910,28	8.851,08D	8.851,08D
10/06/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - referente a manutenção de elevadores - NF 2630		500,00	8.351,08D	8.351,08D
10/06/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS NF 545 - Detecta		324,06	8.027,02D	8.027,02D
10/06/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS NF 86225 - Multisafe		6,90	8.020,12D	8.020,12D
10/06/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS - NF 90 M Reis Fonseca		59,30	7.960,82D	7.960,82D
10/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Itaquera - NF 98365		650,00	7.310,82D	7.310,82D
10/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite - NF 98364		400,00	6.910,82D	6.910,82D
10/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade CFCCT - NF 98363		800,00	6.110,82D	6.110,82D
10/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Unidade Heliopolis - NF 98370		405,01	5.705,81D	5.705,81D
10/06/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento de férias para Talita Botelho Maia, período de a 17/06/22 a 01/07/2022 (15 dias)		4.195,27	1.510,54D	1.510,54D
10/06/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Servicos - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/ 0001-25 referente a Vale Refeição complementar das funcionárias Fernanda Franco e Isabelle Teles - NF 896039		1.082,09	428,45D	428,45D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
10/06/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01.178.287/0001-07 referente à concessão de vales transportes para Isabelle Teles - NF 22882963		428,45	0,00	0,00
13/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	656,95		656,95D	656,95D
13/06/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A SUBVENÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7.602.123,42		7.602.780,37D	7.602.780,37D
13/06/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Upload Systems - referente a prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - NF 517		656,95	7.602.123,42D	7.602.123,42D
14/06/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - CNPJ: 11.385.969/ 0001-44 referente a Assessoria Contábil à AdeSampa - NF 1449		3.550,00	7.598.573,42D	7.598.573,42D
15/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	695.230,41		8.293.803,83D	8.293.803,83D
15/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		7.591.015,06	702.788,77D	702.788,77D
15/06/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A PAGAMENTO PRODAM		845,06	701.943,71D	701.943,71D
15/06/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ingram - referente a 23 licenças Office 365 - NF 1639036		1.093,74	700.849,97D	700.849,97D
15/06/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875		618,60	700.231,37D	700.231,37D
15/06/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa MR Computer - referente a Locação de Impressoras		1.370,87	698.860,50D	698.860,50D
15/06/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico - Fatura de Locação 1050		14.526,79	684.333,71D	684.333,71D
15/06/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico - NF 695		606.475,76	77.857,95D	77.857,95D
15/06/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - CNPJ: 37.852.479/0001-02 referente a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - NF 20220000000071		1.411,36	76.446,59D	76.446,59D
15/06/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade Largo da Concordia - NF 98367		1.000,00	75.446,59D	75.446,59D
15/06/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica- referente a telefonia móvel - Fatura 0386409702		706,89	74.739,70D	74.739,70D
15/06/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Azuton Comércio - referente a serviço de PABX pré pago - Fatura 2150		1.861,05	72.878,65D	72.878,65D
15/06/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 57		3.322,29	69.556,36D	69.556,36D
15/06/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 58		5.315,66	64.240,70D	64.240,70D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
15/06/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 60		5.315,66	58.925,04D	58.925,04D
15/06/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Newcon Serviços Tecnicos e Manutenção LTDA-ME - CNPJ: 20.777.601/0001- 12 referente a A) Fornecimento, Instalação e manutenção de Nobreaks, B) Instalação e Manutenção de ponto fixo de rede de dados na sala de PodCast, C) Manutenção Preventiva e Corretiva para Rede de Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na Praça Victor Civita - NF 7991		1.802,04	57.123,00D	57.123,00D
15/06/2022	823 - ARGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ArtGeo - CNPJ: 33.432.946/0001-86 referente a confecção de Kits personalizados - NF 77		19.352,00	37.771,00D	37.771,00D
15/06/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420467625		50,00	37.721,00D	37.721,00D
15/06/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420441813		841,87	36.879,13D	36.879,13D
15/06/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores - Fatura 99309		29.107,00	7.772,13D	7.772,13D
15/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia CEU Navegantes - NF 98369		800,00	6.972,13D	6.972,13D
15/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia Parelheiros - NF 98368		800,00	6.172,13D	6.172,13D
15/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa - referente a Link de Rede - Unidade Interlagos - NF 98366		1.266,00	4.906,13D	4.906,13D
15/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Taipas - NF 98372		830,00	4.076,13D	4.076,13D
15/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. empresa WCS - referente link de rede Santo Amaro - NF 98373		397,75	3.678,38D	3.678,38D
15/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607		333,33	3.345,05D	3.345,05D
15/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - Fatura 0424794325		556,72	2.788,33D	2.788,33D
15/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. de pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçanã - Fatura 0414183399		1.333,33	1.455,00D	1.455,00D
15/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/ 0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727		1.455,00	0,00	0,00
20/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	329.259,48		329.259,48D	329.259,48D
20/06/2022	754 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SENAC - referente serviços do programa de aprendizagem profissional - NF 281891		182,58	329.076,90D	329.076,90D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
20/06/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emerson Auditores e Consultores S/ S - Auditores Independentes - CNPJ: 21.811. 185/0001-94 referente a prestação de serviço de auditoria independente - NF 1132		3.665,33	325.411,57D	325.411,57D
20/06/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF NF 510 - Upload		10,50	325.401,07D	325.401,07D
20/06/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CRF NF 510 - Upload		32,55	325.368,52D	325.368,52D
20/06/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF da NF 1533 - I9 Solutions		23,73	325.344,79D	325.344,79D
20/06/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF NF 13402 - Aclimed		26,92	325.317,87D	325.317,87D
20/06/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF NF 685 - Suede		34.666,41	290.651,46D	290.651,46D
20/06/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF NF 685 - Suede		7.455,14	283.196,32D	283.196,32D
20/06/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF NF 57 e 58 - Apaje		427,99	282.768,33D	282.768,33D
20/06/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF NF 57 e 58 - Apaje		138,06	282.630,27D	282.630,27D
20/06/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 2o período de férias de Ximene Costa Martins no período de gozo em 27/06/2022 a 11/07/2022 (15 dias).		3.823,64	278.806,63D	278.806,63D
20/06/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF - Folha ADE SAMPÁ de Maio 2022.		63.536,39	215.270,24D	215.270,24D
20/06/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento da DCTFWEB contendo o INSS da AdeSampa referente ao mês de Maio/2022.		215.270,24	0,00	0,00
23/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	13.583,49		13.583,49D	13.583,49D
23/06/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa I9 Solutions - referente a transporte individual - NF 1706		2.648,03	10.935,46D	10.935,46D
23/06/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Starline - pela aplicação de provas online, para processo de seleção pública no 07/2022 vaga Assistente II - Editor de Mídia Audiovisual - NF 0987		1.461,46	9.474,00D	9.474,00D
23/06/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa LTDA - CNPJ: 30.726.607/ 0001-14 referente a Oficinas - NF NF 85		9.204,00	270,00D	270,00D
23/06/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Ref. valor depositado no dia 24/05/2022 foi de R\$ 13.697,58. Porém, como descrito no termo de TRCT 063758304 de Leila de Lacerda Pankoski o valor correto é de 13.967,58. Para corrigir esse equívoco, depositou-se R\$ 270,00 no dia 23/06/2022.		270,00	0,00	0,00
24/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	147.279,75		147.279,75D	147.279,75D
24/06/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude dda capacitação do funionário Danilo Pereira da Costa no Curso de Extensão - Indicadores Sociais com o uso do PSPP: Construção, Seleção e Aplicabilidade da UFMG. - Boleto 155550088		1.666,00	145.613,75D	145.613,75D
24/06/2022	832 - FACEBOOK REFERENTE A Ref. contratação dos serviços da rede social - Facebook para impulsionamento da campanha digital para o período de inscrições dos programas - Green Sampa e Amplifica Cine, assim como demais ações que necessitem maior abrangência e engajamento nas oportunidades ofertadas.		4.000,00	141.613,75D	141.613,75D
24/06/2022	817 - OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Observe Assessoria Produção de Eventos e Equip Eireli ME - CNPJ: 23.334.839/0001-61 referente produção audiovisual de entrega de certificados aos participantes do programa Green Sampa em 14/06/2022 - Fatura 550		8.500,00	133.113,75D	133.113,75D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
24/06/2022	824 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Cantinho do Sabor - CNPJ: 43.687.155/0001-50 referente a Coffee Break do Aniversário Hub Green Sampa - NF 49		2.880,00	130.233,75D	130.233,75D
24/06/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TC Eireli - CNPJ: 13.349.448/0001-67 referente Gestão Teia Parelheiros - NF 76		26.419,06	103.814,69D	103.814,69D
24/06/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende Ai - CNPJ: 26.054.363/0001-01 referente a Gestão Teia Butantã - NF 232		25.893,26	77.921,43D	77.921,43D
24/06/2022	827 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Tipografia Comunicacao Visual Ltda - CNPJ: 10.589.629/0001-83 referente a Impressão e Instalação de Adesivo no Teia Centro - NF 403		480,00	77.441,43D	77.441,43D
24/06/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento da guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Maio 2022.		3.399,11	74.042,32D	74.042,32D
24/06/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/0001-25 referente a Vale Refeição referente à Julho/2022 - NF 114407		27.125,00	46.917,32D	46.917,32D
24/06/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01.178.287/0001-07 referente à concessão de vales transportes - NF 22888551		2.831,33	44.085,99D	44.085,99D
24/06/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação ref. março a julho - NF 114332		44.085,99	0,00	0,00
27/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	1.488,74		1.488,74D	1.488,74D
27/06/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento de férias à jovem aprendiz Kimberlly Isabelle Pinheiro Lacerda Silva, de 04/07/2022 a 02/08/2022 (30 dias).		1.488,74	0,00	0,00
29/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	9.459,73		9.459,73D	9.459,73D
29/06/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1o período de férias da funcionária Ana Paula de Barros Rodrigues sendo 10 dias de gozo (06/07/2022 a 15/07/2022) e de 5 dias de abono (16/07/2022 a 20/07/2022).		9.459,73	0,00	0,00
30/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	474.040,63		474.040,63D	474.040,63D
30/06/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta		140,00	473.900,63D	473.900,63D
30/06/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suíte de Aplicativos Google - NF 113802		130,00	473.770,63D	473.770,63D
30/06/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suíte de Aplicativos Google - NF 113801		4.050,00	469.720,63D	469.720,63D
30/06/2022	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - CNPJ.: 05.506.560/0001-36 referente a registro de domínio spvantagens.com.br de 27/06/2022 a 26/06/2023 - Boleto 37431917		40,00	469.680,63D	469.680,63D
30/06/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 59		3.322,29	466.358,34D	466.358,34D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
30/06/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 44		3.322,29	463.036,05D	463.036,05D
30/06/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 43		5.315,66	457.720,39D	457.720,39D
30/06/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - CNPJ: 00.714.610/0001-57 referente ao fornecimento de peças e conserto do elevador realizado no Centro de Inovação Bruno Covas - NF 32		8.400,00	449.320,39D	449.320,39D
30/06/2022	826 - MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa M V Lopes Servicos Administrativos Ltda - CNPJ: 35.563.132/0001-06 referente a consultoria especializada para apoio à revisão e planejamento da continuidade e internalização do projeto Ligue os Pontos - NF 22		3.600,00	445.720,39D	445.720,39D
30/06/2022	967 - PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Copafar Comercial Ltda - CNPJ: 55.728.224/ 000106 referente a aquisição de materiais parao banheiro do Teia Interlagos - NF 001.058.133		360,98	445.359,41D	445.359,41D
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento Funcionários		386.300,99	59.058,42D	59.058,42D
30/06/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Paulo Henrique Leite Santana		1.969,60	57.088,82D	57.088,82D
30/06/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Jorge Soares Pereira		2.956,70	54.132,12D	54.132,12D
30/06/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento Funcionários		54.132,12	0,00	0,00
01/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	7.858,32		7.858,32D	7.858,32D
01/07/2022	748 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REFERENTE A serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa - Multisafe NF 87669		67,62	7.790,70D	7.790,70D
01/07/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop elaptop - Fatura 5442 MJ Tecnologia		7.790,70	0,00	0,00
04/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	3.061,97		3.061,97D	3.061,97D
04/07/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionária Jéssica Santos Cerqueira referente ao curso MBA em Gestão de Projetos - Boleto 111118517165		590,00	2.471,97D	2.471,97D
04/07/2022	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO - registros dedominios sites Fatura 38578116 - Nic.Br		160,00	2.311,97D	2.311,97D
04/07/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento de férias à funcionária Vilma de Brito Lopes, de11/07/2022 a 25/07/2022 (15 dias).		2.311,97	0,00	0,00
04/07/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude da prestação da rescisão do funcionárioDaniel Neves de Faria.		23.684,86	23.684,86C	23.684,86C
05/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	2.354,89		21.329,97C	21.329,97C
05/07/2022	845 - VIRGULINO COM. VAREJISTA DE VIDROS REFERENTE A Porta de Vidro no Teia Cachoeirinha para o projeto Teia - Virgulino Vidros NF 369		1.035,00	22.364,97C	22.364,97C
05/07/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Publica e Direitos Humanos pela Universidade Anhembi Morumbi - Boleto 3616349		179,00	22.543,97C	22.543,97C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
05/07/2022	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Fatura de cartão de crédito 147521394		1.140,89	23.684,86C	23.684,86C
06/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	23.411,39		273,47C	273,47C
06/07/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A aceleração Green Sampa 2021 para o projeto Green Sampa - Ideias de Futuro NF 116		23.078,13	23.351,60C	23.351,60C
06/07/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A serviços especializados para locação - Visual Imagem NF 2727		330,00	23.681,60C	23.681,60C
06/07/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022		3,26	23.684,86C	23.684,86C
07/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	78.479,88		54.795,02D	54.795,02D
07/07/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - Detecta NF 555		14.096,78	40.698,24D	40.698,24D
07/07/2022	877 - AN GRÁFICA REFERENTE A AN GRÁFICA LTDA NF. 790		1.469,00	39.229,24D	39.229,24D
07/07/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz		24,24	39.205,00D	39.205,00D
07/07/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 06/2022		39.205,00	0,00	0,00
08/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	32.586,16		32.586,16D	32.586,16D
08/07/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A transferência para a conta da Ade Sampa, no valor de	481,12		33.067,28D	33.067,28D
08/07/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A cancelamento do curso de capacitação Programa MBA Inovation, devido falta quórum,	3.000,00		36.067,28D	36.067,28D
08/07/2022	878 - HENRIQUE JOSÉ GONSALVES JUNIOR REFERENTE A contratação de serviços de fornecimento de equipamentos e adequação da estrutura da sala de podcast - Henrique José Gonçalves NF 46		23.350,00	12.717,28D	12.717,28D
08/07/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa - NF 617		11.307,28	1.410,00D	1.410,00D
08/07/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Complementar ValeRefeição aos funcionários Erika Ribeiro e Fabiano Dutra - Alelo NF 716549		1.050,00	360,00D	360,00D
08/07/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Complementar a Vale Alimentação dos funcionários Erika Ribeiro e FabianoDutra - Alelo NF 710287		360,00	0,00	0,00
11/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	57.311,36		57.311,36D	57.311,36D
11/07/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A serviço de PABX pré pago - Azuton Fatura 1994		1.861,05	55.450,31D	55.450,31D
11/07/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE Manutenção de elevadores - ATHUS NF 2741		561,35	54.888,96D	54.888,96D
11/07/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A sistema EU SOU MEI NF 523 - Upload		750,80	54.138,16D	54.138,16D
11/07/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS - NF 695 - Suede		14.910,28	39.227,88D	39.227,88D
11/07/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 71 - Paulo Sérgio Bezerra		32,44	39.195,44D	39.195,44D
11/07/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS - DETECTA NF. 550		324,06	38.871,38D	38.871,38D
11/07/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS - MULTISAFE NF. 87669		1,38	38.870,00D	38.870,00D
11/07/2022	45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A fornecimento de equipamentos de audio para sala de podecast - Plusvision NF 166		31.350,00	7.520,00D	7.520,00D
11/07/2022	1068 - PLUSVISION COMERCIAL EIRELI REFERENTE A o fornecimento de equipamentos de iluminação para oprojeto ADECAST para o projeto Green Sampa" - Plusvision NF 165		5.110,00	2.410,00D	2.410,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
11/07/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do 2o período de férias dafuncionária Andressa Eleoterio Rodrigues com gozo de 18/07/2022 a 27/07/2022 (10 dias).		1.561,51	848,49D	848,49D
11/07/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias do funcionário João Lucas Correia de Melo sendo de gozo de 15 dias (21/07/2022 a 04/08/2022)		4.154,19	3.305,70C	3.305,70C
11/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A DIFERENÇA IRRF RETIDO FORNECEDORES 07/2021 e 03/ 2022		13,76	3.319,46C	3.319,46C
11/07/2022	211 - MULTAS E JUROS DE MORA JUROS E MULTA REFERENTE A DIFERENÇA IRRF RETIDO FORNECEDORES 07/2021 e 03/2022		3,71	3.323,17C	3.323,17C
11/07/2022	253 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS REFERENTE A Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE)		300,02	3.623,19C	3.623,19C
11/07/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços		531,00	4.154,19C	4.154,19C
13/07/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A APORTE GOVERNAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	300.000,00		295.845,81D	295.845,81D
13/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A APLICAÇÃO DO APORTE GOVERNAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		300.000,00	4.154,19C	4.154,19C
14/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	174.682,41		170.528,22D	170.528,22D
14/07/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 88 - EMPERIFA LTDA		9.204,00	161.324,22D	161.324,22D
14/07/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 61		3.322,29	158.001,93D	158.001,93D
14/07/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 62		5.315,66	152.686,27D	152.686,27D
14/07/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 236 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		23.900,00	128.786,27D	128.786,27D
14/07/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 578 - 9TC EIRELI		23.900,00	104.886,27D	104.886,27D
14/07/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 579 - 9TC EIRELI		26.079,68	78.806,59D	78.806,59D
14/07/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 143 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	52.726,91D	52.726,91D
14/07/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 238 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	26.530,12D	26.530,12D
14/07/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 237 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	333,33D	333,33D
14/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607		333,33	0,00	0,00
15/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	662.066,34		662.066,34D	662.066,34D
15/07/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Erro. Pix nao efetuado	330,00		662.396,34D	662.396,34D
15/07/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM NF 37734		845,06	661.551,28D	661.551,28D
15/07/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A saúde ocupacional NF 13577 - Aclimed		552,08	660.999,20D	660.999,20D
15/07/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Fatura 1052		14.526,79	646.472,41D	646.472,41D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
15/07/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede NF 696		606.475,76	39.996,65D	39.996,65D
15/07/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A serviços especializados para locação, instalação e desinstalação de monitor de TV de led de 55" - Visual Imagem NF 2727		330,00	39.666,65D	39.666,65D
15/07/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A serviços especializados para locação, instalação e desinstalação de monitor de TV de led de 55" que ficará disponível nos dias 07 a 10/07/2022 (pagamento totaliza 660,00) - NF 2727 Visual Imagem		330,00	39.336,65D	39.336,65D
15/07/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		50,00	39.286,65D	39.286,65D
15/07/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		841,87	38.444,78D	38.444,78D
15/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - Fatura 0424794325		556,72	37.888,06D	37.888,06D
15/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. de pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçaná - Fatura 0414183399		1.333,33	36.554,73D	36.554,73D
15/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/ 0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727		1.455,00	35.099,73D	35.099,73D
15/07/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores - Fatura 99309		29.107,00	5.992,73D	5.992,73D
15/07/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875		618,60	5.374,13D	5.374,13D
15/07/2022	832 - FACEBOOK REFERENTE A Ref. contratação dos serviços da rede social - Facebook para impulsionamento da campanha digital para o período de inscrições dos programas - Green Sampa e Amplifica Cine, assim como demais ações que necessitem maior abrangência e engajamento nas oportunidades ofertadas.		4.000,00	1.374,13D	1.374,13D
15/07/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa MR Computer - referente a Locação de Impressoras		1.370,87	3,26D	3,26D
15/07/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tarifa Pix Enviado		3,26	0,00	0,00
18/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	80.103,15		80.103,15D	80.103,15D
18/07/2022	45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A fornecimento de equipamentos de iluminação para o projeto AdeCast para o projeto Green Sampa - Plusvision NF 168		75.054,50	5.048,65D	5.048,65D
18/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Fatura 0417228431		1.383,32	3.665,33D	3.665,33D
18/07/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emerson Auditores e Consultores S/ S - Auditores Independentes - CNPJ: 21.811. 185/0001-94 referente a prestação de serviço de auditoria independente - NF		3.665,33	0,00	0,00
19/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.103,45		1.103,45D	1.103,45D
19/07/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A PAGAMENTO INGRAM		1.103,45	0,00	0,00
20/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	404.113,77		404.113,77D	404.113,77D
20/07/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 695 - Suede		34.666,40	369.447,37D	369.447,37D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		7.455,14	361.992,23D	361.992,23D
	REFERENTE A Ref. IRRF NF 695 - Suede				
20/07/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		164,61	361.827,62D	361.827,62D
	REFERENTE A CSRF NF. 59 - APAJE				
20/07/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		263,38	361.564,24D	361.564,24D
	REFERENTE A CSRF NF. 60 - APAJE				
20/07/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		427,99	361.136,25D	361.136,25D
	REFERENTE A CSRF NF. 43 E 44 - BESOURO				
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		138,06	360.998,19D	360.998,19D
	REFERENTE A IRRF NF. 43 E 44 - BESOURO				
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		53,10	360.945,09D	360.945,09D
	REFERENTE A IRRF NF. 59 - APAJE				
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		84,96	360.860,13D	360.860,13D
	REFERENTE A IRRF NF. 60 - APAJE				
20/07/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER		102.260,86	258.599,27D	258.599,27D
	REFERENTE A pagamento da guia IRRF referente a folha de pagamento de Junho/2022.				
20/07/2022	733 - INSS A RECOLHER		257.736,88	862,39D	862,39D
	REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Junho/2022.				
20/07/2022	754 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		182,58	679,81D	679,81D
	REFERENTE A SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER				
20/07/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A		597,87	81,94D	81,94D
	REFERENTE A PAGAMENTO STARLINE TECNOLOGIA S A				
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		26,92	55,02D	55,02D
	REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES				
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		32,55	22,47D	22,47D
	REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES				
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		11,97	10,50D	10,50D
	REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES				
20/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		10,50	0,00	0,00
	REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES				
20/07/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	3.550,00C	3.550,00C
	REFERENTE A Nº 1473 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME				
21/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE	52.193,53		48.643,53D	48.643,53D
	REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL				
21/07/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.435,30	47.208,23D	47.208,23D
	REFERENTE A Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Paulo Sérgio Bezerra				
21/07/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		3.322,29	43.885,94D	43.885,94D
	REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 55				
21/07/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS		3.322,29	40.563,65D	40.563,65D
	REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 64				
21/07/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS		5.315,66	35.247,99D	35.247,99D
	REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 64				
21/07/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		5.315,66	29.932,33D	29.932,33D
	REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 54				
21/07/2022	1061 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL		567,00	29.365,33D	29.365,33D
	REFERENTE A ao serviço de confecção e instalação da placa e banner para a Sala de Podcast "ADE CAST" no Centro de Inovação Verde Bruno Covas - Tipografia NF 406				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
121/07/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 144 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL - TEIA PERUS		26.079,68	3.285,65D	3.285,65D
121/07/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A PAGAMENTO I9 SOLUTIONS		1.105,90	2.179,75D	2.179,75D
121/07/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A PAGAMENTO I9 SOLUTIONS		2.179,75	0,00	0,00
122/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	38.478,34		38.478,34D	38.478,34D
122/07/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição devido ao período de Agosto/2022 - Alelo NF 940226		28.225,00	10.253,34D	10.253,34D
122/07/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação - Alelo NF 941728		10.253,34	0,00	0,00
125/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	5.840,94		5.840,94D	5.840,94D
125/07/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		702,27	5.138,67D	5.138,67D
125/07/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMP de Junho 2022		4.912,75	225,92D	225,92D
125/07/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE		225,92	0,00	0,00
126/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	1.344,15		1.344,15D	1.344,15D
128/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	6.842,04		8.186,19D	8.186,19D
128/07/2022	826 - MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A Nº 27 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.440,00	6.746,19D	6.746,19D
128/07/2022	826 - MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A Nº 26 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3.600,00	3.146,19D	3.146,19D
128/07/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A PAGAMENTO NEWCON SERVIÇOS TECNICOS		1.802,04	1.344,15D	1.344,15D
129/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL	415.276,51		416.620,66D	416.620,66D
129/07/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 89 - EMPERIFA LTDA		25.375,35	391.245,31D	391.245,31D
129/07/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 145 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		25.635,14	365.610,17D	365.610,17D
129/07/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A pagamento em virtude da capacitação da funcionária Ana Maria Martins Caires - Boleto 9242		349,00	365.261,17D	365.261,17D
129/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Julho/2022 - Funcionários ADE SAMP.		358.000,53	7.260,64D	7.260,64D
129/07/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)		294,88	6.965,76D	6.965,76D
129/07/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		1.969,60	4.996,16D	4.996,16D
129/07/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira)		2.309,51	2.686,65D	2.686,65D
129/07/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição complementar Antonia Soares - Alelo NF 159511		900,00	1.786,65D	1.786,65D
129/07/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação complementar Antonia Soares - Alelo NF 159760		320,00	1.466,65D	1.466,65D
129/07/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova NF 22910259		1.344,15	122,50D	122,50D
129/07/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta		122,50	0,00	0,00
101/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	9.692,52		9.692,52D	9.692,52D
101/08/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de		179,93	9.512,59D	9.512,59D
101/08/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de		5.358,40	4.154,19D	4.154,19D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
01/08/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1º período de férias de David Andres Benedykt sendo 15 dias de gozo (08/08/2022 a 22/08/2022).		4.154,19	0,00	0,00
02/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	590,00		590,00D	590,00D
02/08/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. capacitação do funcionária Jéssica		590,00	0,00	0,00
04/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	4.269,80		4.269,80D	4.269,80D
04/08/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Ref. aquisição e renovação de e-cpf para os colaboradores da ADE SAMPA - Online Certificadora NF 1065470		2.810,00	1.459,80D	1.459,80D
04/08/2022	879 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS REFERENTE A Ref. a aquisição de 3 microondas aos teias Itaquera, Grajaú e Perus para o projeto TEIA - Seattle Tecnologia NF 12707, NF 12709 e NF 12708		1.459,80	0,00	0,00
05/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	42.100,76		42.100,76D	42.100,76D
05/08/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de Rede - AdeSampa - WCS NF 101020		866,00	41.234,76D	41.234,76D
05/08/2022	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Ref. Fatura de cartão de crédito		11,00	41.223,76D	41.223,76D
05/08/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Ref. Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPA		4,40	41.219,36D	41.219,36D
05/08/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Ref. Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPA		24,35	41.195,01D	41.195,01D
05/08/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Ref. Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPA		127,60	41.067,41D	41.067,41D
05/08/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz, competência 07/ 2022		31,78	41.035,63D	41.035,63D
05/08/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS Funcionarios, competência 07/2022		32.706,87	8.328,76D	8.328,76D
05/08/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS NF 101027		1.000,00	7.328,76D	7.328,76D
05/08/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. o valor residual dos meses set/2020, out/2020, nov/2020, dez/2020 e mar/2021 - Empreende ai NF 245		980,00	6.348,76D	6.348,76D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. a Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS NF 101025		800,00	5.548,76D	5.548,76D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de rede Unidade Heliopolis - WCS 101022		405,01	5.143,75D	5.143,75D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de rede Teia Parelheiros - WCS 101021		800,00	4.343,75D	4.343,75D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de Rede Itaquera - WCS NF 101024		650,00	3.693,75D	3.693,75D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de Rede Jd. Edite - WCS NF 101026		400,00	3.293,75D	3.293,75D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. ao Link de Rede - Unidade Taipas - WCS NF 101018		830,00	2.463,75D	2.463,75D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS NF 101017		1.266,00	1.197,75D	1.197,75D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade CFCCT - WCS NF 101023		800,00	397,75D	397,75D
05/08/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. link de rede Santo Amaro - WCS NF 101019		397,75	0,00	0,00
08/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	8.936,95		8.936,95D	8.936,95D
08/08/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. capacitação do funcionário Alessandro Leite - Boleto 3702520		179,00	8.757,95D	8.757,95D
08/08/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Ref. registro dos domínios www.sampacast.com.br/ e www.sampamei.com.br/ - Nic Br Fatura 38826439		80,00	8.677,95D	8.677,95D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
08/08/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Ref. a registro do domínio www.sampabank.com.br/ - Nic Br Fatura 38840649		40,00	8.637,95D	8.637,95D
08/08/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 71		3.322,29	5.315,66D	5.315,66D
08/08/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 70		5.315,66	0,00	0,00
09/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	108,69		108,69D	108,69D
09/08/2022	769 - TAXAS CONSELHOS DE CLASSE REFERENTE A Ref. RRT da unidade Teia a ser instalada no Centro Cultural São Paulo - Cau/BR Nº do Registro: 00A1049470		108,69	0,00	0,00
10/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	37.896,14		37.896,14D	37.896,14D
10/08/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus NF 2808		561,35	37.334,79D	37.334,79D
10/08/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - Detecta NF 560		14.096,78	23.238,01D	23.238,01D
10/08/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Ref. Link de Rede - AdeSampa - WCS NF 103269		866,00	22.372,01D	22.372,01D
10/08/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		531,00	21.841,01D	21.841,01D
10/08/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento de férias à funcionária Vilma de Brito Lopes, sendo de gozo 22/08/2022 a 31/08/2022 (10 dias)		2.409,50	19.431,51D	19.431,51D
10/08/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Ref. a serviço de PABX pré pago - Azuton Fatura 2200		1.861,05	17.570,46D	17.570,46D
10/08/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. a ISS - Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Paulo Sérgio Bezerra NF 82		81,11	17.489,35D	17.489,35D
10/08/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS à prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito - Suede NF 696		14.910,28	2.579,07D	2.579,07D
10/08/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. ISS Serviço de Vigilância Noturna para o Hub Green Sampa - Detecta NF 555		324,06	2.255,01D	2.255,01D
10/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de rede Unidade Heliopolis - WCS NF 103264		405,01	1.850,00D	1.850,00D
10/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade CFCCT WCS NF 103267		800,00	1.050,00D	1.050,00D
10/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Itaquera - WCS NF 103265		650,00	400,00D	400,00D
10/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Jd. Edite - WCS NF 103266		400,00	0,00	0,00
11/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	37.092,95		37.092,95D	37.092,95D
11/08/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload NF 530		750,80	36.342,15D	36.342,15D
11/08/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref.a Locação de Impressoras - MR Computer NF 343		1.370,87	34.971,28D	34.971,28D
11/08/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		10,00	34.961,28D	34.961,28D
11/08/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. a Oficinas para o projeto Fábrica de Negócios - Emperifa NF 90		9.204,00	25.757,28D	25.757,28D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
11/08/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Ref. locação de Palco, Painele de LED e sonorização para o Evento Inicial da Quarta Turma do Programa Green Sampa - DB Company REC Nº 12		2.500,00	23.257,28D	23.257,28D
11/08/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Ref. a Limpeza do		11.307,28	11.950,00D	11.950,00D
11/08/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Jd. Edite - 9TC NF 589		11.950,00	0,00	0,00
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ted Devolvida	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
12/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	84.271,29		86.771,29D	86.771,29D
12/08/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM NF 37991		874,20	85.897,09D	85.897,09D
12/08/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Ref. a pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários - CIEE NF 2905470		6.021,85	79.875,24D	79.875,24D
12/08/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A Ref. à saúde ocupacional - Aclimed NF 13677		655,05	79.220,19D	79.220,19D
12/08/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Ref. a Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori NF 1491		3.550,00	75.670,19D	75.670,19D
12/08/2022	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Ref. a placa de sinalização da Sala Podcast - Tipografia NF 1878		550,00	75.120,19D	75.120,19D
12/08/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A Ref. a transporte individual - I9 NF 1925		3.132,24	71.987,95D	71.987,95D
12/08/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 76		3.322,29	68.665,66D	68.665,66D
12/08/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 77		5.315,66	63.350,00D	63.350,00D
12/08/2022	869 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Ref. a impressão e instalação de identidade visual para 3 unidades Teia - Super Mil NF 549		3.350,00	60.000,00D	60.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		6.000,00	54.000,00D	54.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		6.000,00	48.000,00D	48.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		6.000,00	42.000,00D	42.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		6.000,00	36.000,00D	36.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		4.000,00	32.000,00D	32.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		4.000,00	28.000,00D	28.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		4.000,00	24.000,00D	24.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		4.000,00	20.000,00D	20.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		4.000,00	16.000,00D	16.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		2.500,00	13.500,00D	13.500,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		2.500,00	11.000,00D	11.000,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		2.500,00	8.500,00D	8.500,00D
12/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/ 2022 no Hub Green Sampa		2.500,00	6.000,00D	6.000,00D
15/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	669.534,26		675.534,26D	675.534,26D
15/08/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. a contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo Fatura 0359942875		687,39	674.846,87D	674.846,87D
15/08/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS NF 103270		1.000,00	673.846,87D	673.846,87D
15/08/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - Suede NF 702		606.475,76	67.371,11D	67.371,11D
15/08/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - Suede Fatura 1059		14.526,79	52.844,32D	52.844,32D
15/08/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo Fatura 0420467625		50,00	52.794,32D	52.794,32D
15/08/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo Fatura 0420441813		841,87	51.952,45D	51.952,45D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de rede Teia Parelheiros - WCS NF 103271		800,00	51.152,45D	51.152,45D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. ao Link de Rede - Unidade Taipas - 103273		830,00	50.322,45D	50.322,45D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS NF 103268		1.266,00	49.056,45D	49.056,45D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. a Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS NF 103274		800,00	48.256,45D	48.256,45D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. link de rede Santo Amaro - WCS NF 103272		397,75	47.858,70D	47.858,70D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Butantã - Telefonica Fatura 0411022607		333,33	47.525,37D	47.525,37D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Telefonica Fatura 0417228431		1.383,32	46.142,05D	46.142,05D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede - CEU Três Lagos - Telefonica Fatura 0424794325		556,72	45.585,33D	45.585,33D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Jaçanã - Telefonica Fatura 0414183399		1.333,33	44.252,00D	44.252,00D
15/08/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Centro - Telefonica Fatura 0389579727		1.455,00	42.797,00D	42.797,00D
15/08/2022	1078 - PERSIANAS VENTILAR REFERENTE A Ref. a manuetenção e instalação de persianas nos Teias - Persianas Ventilador NF 301		5.190,00	37.607,00D	37.607,00D
15/08/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Ref. a locação de computadores - Arklok Fatura 99819		29.107,00	8.500,00D	8.500,00D
15/08/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da premiação do evento Hackathon Cidades Inteligentes ocorrida em 06/ 08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa		2.500,00	6.000,00D	6.000,00D
16/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	10.000,00		16.000,00D	16.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
16/08/2022	1056 - IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO REFERENTE A Ref. impulsionamento da campanha digital para o período de prorrogação das inscrições do programa - Vai tec Games		10.000,00	6.000,00D	6.000,00D
17/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	1.163,67		7.163,67D	7.163,67D
17/08/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A Ref. a 23 licenças Office 365 - Ingram NF 1675388		1.163,67	6.000,00D	6.000,00D
18/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	111.040,90		117.040,90D	117.040,90D
18/08/2022	1072 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Ref. a contratação de serviços especializados em Coffee Break nos eventos dos dias 26/07/2022 e 05/08/2022 - Oficial Brasil NF 117		9.519,30	107.521,60D	107.521,60D
18/08/2022	1072 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Ref. a contratação de serviços especializados em Coffee Break nos eventos dos dias 26/07/2022 e 05/08/2022 - Oficial Brasil NF 120		2.856,01	104.665,59D	104.665,59D
18/08/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Ref. a prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1183		3.665,33	101.000,26D	101.000,26D
18/08/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Butantã - Empreende aí NF 247		25.893,26	75.107,00D	75.107,00D
18/08/2022	1079 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A Ref. a gestão do Hackathon Smart Cities nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2022 - Instituto de Desenvolvimento NF 150		50.000,00	25.107,00D	25.107,00D
18/08/2022	1098 - BRINDES REFERENTE A Ref. a brindes para Hackatona "Smart Cities" - Nori Brindes NF 467		19.107,00	6.000,00D	6.000,00D
19/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	389.103,41		395.103,41D	395.103,41D
19/08/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Ref. a pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários - CIEE Fatura 54931		221,76	394.881,65D	394.881,65D
19/08/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 13577 - 07/07/2022 - CNPJ: 03.199.587/0001-06 - Aclimed		26,92	394.854,73D	394.854,73D
19/08/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 523 - 01/07/2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28 - Upload		37,20	394.817,53D	394.817,53D
19/08/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 523 - 01/07/2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28 - Upload		12,00	394.805,53D	394.805,53D
19/08/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 1842/ 1843 - 15/07/2022 - CNPJ: 11.735.329/0001-17 - I9		14,85	394.790,68D	394.790,68D
19/08/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Ref. Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon NF 8333		1.802,04	392.988,64D	392.988,64D
19/08/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		10,00	392.978,64D	392.978,64D
19/08/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Julho/2022.		238.618,38	154.360,26D	154.360,26D
19/08/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Julho/2022.		75.950,21	78.410,05D	78.410,05D
19/08/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 696 - 05/07/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 - Suede		34.666,41	43.743,64D	43.743,64D
19/08/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 696 - 05/07/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 - Suede		7.455,14	36.288,50D	36.288,50D
19/08/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5778		7.574,32	28.714,18D	28.714,18D
19/08/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 61/62 - 07/07/2022 - NF 63/64 - 14/07/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28		855,97	27.858,21D	27.858,21D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
19/08/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 61/62 - 07/07/2022 - NF 63/64 - 14/07/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28		276,12	27.582,09D	27.582,09D
19/08/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 54/55 - 07/07/2022 - NF 70/71 - 28/07/2022 - CNPJ: 08.798.526/0001-70		855,97	26.726,12D	26.726,12D
19/08/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 54/55 - 07/07/2022 - NF 70/71 - 28/07/2022 - CNPJ: 08.798.526/0001-70		276,12	26.450,00D	26.450,00D
19/08/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Ref. locação de Palco, Painele de LED e sonorização para o Evento Inicial da Quarta Turma do Programa Green Sampa - DB Company REC Nº 13		2.500,00	23.950,00D	23.950,00D
19/08/2022	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A Ref. à instalação da nova unidade Teia na Biblioteca Mario Schenberg - SM Ferreira NF 571		6.000,00	17.950,00D	17.950,00D
19/08/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. a gestão para o projeto TEIA Heliópolis - Empreende aí NF 246		11.950,00	6.000,00D	6.000,00D
19/08/2022	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A Ref. à instalação da nova unidade Teia na Biblioteca Mario Schenberg - SM Ferreira NF 571		6.000,00	0,00	0,00
22/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	59.568,13		59.568,13D	59.568,13D
22/08/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Ref. serviços do programa de aprendizagem profissional - SENAC NF 284775		182,67	59.385,46D	59.385,46D
22/08/2022	816 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Ref. ao serviço de Coffee Break para nova turma de acelerados Green Sampa - Oficial Brasil NF 119		5.528,48	53.856,98D	53.856,98D
22/08/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. Gestão Teia Curuçá - Emperifa LTDA NF 93		26.227,86	27.629,12D	27.629,12D
22/08/2022	1081 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Ref. à prestação de serviços de alimentação para o Hackathon "Cidades Inteligentes", realizado nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2022 - Oficial Brasil NF 124		27.629,12	0,00	0,00
24/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	37.344,99		37.344,99D	37.344,99D
24/08/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A Ref. ao Vale Alimentação - Alelo NF 798587		9.919,99	27.425,00D	27.425,00D
24/08/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A Ref. ao Vale Refeição - Alelo NF 799770		27.425,00	0,00	0,00
25/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	74.097,84		74.097,84D	74.097,84D
25/08/2022	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA REFERENTE A Ref. ao fornecimento de CAFÉ TORRADO MOÍDO para a Ade Sampa - DPS Gonçalves Industria e Comércio de Alimentos Ltda NF 9777		607,05	73.490,79D	73.490,79D
25/08/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno .- Boleto 22202/ 06		225,92	73.264,87D	73.264,87D
25/08/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. férias ao funcionário Ary Scapin, período de 01/09 a 10/09/ 22 (10 dias abono) e 11/09/22 a 30/09/22 (20 dias gozo).		15.749,77	57.515,10D	57.515,10D
25/08/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. guia de PIS - Folha ADE SAMP de Julho 2022		4.104,25	53.410,85D	53.410,85D
25/08/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Ref. à concessão de vales transportes - Via Nova NF 22927954		1.155,94	52.254,91D	52.254,91D
25/08/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A Ref. a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Paulo Sérgio Bezerra NF 100		1.376,28	50.878,63D	50.878,63D
25/08/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. telefonia móvel - Vivo Fatura 0386409702		678,63	50.200,00D	50.200,00D
25/08/2022	1026 - S. M. FERREIRA EVENTOS - ME REFERENTE A Ref. a realização do evento HACKATONA - S.M Ferreira NF 583		50.200,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
26/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	8.637,95		8.637,95D	8.637,95D
26/08/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 2022/83		3.322,29	5.315,66D	5.315,66D
26/08/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 2022/84		5.315,66	0,00	0,00
30/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	5.538,33		5.538,33D	5.538,33D
30/08/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de		179,93	5.358,40D	5.358,40D
30/08/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de		5.358,40	0,00	0,00
31/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	382.048,69		382.048,69D	382.048,69D
31/08/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		129,50	381.919,19D	381.919,19D
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Ref. Folha de pagamento Julho/2022 - Funcionários ADE SAMPA.		374.017,80	7.901,39D	7.901,39D
31/08/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)		622,28	7.279,11D	7.279,11D
31/08/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		1.969,60	5.309,51D	5.309,51D
31/08/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira)		2.309,51	3.000,00D	3.000,00D
31/08/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. Capacitação Natália Marinho - Fatura Nº 106/2022		3.000,00	0,00	0,00
01/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	7.646,24		7.646,24D	7.646,24D
01/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. férias à funcionária Natália Marinho da Silva, período de 08/09 a 07/10/22 (30 dias).		7.646,24	0,00	0,00
02/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	41.777,38		41.777,38D	41.777,38D
02/09/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. capacitação do funcionária Jéssica		590,00	41.187,38D	41.187,38D
02/09/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5821		7.574,32	33.613,06D	33.613,06D
02/09/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Ref. reparos no banheiro para portadores de necessidades especiais localizado na sede do Hub Greensampa - Mattos Limp NF 627		980,00	32.633,06D	32.633,06D
02/09/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Ref. Gestão Teia Parelheiros - 9TC NF 591		26.419,06	6.214,00D	6.214,00D
02/09/2022	1089 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406270		214,00	6.000,00D	6.000,00D
02/09/2022	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A Ref. à instalação da nova unidade Teia na Biblioteca Mario Schenberg - SM Ferreira NF 586		6.000,00	0,00	0,00
05/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	34.061,60		34.061,60D	34.061,60D
05/09/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Ref. dos domínios gestaosampa.com.br, portaldocentro.com.br e portaldocentro.sampa.br - NIC.BR - Fatura 39000260		120,00	33.941,60D	33.941,60D
05/09/2022	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Fatura Cartão de Crédito PJ		1.949,20	31.992,40D	31.992,40D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
05/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1º período de férias de Bárbara Almeida Ladeia sendo de gozo de férias de 12/09/2022 a 30/09/2022.		9.224,19	22.768,21D	22.768,21D
05/09/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. capacitação do funcionário Alessandro Leite - Boleto 3811376		179,00	22.589,21D	22.589,21D
05/09/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios- Besouro NF 2022/85		3.322,29	19.266,92D	19.266,92D
05/09/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios- Besouro NF 2022/87		5.315,66	13.951,26D	13.951,26D
05/09/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. a Oficinas de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios - Empreende ai NF 248		9.204,00	4.747,26D	4.747,26D
05/09/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Ref. a substituição de bombas de água no Centro de Inovação Bruno Covas - Mattos Limp NF 628		3.850,00	897,26D	897,26D
05/09/2022	1089 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406295		897,26	0,00	0,00
06/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	32.676,50		32.676,50D	32.676,50D
06/09/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz, competência 08/ 2022		24,77	32.651,73D	32.651,73D
06/09/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A Ref. FGTS Funcionarios, competência 08/2022		32.651,73	0,00	0,00
08/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	2.145,92		2.145,92D	2.145,92D
08/09/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno - Boleto 22203/ 06		225,92	1.920,00D	1.920,00D
08/09/2022	1063 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Ref. a coffee break no Encontro Participativo com Usuários do CFCCT - Cantinho do Sabor NF 88		1.920,00	0,00	0,00
09/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	74.907,32		74.907,32D	74.907,32D
09/09/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus NF 2922		561,35	74.345,97D	74.345,97D
09/09/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - DETECTA NF 565		14.096,78	60.249,19D	60.249,19D
09/09/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A Ref. Estagiários Fatura 59120 - CIEE		6.228,78	54.020,41D	54.020,41D
09/09/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Ref. a serviço de PABX pré pago - Azuton Fatura 2415		1.861,05	52.159,36D	52.159,36D
09/09/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Ref. Gestão CEU Jaçanã - 9TC NF 596		26.079,68	26.079,68D	26.079,68D
09/09/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Cachoeirinha - Movimento Eco NF 147		26.079,68	0,00	0,00
12/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	17.769,40		17.769,40D	17.769,40D
12/09/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A sistema EU SOU MEI NF 537 - Upload		750,80	17.018,60D	17.018,60D
12/09/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Ref. a renovação do e- cpf - Online Certificadora NF 1088912		310,00	16.708,60D	16.708,60D
12/09/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		531,00	16.177,60D	16.177,60D
12/09/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Ref. capacitação da funcionária Ximene Costa Martins - NF 2998435		862,15	15.315,45D	15.315,45D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
12/09/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. a ISS NF 100 - Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços		81,11	15.234,34D	15.234,34D
12/09/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 702 - SUEDE		14.910,28	324,06D	324,06D
12/09/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 560 - DETECTA		324,06	0,00	0,00
13/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	11.307,27		11.307,27D	11.307,27D
13/09/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Ref. a Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp NF 631		11.307,27	0,00	0,00
14/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	552,08		552,08D	552,08D
14/09/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A saúde ocupacional - Adimed NF 13706		552,08	0,00	0,00
15/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	121.133,49		121.133,49D	121.133,49D
15/09/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE concessão acesso a rede corporativa PMSF a 55 usuários/mês - Prodam NF 37991		947,05	120.186,44D	120.186,44D
15/09/2022	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Ref. Custeio de viagem Paulo Marcelo CPF: 907.151.606-72		5.798,01	114.388,43D	114.388,43D
15/09/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. a contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo fatura 0359942875		687,39	113.701,04D	113.701,04D
15/09/2022	1040 - LOGGI TECNOLOGIA REFERENTE A Ref. aos serviços de motofrete - Loggi NF 4401078		95,90	113.605,14D	113.605,14D
15/09/2022	1085 - INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13		81.911,15	31.693,99D	31.693,99D
15/09/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo 0420467625		50,00	31.643,99D	31.643,99D
15/09/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo 0420441813		799,74	30.844,25D	30.844,25D
15/09/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Ref. a gestão Teia Perus - Movimento Eco NF 148		26.079,68	4.764,57D	4.764,57D
15/09/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo Fatura: : 0424794325		522,44	4.242,13D	4.242,13D
15/09/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Jaçanã - Vivo Fatura: 0414183399		1.248,40	2.993,73D	2.993,73D
15/09/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Vivo Fatura: 0417228431		1.311,68	1.682,05D	1.682,05D
15/09/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Centro - Vivo Fatura: 0389579727		1.363,65	318,40D	318,40D
15/09/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Butantã - Vivo Fatura: 0411022607		318,40	0,00	0,00
16/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	32.720,42		32.720,42D	32.720,42D
16/09/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A Ref. a 23 licenças Office 365 - Ingram NF 1693201		1.117,70	31.602,72D	31.602,72D
16/09/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Ref. a Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori NF 1515		3.550,00	28.052,72D	28.052,72D
16/09/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. a Locação de Impressoras - MR Computer NF 458		1.370,87	26.681,85D	26.681,85D
16/09/2022	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Ref. a participação da AdeSampa na Longevidade Expo+Fórum - São Paulo Feiras ND 026704-00		485,06	26.196,79D	26.196,79D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
16/09/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Santo Amaro - Empreende af NF 253		26.196,79	0,00	0,00
19/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	10.538,42		10.538,42D	10.538,42D
19/09/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A Ref. a transporte individual - "I9		6.483,09	4.055,33D	4.055,33D
19/09/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Ref. a prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1214		3.665,33	390,00D	390,00D
19/09/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Ref. a manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus Elevadores NF 2944		390,00	0,00	0,00
20/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	394.756,37		394.756,37D	394.756,37D
20/09/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 530 - UPLOAD		12,00	394.744,37D	394.744,37D
20/09/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 530 - UPLOAD		37,20	394.707,17D	394.707,17D
20/09/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 13677 - Aclimed		31,95	394.675,22D	394.675,22D
20/09/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 1925 - I9		14,16	394.661,06D	394.661,06D
20/09/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Ref. Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon NF 8508		1.802,04	392.859,02D	392.859,02D
20/09/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF ADE		82.005,79	310.853,23D	310.853,23D
20/09/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS ADE		237.926,54	72.926,69D	72.926,69D
20/09/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 702 - SUEDE		7.455,14	65.471,55D	65.471,55D
20/09/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 702 - SUEDE		34.666,41	30.805,14D	30.805,14D
20/09/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 76/77 - Besouro		414,18	30.390,96D	30.390,96D
20/09/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 76/77 - Besouro		1.283,96	29.107,00D	29.107,00D
20/09/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Ref. a locação de computadores - Arklok Fatura 100. 110		29.107,00	0,00	0,00
21/09/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A APORTE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	3.383.618,91		3.383.618,91D	3.383.618,91D
21/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		3.383.618,91	0,00	0,00
22/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	693.884,02		693.884,02D	693.884,02D
22/09/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Ref. a gestão patrimonial - Priori NF 1514		3.116,00	690.768,02D	690.768,02D
22/09/2022	1105 - REGISTRO DE DOMINIO REFERENTE A Ref. a registro dos dominios www.adesampa.com.br e www.todospelocentro.com.br - Nic.br Fatura 39163984		40,00	690.728,02D	690.728,02D
22/09/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento referente a 20 dias de férias não usufruídas pela ex Diretora Silvia Cibele Aparecida		12.333,33	678.394,69D	678.394,69D
22/09/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - SUEDE NF 708		606.475,76	71.918,93D	71.918,93D
22/09/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - SUEDE Fatura 1066		14.526,79	57.392,14D	57.392,14D
22/09/2022	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Ref. fornecimento de link de internet para participação na feira Longevidade. - Recibo 20/ 32937		4.980,00	52.412,14D	52.412,14D
22/09/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. ao valor residual do período descrito em nota fiscal - Emperifa NF 96		840,00	51.572,14D	51.572,14D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
22/09/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Tiradentes - Empreende a/ NF 252		26.196,79	25.375,35D	25.375,35D
22/09/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. a gestão da unidade Teia Itaquera - Emperifa LTDA NF 95		25.375,35	0,00	0,00
23/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	85.584,90		85.584,90D	85.584,90D
23/09/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. guia de PIS - Folha ADE SAMPA de Agosto 2022		4.093,86	81.491,04D	81.491,04D
23/09/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Ref. ao Vale Refeição - Alelo 631539		29.025,00	52.466,04D	52.466,04D
23/09/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Ref. ao Vale Alimentação - Alelo Nf 631511		10.513,32	41.952,72D	41.952,72D
23/09/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Ref. à concessão de vales transportes - Via Nova 22946200		767,58	41.185,14D	41.185,14D
23/09/2022	1086 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Ref. Coffee Break evento Recriar para o projeto Fábrica de Negócios - Cantinho do Sabor NF 105		1.750,00	39.435,14D	39.435,14D
23/09/2022	824 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Ref. a serviço de Coffee Break no dia 12/09/2022 - Cantinho do Sabor NF 104		1.400,00	38.035,14D	38.035,14D
23/09/2022	1087 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Ref. a Coffee Break no evento Mais Mulheres para o projeto Mais Mulheres - Cantinho do Sabor NF 106		1.900,00	36.135,14D	36.135,14D
23/09/2022	1090 - KEY PLACE REFERENTE A Ref. a plataforma digital de gestão híbrida SaaS para o projeto Teia - Key Place NF 03		10.500,00	25.635,14D	25.635,14D
23/09/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Ref. a gestão do Teia Taipas - Movimento Eco Cultural NF 149		25.635,14	0,00	0,00
26/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	2.798,49		2.798,49D	2.798,49D
26/09/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Ref. Aplicação de prova online - Starline NF 1630		2.125,76	672,73D	672,73D
26/09/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. telefonia móvel - Vivo Fatura 0386409702		672,73	0,00	0,00
29/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	12.838,84		12.838,84D	12.838,84D
29/09/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1º período de férias da funcionária Jessica Fernandes Piovezan de 06/10/2022 a 20/10/2022 (15 dias).		7.338,84	5.500,00D	5.500,00D
29/09/2022	1091 - GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REFERENTE A Ref. a Limpeza e Higienização de estofados nas unidades de Teia - Gilmar de Carvalho do Nascimento NF 34		5.500,00	0,00	0,00
30/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	474.066,70		474.066,70D	474.066,70D
30/09/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. suite de		179,93	473.886,77D	473.886,77D
30/09/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. suite de		5.358,40	468.528,37D	468.528,37D
30/09/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		126,00	468.402,37D	468.402,37D
30/09/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		3,50	468.398,87D	468.398,87D
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Ref. Folha de pagamento Setembro/2022 - Funcionários ADE SAMPA.		398.306,41	70.092,46D	70.092,46D
30/09/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)		710,60	69.381,86D	69.381,86D
30/09/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		1.969,60	67.412,26D	67.412,26D
30/09/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira)		2.309,51	65.102,75D	65.102,75D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
30/09/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A Ref. pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMPÁ referente ao valor complementar da competência 05/2022		1.101,05	64.001,70D	64.001,70D
30/09/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5958		7.574,32	56.427,38D	56.427,38D
30/09/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Ref. a Oficina Teoria da Mudança para o projeto Green Sampa - Movimento Choice NF 440		3.250,00	53.177,38D	53.177,38D
30/09/2022	218 - EVENTOS REFERENTE A Ref. Jessika Fernandes Piovezan - reembolso pelas despesas efetuadas em virtude da visita técnica à Biblioteca Rubens Borba de Moraes, com o intuito de prospectar equipamentos públicos para instalação de novas unidades do Teia		59,96	53.117,42D	53.117,42D
30/09/2022	870 - MATERIAL DE COPA REFERENTE A Ref. compras de insumos para unidade do TEIA - Amazon Boleto 8718049873		437,33	52.680,09D	52.680,09D
30/09/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Curuçá - Emperifa LTDA NF 97		26.227,86	26.452,23D	26.452,23D
30/09/2022	779 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A Ref. a gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS NF 23		26.196,79	255,44D	255,44D
30/09/2022	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A Ref. pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMPÁ referente ao valor complementar da competência 05/2022		255,44	0,00	0,00
03/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	112,00		112,00D	112,00D
03/10/2022	1105 - REGISTRO DE DOMINIO REFERENTE A registro dos domínios www.adesampa.com.br e www.todospelocentro.com.br - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br - Fatura REG03 39164016 - 21/09/2022 - CNPJ: 05.506.560/0001-36		112,00	0,00	0,00
04/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	137,89		137,89D	137,89D
04/10/2022	981 - MATERIAL DE COPA REFERENTE A aquisição do refil para o purificador de água instalado na copa do Centro de Inovações Verde Bruno Covas, Hub Green Sampa - Consul - NF 8141634 - 06/10/2022 - CNPJ: 62.058.318/0007-76		137,89	0,00	0,00
05/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	194,00		194,00D	194,00D
05/10/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite - CPF: 31545571805		179,00	15,00D	15,00D
05/10/2022	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Fatura Anuidade Cartão PJ		15,00	0,00	0,00
06/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	8.845,82		8.845,82D	8.845,82D
06/10/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias da funcionária Bianca Moreira Mariquito Naime Silva - CPF: 063.458.446-40		5.041,63	3.804,19D	3.804,19D
06/10/2022	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A guia complementar do meses de competência 07 e 08 INSS CNPJ 21.154.061/0001-83		3.804,19	0,00	0,00
07/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	44.712,12		44.712,12D	44.712,12D
07/10/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários - CIEE - Fatura 63493 - 04/10/2022 - CNPJ: 61.600.839/0001-55		6.500,73	38.211,39D	38.211,39D
07/10/2022	1092 - DANIEL DELFINO REFERENTE A conserto do portão de entrada do Centro de Inovação Verde Bruno Covas - HUB Green Sampa - MEI Daniel Delfino - NF 32 - 26/09/2022 - CNPJ: 30.486.994/0001-69		550,00	37.661,39D	37.661,39D
07/10/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno - CPF: 147329108-90		225,92	37.435,47D	37.435,47D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
07/10/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A MasterClass de teoria da mudança para o projeto Green Sampa - Movimento Choice - NF 441 - 20/09/2022 - CNPJ: 27.350.302/0001-46		1.800,00	35.635,47D	35.635,47D
07/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A VR Complementar de Cassio Yugo Abuno e Jessyca Schroeder - Alelo AS - CNPJ: 04.740.876/0001-25		1.050,00	34.585,47D	34.585,47D
07/10/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Jovem Aprendiz, competência 09/2022		24,24	34.561,23D	34.561,23D
07/10/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 09/2022		34.188,27	372,96D	372,96D
07/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A VR		372,96	0,00	0,00
10/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	37.057,02		37.057,02D	37.057,02D
10/10/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Ximene Costa Martins - CPF: 383.659.248-70		862,15	36.194,87D	36.194,87D
10/10/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus Elevadores - NF 2922 - 27/09/2022 - CNPJ: 00.714.610/0001-57				
10/10/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A serviço de PABX pré pago - Azuton - Fatura 2655 - 30/09/2022 - CNPJ: 34.398.474/0001-55		1.861,05	33.772,47D	33.772,47D
10/10/2022	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A serviço contratação de serviço gráficos para produção de folders e adesivos - AN Gráfica - NF 883 - 28/09/2022 - CNPJ: 66.572.728/0001-04		3.767,94	30.004,53D	30.004,53D
10/10/2022	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA REFERENTE A compra de refil do purificador de água instalado na unidade de Atendimento ao Empreendedor - Brás - Largo da Concórdia - ELETROPIN ELETRODOMESTICOS - CNPJ: 22.144.861/0001-86		142,41	29.862,12D	29.862,12D
10/10/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - ISS - Detecta - NF 565 - 01/09/2022 - CNPJ: 08:992.020/0001-06		324,06	29.538,06D	29.538,06D
10/10/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS à prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito - Suede Serviços Eireli - ISS NF 708 - 02/09/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68		14.910,28	14.627,78D	14.627,78D
10/10/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - Detecta Seguranca Patrimonial Eireli - NF 577-03/10/2022 - CNPJ: 08:992.020/0001-06		14.096,78	531,00D	531,00D
10/10/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014		531,00	0,00	0,00
11/10/2022	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A multa e juros em R\$ 255,44 contidos nesta guia serão descontados da contratada em assessoria de contabilidade, Priori Serviços e Soluções Contabilidade	255,44		255,44D	255,44D
11/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A multa e juros em R\$ 255,44 contidos nesta guia serão descontados da contratada em assessoria de contabilidade, Priori Serviços e Soluções Contabilidade		255,44	0,00	0,00
13/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	13.218,36		13.218,36D	13.218,36D
13/10/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA REFERENTE A saúde ocupacional - Aclimed Clinica Medica Aclimacao LTDA - NF 13848 - 06/10/2022 - CNPJ: 03.199.587/0001-06		95,35	13.123,01D	13.123,01D
13/10/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas - NF 544 - 01/10/2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28		750,80	12.372,21D	12.372,21D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
13/10/2022	253 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS REFERENTE A Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) da prefeitura de São Paulo. - Guia DAMSP TFE		77,24	12.294,97D	12.294,97D
13/10/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Marina Pereira - CPF: 414.182.138-10		396,00	11.898,97D	11.898,97D
13/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição complementar de Gabriel Sousa Nunes - Alelo AS - NF 318258 - 18/10/2022 - CNPJ: 04. 740.876/0001-25		425,00	11.473,97D	11.473,97D
13/10/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - NF 639 - 03/10/ 2022 - CNPJ: 07.101.228/0001-17		11.307,27	166,70D	166,70D
13/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A VR		166,70	0,00	0,00
14/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	935.352,61		935.352,61D	935.352,61D
14/10/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon Servicos Tecnicos e Manutencao Ltda - NF 8642 - 10/10/2022 - CNPJ: 20.777.601/0001- 12		1.802,04	933.550,57D	933.550,57D
14/10/2022	1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Programa Recriar - Ideias de Futuro Ltda - NF 121 - 27/09/2022 - CNPJ: 18.808.842/0001-30		27.800,00	905.750,57D	905.750,57D
14/10/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Gestão Teia Jd. Edite - 9TC - NF 603 - 01/10/2022 - CNPJ: 13.349.448/0001-67		26.743,37	879.007,20D	879.007,20D
14/10/2022	1085 - INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar - NF 16 - 07/10/2022 - CNPJ: 05.600.020/0001-17		61.433,36	817.573,84D	817.573,84D
14/10/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 719 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68		606.475,76	211.098,08D	211.098,08D
14/10/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 1078 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68		14.526,79	196.571,29D	196.571,29D
14/10/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM - NF 34816 - 03/10/ 2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61		947,05	195.624,24D	195.624,24D
14/10/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 66 - 06/10/2022 - CNPJ: 06.165. 353/0001-28		5.315,66	190.308,58D	190.308,58D
14/10/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 65 - 06/10/2022 - CNPJ: 06.165. 353/0001-28		3.322,29	186.986,29D	186.986,29D
14/10/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Gestão Teia Butantã - Empreende aí - NF 259 - 05/10/ 2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01		25.893,26	161.093,03D	161.093,03D
14/10/2022	1104 - DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES REFERENTE A fornecimento de açúcar refinado para AdeSampa - DNA Comercio e Representações - NF 9247 - 10/10/2022 - CNPJ: 13.524.344/0001-41		75,84	161.017,19D	161.017,19D
14/10/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - NF 2074 - 05/10/2022 - CNPJ: 11.735.329/0001-17		6.350,49	154.666,70D	154.666,70D
14/10/2022	1110 - NATTHUS CONSTRUÇÕES LTDA REFERENTE A serviço de DRENAGEM DO SUBSOLO E TROCA DA BOIA, no Hub Green Sampa - Natthus Construções LTDA - NF 130 - 06/10/2022 - CNPJ: 26.122.909/0001- 06		1.646,50	153.020,20D	153.020,20D
14/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do termo de rescisão de Kimberly Isabelle Lacerda da Silva		1.873,05	151.147,15D	151.147,15D
14/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do termo de rescisão do funcionário Jorge Soares Pereira.		10.426,27	140.720,88D	140.720,88D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
14/10/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo - Fatura: 0359942875 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/ 0001-62		687,39	140.033,49D	140.033,49D
14/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Unidade Jaçanã - Vivo - Fatura: 0414183399 - 04/10/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		1.229,75	138.803,74D	138.803,74D
14/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Vivo - Fatura: 0417228431 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/ 0001-62		1.295,96	137.507,78D	137.507,78D
14/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede - Unidade Butantã - Vivo - Fatura: 0411022607 - 04/10/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		315,12	137.192,66D	137.192,66D
14/10/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: : 0420441813 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		790,49	136.402,17D	136.402,17D
14/10/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: 0420467625 - 04/ 10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		50,00	136.352,17D	136.352,17D
14/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo - Fatura: : 0424794325 - 04/ 10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		514,91	135.837,26D	135.837,26D
14/10/2022	1109 - ZUPI DESIGN EDITORA REFERENTE A compra de espaço de 138m² para a participação da AdeSampa no evento Pixel Show - Zupi Design Editora Cultura e Entretenimento LTDA - NF 18856 - 06/10/2022 - CNPJ: 07.219.049/0001-89		100.000,00	35.837,26D	35.837,26D
14/10/2022	1099 - FIRA AGÊNCIA CRIATIVA - MCS EVENTOS LTDA REFERENTE A locação de equipamento - Fira Agência Criativa - NF 16 - 03/10/2022 - CNPJ: 40.769.225/0001-21		9.093,89	26.743,37D	26.743,37D
14/10/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A gestão para o projeto TEIA Heliópolis - EMPREENDE AI - NF 258 - 05/10/2022 - CNPJ: 26.054.363/ 0001-01		26.743,37	0,00	0,00
17/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	22.527,65		22.527,65D	22.527,65D
17/10/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A 1º período de férias de 24/10/2022 a 12/11/2022 (20 dias) e 13/11/2022 a 22/11/2022 (10 dias de abono) da funcionária Luciana Carneiro Moreira		4.601,68	17.925,97D	17.925,97D
17/10/2022	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA REFERENTE A aquisição de insumos que atenderão as necessidades do posto de atendimento do Brás - VILE EMBALAGENS - NF 5320 - 06/10/2022 - CNPJ: 09.426.399/0001- 41		90,10	17.835,87D	17.835,87D
17/10/2022	1100 - LOGGI TECNOLOGIA REFERENTE A serviço de motofrete - LOGGI - NF 4455098 - 03/10/2022 - CNPJ: 18.277.493/0001-77		27,27	17.808,60D	17.808,60D
17/10/2022	1112 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS REFERENTE A Coffee Break - Granadina Serviços e Eventos Eireli - NF 249 - 06/10/2022 - CNPJ: 07.718.818/0001-93		2.225,00	15.583,60D	15.583,60D
17/10/2022	1113 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A produção do evento Amplifica Cine - JOSÉ AGOSTINHO - NF 217 - 06/10/2022		13.925,00	1.658,60D	1.658,60D
17/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Unidade Centro - Vivo - Fatura: 0389579727 - 04/10/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		1.343,60	315,00D	315,00D
17/10/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A certificação digital para funcionário - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - NF 1114640 - 06/10/2022 - CNPJ: 11.587.975/ 0033-61		315,00	0,00	0,00
18/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	229.798,47		229.798,47D	229.798,47D
18/10/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 719 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68		52.945,33	176.853,14D	176.853,14D
18/10/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 1078 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68		1.268,19	175.584,95D	175.584,95D
18/10/2022	1108 - FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A pagamento de diárias em favor da Sra. Analista, Daniela Freire Soares.		7.587,50	167.997,45D	167.997,45D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
18/10/2022	1108 - FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A pagamento de diárias em favor do Sr. Diretor Presidente, Renan Marino Vieira		3.618,81	164.378,64D	164.378,64D
18/10/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A 23 licenças Office 365 - Ingram - NF 1712007 - 20/09/2022		1.141,44	163.237,20D	163.237,20D
18/10/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A prestação de serviço de auditoria independente - Emerson Auditores e Consultores S/S - NF 1241 - 05/10/ 2022		3.665,33	159.571,87D	159.571,87D
18/10/2022	1141 - Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Diogo Bezerra da Silva		15.812,10	143.759,77D	143.759,77D
18/10/2022	1142 - Gustavo Guimarães Gonçalves REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Gustavo Guimarães Gonçalves		15.812,10	127.947,67D	127.947,67D
18/10/2022	1143 - Philipe Dourado Vieira REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Philipe Dourado Vieira		15.812,10	112.135,57D	112.135,57D
18/10/2022	1144 - Leandro Solarencio Lopes REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Leandro Solarencio Lopes		15.812,10	96.323,47D	96.323,47D
18/10/2022	1145 - Marcela de Oliveira Pinto Evangelista REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Marcela de Oliveira Pinto Evangelista		15.812,10	80.511,37D	80.511,37D
18/10/2022	1146 - Arthur Preto Gandra REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Arthur Preto Gandra		15.812,10	64.699,27D	64.699,27D
18/10/2022	1147 - Alan Correia de Almeida REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Alan Correia de Almeida		15.812,10	48.887,17D	48.887,17D
18/10/2022	1148 - Marcelo Toledo Duarte REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Marcelo Toledo Duarte		15.812,10	33.075,07D	33.075,07D
18/10/2022	1149 - Vinicius Rojo Machado REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Vinicius Rojo Machado		15.812,10	17.262,97D	17.262,97D
18/10/2022	1150 - Danielle Malta Santana Moraes REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Danielle Malta Santana Moraes		15.812,10	1.450,87D	1.450,87D
18/10/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Locação de Impressoras - MR Computer - NF 538 - 19/09/2022		1.370,87	80,00D	80,00D
18/10/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		80,00	0,00	0,00
19/10/2022	1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A Estorno	13.925,00		13.925,00D	13.925,00D
19/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	215.873,47		229.798,47D	229.798,47D
19/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	13.925,00		243.723,47D	243.723,47D
19/10/2022	1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A produção do evento Amplifica Cine - JOSÉ AGOSTINHO - NF 218 - 06/10/2022		13.925,00	229.798,47D	229.798,47D
19/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Estorno do Resgate		229.798,47	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001		B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE		
20/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	579.306,83		579.306,83D	579.306,83D
20/10/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Setembro/2022.		85.295,99	494.010,84D	494.010,84D
20/10/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Setembro/2022.		246.308,86	247.701,98D	247.701,98D
20/10/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Oficina Empreendedorismo do Impacto Socioambiental - Movimento Choice - NF 446 - 07/10/2022		3.250,00	244.451,98D	244.451,98D
20/10/2022	1115 - SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA REFERENTE A participação da AdeSampa na Longevidade Expo+Fórum - São Paulo Feiras - NF 121452 - 11/10/2022		200.000,00	44.451,98D	44.451,98D
20/10/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A saúde ocupacional - Aclimed Clinica Medica Aclimacao LTDA - CSRF NF 13706 - 02/09/2022		26,92	44.425,06D	44.425,06D
20/10/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - CSRF NF 708 - 02/09/2022		34.666,41	9.758,65D	9.758,65D
20/10/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA - CSRF NF 537 - 01/09/2022		37,20	9.721,45D	9.721,45D
20/10/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A a prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - IRRF NF 708 - 02/09/2022		7.455,14	2.266,31D	2.266,31D
20/10/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA - IRRF NF 537 - 01/09/2022		12,00	2.254,31D	2.254,31D
20/10/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - IRRF NF 2000 - 05/09/ 2022		29,31	2.225,00D	2.225,00D
20/10/2022	1114 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS REFERENTE A Coffee Break - Granadina Serviços e Eventos Eireli ME - NF 250 - 07/10/2022		2.225,00	0,00	0,00
21/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	1.484,00		1.484,00D	1.484,00D
21/10/2022	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções em Tecnologia Eirelei - NF 171 - 05/10/2022		1.484,00	0,00	0,00
24/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	73.286,10		73.286,10D	73.286,10D
24/10/2022	1090 - KEY PLACE REFERENTE A plataforma digital de gestão híbrida SaaS - Key Place Plataforma e Consultoria - NF 04 - 10/10/2022		10.500,00	62.786,10D	62.786,10D
24/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A VR Novembro 2022 - Alelo AS - NF 454889 - 27/10/ 2022		32.750,00	30.036,10D	30.036,10D
24/10/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova - NF 22964751 - 25/10/ 2022		1.228,89	28.807,21D	28.807,21D
24/10/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A renovação dos certificados digitais para 4 funcionários da AdeSampa - Online Certificadora - NF 282579 - 10/10/2022		558,00	28.249,21D	28.249,21D
24/10/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - AdeSampa - WCS - NF 105408 - 01/09/2022		866,00	27.383,21D	27.383,21D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - Unidade Taipas - WCS - NF 105894 - 01/09/2022		830,00	26.553,21D	26.553,21D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - Unidade Taipas - WCS - NF 108762 - 01/10/2022		830,00	25.723,21D	25.723,21D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A link de rede Santo Amaro - WCS - NF 107300 - 01/09/2022		397,75	25.325,46D	25.325,46D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A link de rede Santo Amaro - WCS - NF 108759 - 01/10/2022		397,75	24.927,71D	24.927,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Teia Parelheiros - WCS - NF 106418 - 01/09/2022		800,00	24.127,71D	24.127,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Teia Parelheiros - WCS - NF 108764 - 01/10/2022		800,00	23.327,71D	23.327,71D
24/10/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS - NF 105787 - 01/09/2022		1.000,00	22.327,71D	22.327,71D
24/10/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS - NF 108758 - 01/10/2022		1.000,00	21.327,71D	21.327,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS - NF 105788 - 01/09/2022		800,00	20.527,71D	20.527,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS - NF 108761 - 01/10/2022		800,00	19.727,71D	19.727,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Jd. Edite - WCS - NF 105534 - 01/09/2022		400,00	19.327,71D	19.327,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Jd. Edite - WCS - NF 108757 - 01/10/2022		400,00	18.927,71D	18.927,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 106659 - 01/09/2022		650,00	18.277,71D	18.277,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 108765 - 01/10/2022		650,00	17.627,71D	17.627,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS - NF 105409 - 01/09/2022		1.266,00	16.361,71D	16.361,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS - NF 108763 - 01/10/2022		1.266,00	15.095,71D	15.095,71D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Heliopolis - WCS - NF 105662 - 01/09/2022		405,01	14.690,70D	14.690,70D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Heliopolis - WCS - NF 108768 - 01/10/2022		405,01	14.285,69D	14.285,69D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Unidade CFCCT - WCS - NF 107299 - 01/09/2022		800,00	13.485,69D	13.485,69D
24/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Unidade CFCCT - WCS - NF 108767 - 01/10/2022		800,00	12.685,69D	12.685,69D
24/10/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - AdeSampa - WCS - NF 108760 - 01/10/2022		866,00	11.819,69D	11.819,69D
24/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A VR		11.619,69	200,00D	200,00D
24/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A VR		200,00	0,00	0,00
25/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	4.892,16		4.892,16D	4.892,16D
25/10/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMP de Setembro 2022		4.285,65	606,51D	606,51D
25/10/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A telefonia móvel - Vivo - Fatura 0386409702 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		606,51	0,00	0,00
26/10/2022	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A pagamento da guia complementar INSS o valor será glosado da contratante de assessoria contábil, Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME -Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME	3.804,19		3.804,19D	3.804,19D
27/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	429.636,16		433.440,35D	433.440,35D
27/10/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Gestão Teia Parelheiros - 9TC - NF 606 - 17/10/2022		26.419,06	407.021,29D	407.021,29D
27/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão de contrato da funcionária Aline Dias Martins		1.032,68	405.988,61D	405.988,61D
27/10/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - NF 120 - 13/10/2022		1.362,69	404.625,92D	404.625,92D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
27/10/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 68 - 14/10/2022		3.322,29	401.303,63D	401.303,63D
27/10/2022	768 - APAJE REFERENTE A 1ª e 3ª fase para o projeto Mais Mulheres1ª e 3ª fase para o projeto Mais Mulheres - APAJE - NF 67 - 14/10/ 2022		8.484,04	392.819,59D	392.819,59D
27/10/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 69 - 14/10/2022		5.315,66	387.503,93D	387.503,93D
27/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão de contrato da funcionária Mariana Beatriz Silveira de Oliveira.		720,00	386.783,93D	386.783,93D
27/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão da funcionária Leila de Lacerda Pankoski.		2.897,81	383.886,12D	383.886,12D
27/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão da funcionária Ana Paula da Silva		1.010,80	382.875,32D	382.875,32D
27/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMPA		353.797,68	29.077,64D	29.077,64D
27/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMPA - Talita Botelho		6.789,05	22.288,59D	22.288,59D
27/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMPA - Ana Maria Martins		7.915,54	14.373,05D	14.373,05D
27/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMPA - Ary Scapin		11.545,85	2.827,20D	2.827,20D
27/10/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento) - CPF: 302.820.028-71		710,60	2.116,60D	2.116,60D
27/10/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana) - Paulo H. Leite Santana - CPF: 084.250.248-38		1.969,60	147,00D	147,00D
27/10/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		136,50	10,50D	10,50D
27/10/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		3,50	7,00D	7,00D
27/10/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		7,00	0,00	0,00
28/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	30.278,64		30.278,64D	30.278,64D
28/10/2022	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A registro do domínio www.vaitec.com.br - Nic.br - Fatura 39305240 - 13/10/2022		76,00	30.202,64D	30.202,64D
28/10/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A locação de computadores - Arklok Equipamentos de Informatica LTDA - Fatura 100.374 - 05/10/ 2022 - CNPJ: 10.489.713/0001-14		29.107,00	1.095,64D	1.095,64D
28/10/2022	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A aos serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções em Tecnologia Eireli - NF 182 - 20/10/2022		1.095,64	0,00	0,00
31/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	5.538,33		5.538,33D	5.538,33D
31/10/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google - Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA - NF 121348 - 10/10/2022.		5.358,40	179,93D	179,93D
31/10/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google - Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA - NF 121349 - 10/10/2022		179,93	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
01/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	7.574,32		7.574,32D	7.574,32D
01/11/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6157 - 03/10/2022		7.574,32	0,00	0,00
03/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	7.300,84		7.300,84D	7.300,84D
03/11/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A MasterClass de empreendedorismo de impacto socioambiental - Movimento Choice - NF 453 - 21/10/2022		1.800,00	5.500,84D	5.500,84D
03/11/2022	1041 - DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A compra de transformador e adaptador - Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda - NF 010.376 - 04/11/ 2022		230,83	5.270,01D	5.270,01D
03/11/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A 1º período de férias de Daniela Freire Soares, no período de 09/11/2022 a 28/11/2022.		5.270,01	0,00	0,00
07/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	38.577,58		38.577,58D	38.577,58D
07/11/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno .		225,92	38.351,66D	38.351,66D
07/11/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite.		179,00	38.172,66D	38.172,66D
07/11/2022	1106 - SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA REFERENTE A serviço de dedetização emergencial no Posto Brás - SANE CONTROL LTDA - NF 5.588 e 915 - 27/10/2022		368,55	37.804,11D	37.804,11D
07/11/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A Fatura Cartão PJ - Diárias e passagens WebSummit presidente Renan		37.804,11	0,00	0,00
08/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	47.868,33		47.868,33D	47.868,33D
08/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1546 - 03/10/2022		3.550,00	44.318,33D	44.318,33D
08/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A gestão patrimonial - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1547 - 03/10/2022		3.895,00	40.423,33D	40.423,33D
08/11/2022	1131 - JBB COMERCIAL E EVENTOS REFERENTE A Serviço de Coffee Break - JBB Comercial e Eventos - NF 33 - 31/ 10/2022		2.166,00	38.257,33D	38.257,33D
08/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 10/2022 - FGTS		36.249,94	2.007,39D	2.007,39D
08/11/2022	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A ENCARGOS DE FGTS Funcionarios, competência 10/2022 - FGTS		2.007,39	0,00	0,00
09/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	4.378,86		4.378,86D	4.378,86D
09/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Complementar de rescisão - Aline Dias Martins		121,63	4.257,23D	4.257,23D
09/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Complementar de rescisão - Ana Paula da Silva		103,04	4.154,19D	4.154,19D
09/11/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Pagamento em virtude do 1º período de férias de Jessica Santos Cerqueira, no período de 16/ 11/2022 a 30/11/2022 - Jessica Santos Cerqueira		4.154,19	0,00	0,00
10/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	38.971,36		38.971,36D	38.971,36D
10/11/2022	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A Fornecimento de café torrado moído - DPS Gonçalves Industria e Comércio de Alimentos Ltda - NF 10002 - 07/10/ 2022		202,35	38.769,01D	38.769,01D
10/11/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A Serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - Detecta - NF 582 - 01/11/2022		14.096,78	24.672,23D	24.672,23D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
10/11/2022	1028 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A Confecção de cartões de visita para o Diretor Presidente, Sr. Renan Marino - SK Copiadora - NF 25741 - 27/ 10/2022		160,00	24.512,23D	24.512,23D
10/11/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Locação de Impressoras - MR Computer - NF 638 - 14/10/2022		1.370,87	23.141,36D	23.141,36D
10/11/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação da funcionária Ximene Costa Martins - Ximene Costa Martins		862,15	22.279,21D	22.279,21D
10/11/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Locação de equipamento - Fira Agência Criativa - ISS NF 16 - 03/10/2022		7,04	22.272,17D	22.272,17D
10/11/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 182 - 20/ 10/2022 - Kerps Soluções em Tecnologia Eireli -		22,36	22.249,81D	22.249,81D
10/11/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 120 - 13/ 10/2022 - Paulo Sergio Bezerra Junior Servicos -		81,11	22.168,70D	22.168,70D
10/11/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 577 - 03/ 10/2022 - Detecta		324,06	21.844,64D	21.844,64D
10/11/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 719 - 04/ 10/2022 - Suede -		16.211,95	5.632,69D	5.632,69D
10/11/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Serviço de PABX pré pago - Azuton Comércio - Fatura 2890 - 31/10/2022		1.861,05	3.771,64D	3.771,64D
10/11/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Manutenção de elevadores - Athus Elevadores - NF 3124 - 18/ 10/2022		561,35	3.210,29D	3.210,29D
10/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Complementar de rescisão - Mariana Beatriz		197,35	3.012,94D	3.012,94D
10/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Jd. Edite - WCS - NF 110857 - 01/11/2022		400,00	2.612,94D	2.612,94D
10/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Unidade Heliopolis - WCS - NF 110856 - 01/11/2022		405,01	2.207,93D	2.207,93D
10/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Unidade CFCCT - WCS - NF 110858 - 01/11/2022		800,00	1.407,93D	1.407,93D
10/11/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - AdeSampa - WCS - NF 110864 - 01/11/2022		866,00	541,93D	541,93D
10/11/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		531,00	10,93D	10,93D
10/11/2022	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A ENCARGOS FGTS Complementar de rescisão - Mariana Beatriz		10,93	0,00	0,00
11/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	859.560,43		859.560,43D	859.560,43D
11/11/2022	873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Reembolso de gastos referente ao programa Mais Mulheres - Valéria Freitas		257,84	859.302,59D	859.302,59D
11/11/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação do funcionário Guilherme de Souza Alencar Vieira - Alelo AS		153,18	859.149,41D	859.149,41D
11/11/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição de Guilherme Vieira - Alelo SA		425,00	858.724,41D	858.724,41D
11/11/2022	981 - MATERIAL DE COPA REFERENTE A Aquisição de itens para guarnecer a unidade de atendimento do Brás - Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda - NF 012.807.972 - 12/11/ 2022		473,11	858.251,30D	858.251,30D
11/11/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Gestão CEU Jaçanã - 9TC - NF 609 - 01/11/2022		26.079,68	832.171,62D	832.171,62D
11/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1568 - 03/11/2022		3.550,00	828.621,62D	828.621,62D
11/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A gestão patrimonial - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1547 - 03/10/2022 - NF 1567 - 03/11/2022		3.895,00	824.726,62D	824.726,62D
11/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa para elaboração de conciliação de contas referente ao balanço de 2021 - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1569 - 03/11/2022		15.000,00	809.726,62D	809.726,62D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
11/11/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Prestação de serviços de apoio técnico - Suede - Fatura 1081 - 01/11/ 2022		15.794,98	793.931,64D	793.931,64D
11/11/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Prestação de serviços de apoio técnico - Suede - NF 721 - 01/11/2022		659.421,09	134.510,55D	134.510,55D
11/11/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM - NF 38615 - 01/11/ 2022		947,05	133.563,50D	133.563,50D
11/11/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Gestão Teia Perus - Movimento Eco Cultural - NF 153 - 01/11/2022		26.079,68	107.483,82D	107.483,82D
11/11/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Gestão Teia Cachoeirinha - Movimento Eco Cultural - NF 152 - 01/11/2022		26.079,68	81.404,14D	81.404,14D
11/11/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Gestão Teia Santo Amaro - Empreende ai - NF 266 - 07/ 11/2022		26.196,79	55.207,35D	55.207,35D
11/11/2022	1126 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA REFERENTE A Reforma do 2º pavilhão do edifício principal da Vila Reencontro para o projeto Teia - Macor Engenharia Construções e Comercio - NF 2035 - 03/11/2022		46.895,85	8.311,50D	8.311,50D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolucao Conta 126804- x		227,24	8.084,26D	8.084,26D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolucao Conta 126804- x		8.084,26	0,00	0,00
14/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	18.378,90		18.378,90D	18.378,90D
14/11/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação da funcionária Marina Pereira - Marina Pereira		396,00	17.982,90D	17.982,90D
14/11/2022	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A Prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas - NF 550 - 01/11/2022		750,80	17.232,10D	17.232,10D
14/11/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - NF 646 - 03/11/ 2022		11.307,27	5.924,83D	5.924,83D
14/11/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Pagamento em virtude do 1º período de férias de Cristina Tauaf Ribeiro, no período de 21/11/ 2022 a 02/12/2022 - Cristina Tauaf Ribeiro		5.924,83	0,00	0,00
16/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	68.028,31		68.028,31D	68.028,31D
16/11/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: 0420467625 - 05/ 11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		50,00	67.978,31D	67.978,31D
16/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede - Unidade Butantã - Vivo - Fatura: 0411022607 - 05/11/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		315,12	67.663,19D	67.663,19D
16/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de rede Santo Amaro - WCS - NF 110859 - 01/11/2022		397,75	67.265,44D	67.265,44D
16/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo - Fatura: : 0424794325 - 05/ 11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		514,91	66.750,53D	66.750,53D
16/11/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo - Fatura: 0359942875 - 05/11/2022		687,39	66.063,14D	66.063,14D
16/11/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: : 0420441813 - 05/11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		790,49	65.272,65D	65.272,65D
16/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - Unidade Taipas - WCS - NF 110863 - 01/11/2022		830,00	64.442,65D	64.442,65D
16/11/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS - NF 110860 - 01/11/ 2022		1.000,00	63.442,65D	63.442,65D
16/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Unidade Jaçanã - Vivo - Fatura: 0414183399 - 05/11/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		1.229,75	62.212,90D	62.212,90D
16/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS - NF 110865 - 01/11/2022		1.266,00	60.946,90D	60.946,90D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
16/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Vivo - Fatura: 0417228431 - 05/11/2022 - CNPJ: 02.558.157/ 0001-62		1.295,96	59.650,94D	59.650,94D
16/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede Unidade Centro - Vivo - Fatura: 0389579727 - 05/11/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		1.343,60	58.307,34D	58.307,34D
16/11/2022	1054 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A Execução de serviços elétricos non Teia Interlagos - TR3 Serviços - NF 165 - 08/11/2022		3.280,28	55.027,06D	55.027,06D
16/11/2022	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS - NF 24 - 09/11/2022		23.053,18	31.973,88D	31.973,88D
16/11/2022	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS - NF 25 - 09/11/2022		26.196,79	5.777,09D	5.777,09D
16/11/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - NF 2199 - 08/11/2022		5.777,09	0,00	0,00
17/11/2022	1205 - APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE A REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL	8.412.134,25		8.412.134,25D	8.412.134,25D
17/11/2022	1145 - Marcela de Oliveira Pinto Evangelista REFERENTE A Devolução saldo residual - Marcela de Oliveira P. Evangelista	2.797,82		8.414.932,07D	8.414.932,07D
17/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	94.139,77		8.509.071,84D	8.509.071,84D
17/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TED para nova Conta de Contrato da ADE		8.412.134,25	96.937,59D	96.937,59D
17/11/2022	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A saúde ocupacional - Clínica de Fisioterapia Integrada Eireli - NF 7614 - 06/11/2022		841,66	96.095,93D	96.095,93D
17/11/2022	1123 - DS EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A serviço de montagem e desmonstagem para a Feira Pixel Show - DS Empreendimento e Equipamentos - NF 37 - 08/11/2022		94.956,00	1.139,93D	1.139,93D
17/11/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A 23 licenças Office 365 - Ingram - NF 1731033 - 01/11/2022		1.139,93	0,00	0,00
18/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	427.019,41		427.019,41D	427.019,41D
18/11/2022	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A pagamento de 6 (seis) diárias entre os dias 27/ NOV/22 à 03/DEZ/22 - DAVID ANDRÉS BENEDIKT		6.229,98	420.789,43D	420.789,43D
18/11/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Outubro/2022.		76.296,95	344.492,48D	344.492,48D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 544 - 01/10/2022 - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA		12,00	344.480,48D	344.480,48D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 2074 - 05/10/2022 - I9 Solutions		28,71	344.451,77D	344.451,77D
18/11/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 544 - 01/10/2022 - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA		37,20	344.414,57D	344.414,57D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 65 - 06/ 10/2022 - APAJE		53,10	344.361,47D	344.361,47D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 68 - 14/ 10/2022 - APAJE		53,10	344.308,37D	344.308,37D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 66 - 06/ 10/2022 - APAJE		84,96	344.223,41D	344.223,41D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 69 - 14/ 10/2022 - APAJE		84,96	344.138,45D	344.138,45D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 67 - 14/ 10/2022 - APAJE		135,60	344.002,85D	344.002,85D
18/11/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 65 - 06/10/2022 - APAJE		164,61	343.838,24D	343.838,24D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
18/11/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 68 - 14/10/2022 - APAJE		164,61	343.673,63D	343.673,63D
18/11/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 66 - 06/10/2022 - APAJE		263,38	343.410,25D	343.410,25D
18/11/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 69 - 14/10/2022 - APAJE		263,38	343.146,87D	343.146,87D
18/11/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 67 - 14/10/2022 - APAJE		420,36	342.726,51D	342.726,51D
18/11/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 15 - 07/10/2022 - Instituto Criar		4.433,33	338.293,18D	338.293,18D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 719 - 04/10/2022 - SUEDE		8.105,98	330.187,20D	330.187,20D
18/11/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 719 - 04/10/2022 - SUEDE		37.692,79	292.494,41D	292.494,41D
18/11/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Starline - pela aplicação de provas online - Starline - NF 2012 - 08/11/2022		996,45	291.497,96D	291.497,96D
18/11/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Outubro/2022.		256.663,22	34.834,74D	34.834,74D
18/11/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 70 - 08/11/2022		3.322,29	31.512,45D	31.512,45D
18/11/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 71 - 08/11/2022		5.315,66	26.196,79D	26.196,79D
18/11/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Gestão Teia Tiradentes - Empreende aí - NF 265 - 07/11/ 2022		26.196,79	0,00	0,00
21/11/2022	1150 - Danielle Malta Santana Moraes REFERENTE A Devolução saldo residual - Danielle Malta Santana Moraes	465,54		465,54D	465,54D
21/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	223.030,90		223.496,44D	223.496,44D
21/11/2022	24 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A 1ª parcela de 13º salário de 2022		189.170,22	34.326,22D	34.326,22D
21/11/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon Servicos Tecnicos e Manutencao Ltda - NF 8762 - 09/11/2022		1.802,04	32.524,18D	32.524,18D
21/11/2022	1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Programa Recriar - Ideias de Futuro - NF 127 - 10/11/2022		27.800,00	4.724,18D	4.724,18D
21/11/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		122,50	4.601,68D	4.601,68D
21/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolucao Conta 126804- x		4.601,68	0,00	0,00
22/11/2022	233 - CORREIOS REFERENTE A reembolso no valor de R\$34.50(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) referente ao envio de duas notificações de descumprimento contratual - Marisol Corteletti		34,50	34,50C	34,50C
22/11/2022	1213 - Ana Raquel Rodrigues da Silvia REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 59/ 2022, para seleção de empreendedores para participação no VENTANA SUR - Ana Raquel Rodrigues da Silvia		5.325,30	5.359,80C	5.359,80C
22/11/2022	1214 - Arthur Jesus de Araújo REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 59/2022, para seleção de empreendedores para participação no VENTANA SUR - Arthur Jesus de Araújo		5.325,30	10.685,10C	10.685,10C
22/11/2022	1215 - Bárbara Aparecido Ramos Oliveira REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 59/ 2022, para seleção de empreendedores para participação no VENTANA SUR - Bárbara Aparecido Ramos Oliveira		5.325,30	16.010,40C	16.010,40C
22/11/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		3,50	16.013,90C	16.013,90C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
22/11/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014		9,00	16.022,90C	16.022,90C
23/11/2022	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	16.022,90		0,00	0,00
23/11/2022	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
23/11/2022	24 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	635,99		635,99D	635,99D
23/11/2022	REFERENTE A Estorno de pagamento indevido - Guilherme Cruz Gomes				
23/11/2022	1148 - Marcelo Toledo Duarte	1.483,32		2.119,31D	2.119,31D
23/11/2022	REFERENTE A Devolução saldo residual - Marcelo Toledo Duarte				
23/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	56.466,21		58.585,52D	58.585,52D
23/11/2022	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
23/11/2022	24 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA		635,99	57.949,53D	57.949,53D
23/11/2022	REFERENTE A 1º parcela 13º - Guilherme Alencar Souza Vieira				
23/11/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS		1.800,00	56.149,53D	56.149,53D
23/11/2022	REFERENTE A MasterClass com o tema de Princípios de ESG - Movimento Choice - NF 460 - 11/11/2022				
23/11/2022	1090 - KEY PLACE		10.500,00	45.649,53D	45.649,53D
23/11/2022	REFERENTE A plataforma digital de gestão híbrida SaaS - Key Place - NF 05 - 10/11/2022				
23/11/2022	195 - VALE REFEIÇÃO		33.450,00	12.199,53D	12.199,53D
23/11/2022	REFERENTE A Vale Refeição Dezembro - Alelo SA				
23/11/2022	195 - VALE REFEIÇÃO		12.196,03	3,50D	3,50D
23/11/2022	REFERENTE A Vale Alimentação Dezembro - Alelo AS - NF 273185 - 28/11/2022				
23/11/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014		3,50	0,00	0,00
24/11/2022	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 1142 - Gustavo Guimarães Gonçalves	2.163,17		2.163,17D	2.163,17D
24/11/2022	REFERENTE A Devolução saldo residual - Gustavo Guimarães Gonçalves				
24/11/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	64,74		2.227,91D	2.227,91D
24/11/2022	REFERENTE A Devolução do valor da guia - M Reis Fonseca				
24/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	53.105,37		55.333,28D	55.333,28D
24/11/2022	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
24/11/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.665,33	51.667,95D	51.667,95D
24/11/2022	REFERENTE A prestação de serviço de auditoria independente - Emerson Auditores e Consultores S/S - NF 1271 - 03/11/ 2022				
24/11/2022	811 - EMPERIFA LTDA		25.375,35	26.292,60D	26.292,60D
24/11/2022	REFERENTE A gestão da unidade Teia Itaquera - EMPERIFA LTDA - NF 99 - 11/11/2022				
24/11/2022	811 - EMPERIFA LTDA		26.227,86	64,74D	64,74D
24/11/2022	REFERENTE A Gestão Teia Curuçá - EMPERIFA LTDA - NF 100 - 11/11/2022				
24/11/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		64,74	0,00	0,00
25/11/2022	REFERENTE A pagamento da guia de ISS referente a NF 75 - M Reis Fonseca				
25/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	31.963,11		31.963,11D	31.963,11D
25/11/2022	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
25/11/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		4.542,76	27.420,35D	27.420,35D
25/11/2022	REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMP de Outubro 2022				
25/11/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO		606,62	26.813,73D	26.813,73D
25/11/2022	REFERENTE A telefonia móvel - Vivo - Fatura 0386409702 - 03/11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62				
25/11/2022	196 - VALE TRANSPORTE		1.178,59	25.635,14D	25.635,14D
25/11/2022	REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova - NF 22987940 - 28/11/2022				
25/11/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL		25.635,14	0,00	0,00
25/11/2022	REFERENTE A gestão do Teia Taipas - Movimento Eco Cultural - NF 154 - 21/ 11/2022				
28/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	67.450,34		67.450,34D	67.450,34D
28/11/2022	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
28/11/2022	980 - M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO		12.985,24	54.465,10D	54.465,10D
28/11/2022	REFERENTE A manutenção de painel elétrico de bombas de água e isolamento elétrico no Hub Green Sampa - MR Fonseca - NF 113 - 18/11/2022				
28/11/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS		3.250,00	51.215,10D	51.215,10D
28/11/2022	REFERENTE A MasterClass com o tema Avaliação de Impacto Socioambiental - Movimento Choice - NF 461 - 18/11/2022				
28/11/2022	195 - VALE REFEIÇÃO		800,00	50.415,10D	50.415,10D
28/11/2022	REFERENTE A Vale Refeição da funcionária Juliane Cruz = Alelo SA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
28/11/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A um E-CNPJ e um E- CPF - Online Certificadora - NF 1139854 - 18/11/ 2022		348,50	50.066,60D	50.066,60D
28/11/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação da funcionária Juliane Cruz - Alelo SA		66,60	50.000,00D	50.000,00D
28/11/2022	1046 - NUVEMSIS PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE A fornecimento de uma plataforma digital de gestão - Nuvemsis Participacoes S.A - NF 19416 - 21/11/2022		50.000,00	0,00	0,00
30/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	34.925,23		34.925,23D	34.925,23D
30/11/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de		179,93	34.745,30D	34.745,30D
30/11/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de		5.358,40	29.386,90D	29.386,90D
30/11/2022	1041 - DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A aquisição de Roteador Wi-fi para utilização no HUB GREEN SAMPA - AMAZON Serviços de Varejo do Brasil Ltda		279,90	29.107,00D	29.107,00D
30/11/2022	953 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A locação de computadores - Arklok Equipamentos de Informatica LTDA - Fatura 100.607 - 03/11/ 2022 - CNPJ: 10.489.713/0001-14		29.107,00	0,00	0,00
01/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	120.515,82		120.515,82D	120.515,82D
01/12/2022	1138 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA REFERENTE A aquisições de móveis para Teia - Tecno-Flex - NF 04 - 04/11/2022		73.150,00	47.365,82D	47.365,82D
01/12/2022	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções em Tecnologia Eirelei - NF 213 - 21/11/2022		1.118,00	46.247,82D	46.247,82D
01/12/2022	1124 - B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA REFERENTE A serviço de assessoramento - B2F Apoio Administrativo - NF 1 - 28/11/2022		30.000,00	16.247,82D	16.247,82D
01/12/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6323 - 01/11/2022		8.235,55	8.012,27D	8.012,27D
01/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Devolução conta 126. 804-X - serviços de coffee break da Rodada de Negócios do Programa AMPLIFICA CINE		5.181,97	2.830,30D	2.830,30D
01/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Devolução conta 126. 804-X - serviço de coffee break no dia 17/11/2022		2.830,30	0,00	0,00
02/12/2022	1146 - Arthur Preto Gandra REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Web Summit - Arthur Preto Gandra	937,64		937,64D	937,64D
05/12/2022	1147 - Alan Correia de Almeida REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Web Summit - Alan Correia de Almeida	5.149,53		6.087,17D	6.087,17D
05/12/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite.		179,00	5.908,17D	5.908,17D
05/12/2022	1219 - VENTANA SUR REFERENTE A Diárias Diretor Presidente - Web Summit - Fatura Cartão PJ		2.159,50	3.748,67D	3.748,67D
06/12/2022	1141 - Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Web Summit - Diogo Bezerra da Silva	59,71		3.808,38D	3.808,38D
07/12/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno . - Daiane Faro Zuno		225,92	3.582,46D	3.582,46D
08/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	5.328,19		8.910,65D	8.910,65D
08/12/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A pagamentos de bolsas auxílios, vales transportes dos estagiários e taxa administrativa - CIEE		8.817,71	92,94D	92,94D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/SDTE			
08/12/2022	253 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS REFERENTE A Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) da prefeitura de São Paulo - Guia DAMSP TFE		92,94	0,00	0,00
09/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - NF 741 - 17/11/2022	170.202,65		170.202,65D	170.202,65D
09/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A gratificação anual do exercício de 2022 aos Diretores da AdeSampa. - Paulo Marcelo Tavares		58.876,25	111.326,40D	111.326,40D
09/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A gratificação anual do exercício de 2022 aos Diretores da AdeSampa. - Renan Marino Vieira		62.058,75	49.267,65D	49.267,65D
09/12/2022	1020 - S. M. FERREIRA EVENTOS - ME REFERENTE A instalação da nova unidade Teia na estação Tamanduaté - S M Ferreira Eventos - NF 628 - 29/11/2022		6.000,00	43.267,65D	43.267,65D
09/12/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - Detecta - NF 587 - 01/12/2022		14.096,78	29.170,87D	29.170,87D
09/12/2022	1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Programa Recrear - Ideias de Futuro - NF 131 - 30/11/2022		27.800,00	1.370,87D	1.370,87D
09/12/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Locação de Impressoras - MR Computer		1.370,87	0,00	0,00
12/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	102.086,66		102.086,66D	102.086,66D
12/12/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Férias de Marisol Corteletti a referente ao 2º período de 19/12/2022 a 23/12/2022 (5 dias)		2.863,60	99.223,06D	99.223,06D
12/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 112179 - 14/11/2022		650,00	98.573,06D	98.573,06D
12/12/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A serviço de PABX pré pago - Azuton Comércio - Fatura 3135 - 30/11/2022		1.861,05	96.712,01D	96.712,01D
12/12/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - Detecta - NF 582 - 01/11/2022		324,06	96.387,95D	96.387,95D
12/12/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS - NF 113 - 18/ 11/2022 - MR Fonseca		265,00	96.122,95D	96.122,95D
12/12/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS - NF 721 - 01/ 11/2022 - Suede		16.211,95	79.911,00D	79.911,00D
12/12/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A gestão para o projeto TEIA Heliópolis - EMPREENDE ÁÍ - NF 268 - 01/12/2022		26.743,37	53.167,63D	53.167,63D
12/12/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Gestão Teia Jd. Edite - 9TC - NF 613 - 01/12/2022		26.743,37	26.424,26D	26.424,26D
12/12/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Gestão Teia Butantã - EMPREENDE ÁÍ - NF 269 - 01/ 12/2022		25.893,26	531,00D	531,00D
12/12/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		531,00	0,00	0,00
13/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	12.283,95		12.283,95D	12.283,95D
13/12/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 72 - 30/11/2022		3.322,29	8.961,66D	8.961,66D
13/12/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 73 - 30/11/2022		5.315,66	3.646,00D	3.646,00D
13/12/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Marina Pereira - Marina Pereira		396,00	3.250,00D	3.250,00D
13/12/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A MasterClass com o tema Investimento de Impacto - Movimento Choice - NF 463 - 05/12/2022		3.250,00	0,00	0,00
15/12/2022	1214 - Arthur Jesus de Araújo REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Ventana Sur - Arthur Jesus de Araújo	672,27		672,27D	672,27D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001		B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE		
15/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	109.831,39		110.503,66D	110.503,66D
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	8.817,71		119.321,37D	119.321,37D
15/12/2022	REFERENTE A TED PARA CONTA 126804-X 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.370,87		120.692,24D	120.692,24D
15/12/2022	REFERENTE A TED PARA CONTA 126804-X 767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO		11.307,27	109.384,97D	109.384,97D
15/12/2022	REFERENTE A Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp - NF 658 - 05/ 12/2022		109.384,97	0,00	0,00
16/12/2022	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR REFERENTE A 2ª parcela de 13º salário de 2022	250.000,00		250.000,00D	250.000,00D
16/12/2022	1205 - APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE A REPASSE - SMDet - Emenda Parlamentar	250.000,00		500.000,00D	500.000,00D
16/12/2022	1205 - APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE A REPASSE - SMDet - Emenda Parlamentar		539,70	500.539,70D	500.539,70D
16/12/2022	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR REFERENTE A Devolução pgto. da 2ª parcela do 13º salário feito de forma equivocada. - Guilherme Cruz Gomes		250.000,00	250.539,70D	250.539,70D
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		250.000,00	539,70D	539,70D
16/12/2022	REFERENTE A Repasse SMDet - Envio para conta nova de gestão corretamente.		539,70	0,00	0,00
16/12/2022	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR REFERENTE A 2º parcela 13º - Guilherme Alencar Souza Vieira		65.868,26	65.868,26D	65.868,26D
19/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	65.868,26		65.868,26D	65.868,26D
19/12/2022	1122 - EVELYN TOLEDO DIAS REFERENTE A serviço de coffee break no dia 01/12/2022 - Evelyn Toledo Dias - NF 100 - 02/12/2022		2.830,30	63.037,96D	63.037,96D
19/12/2022	1085 - INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar de TV e Cinema - NF 18 - 12/12/2022		61.433,36	1.604,60D	1.604,60D
19/12/2022	1001 - EVOL COMÉRCIO SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA REFERENTE A entrega de insumos para o projeto Green Sampa - Evol Comercio Serviços e Importação - NF 2269 - 05/ 12/2022		1.604,60	0,00	0,00
20/12/2022	1213 - Ana Raquel Rodrigues da Sílvia REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Ventana Sur - Ana Raquel R. Silva	94,93		94,93D	94,93D
20/12/2022	1215 - Bárbara Aparecido Ramos Oliveira REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Ventana Sur - Barbara Ap. Ramos Oliveira	2.344,65		2.439,58D	2.439,58D
20/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	258.364,54		260.804,12D	260.804,12D
20/12/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS referente ao 13º salário		129.276,10	131.528,02D	131.528,02D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		12,00	131.516,02D	131.516,02D
20/12/2022	REFERENTE A IRRF NF 550 - 01/11/2022 - Upload		26,11	131.489,91D	131.489,91D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		37,20	131.452,71D	131.452,71D
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		53,10	131.399,61D	131.399,61D
20/12/2022	REFERENTE A CSRF NF 550 - 01/11/2022 - Upload		53,10	131.346,51D	131.346,51D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		84,96	131.261,55D	131.261,55D
20/12/2022	REFERENTE A IRRF NF 70 - 08/ 11/2022 - APAJE		84,96	131.176,59D	131.176,59D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		164,61	131.011,98D	131.011,98D
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		164,61	131.011,98D	131.011,98D
20/12/2022	REFERENTE A CSRF NF 70 - 08/11/2022 - APAJE				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 72 - 30/11/2022 - APAJE		164,61	130.847,37D	130.847,37D
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 71 - 08/11/2022 - APAJE		263,38	130.583,99D	130.583,99D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 2035 - 03/11/2022 - Macor Engenharia		473,70	130.110,29D	130.110,29D
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 721 - 01/11/2022 - SUEDE		8.105,98	122.004,31D	122.004,31D
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 721 - 01/11/2022 - SUEDE		37.692,79	84.311,52D	84.311,52D
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 73 - 30/11/2022 - APAJE		263,88	84.047,64D	84.047,64D
20/12/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A troca de peça do elevador - Athus Elevadores - NF 34 - 13/12/2022		346,00	83.701,64D	83.701,64D
20/12/2022	1126 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA REFERENTE A reforma do 2º pavilhão edifício principal da Vila Reencontro - Macor Engenharia - NF 2080 - 12/12/2022		83.701,64	0,00	0,00
21/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	52.844,06		52.844,06D	52.844,06D
21/12/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A MasterClass com o tema Certificações para Negócios de Impacto - Movimento Choice - NF 464 - 11/12/2022		1.800,00	51.044,06D	51.044,06D
21/12/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Gestão Teia Parelheiros - 9TC Eireli - NF 616 - 15/12/2022		26.419,06	24.625,00D	24.625,00D
21/12/2022	1126 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA REFERENTE A prestação de serviços de fornecimento, instalação e readequação de divisórias de vidros para o reforço da segurança de 04 (quatro) unidades Teia - Macor Engenharia - NF 2101 - 14/12/2022		24.625,00	0,00	0,00
22/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	11.431,40		11.431,40D	11.431,40D
22/12/2022	827 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A confecção de material gráfico - Tipografia Comunicação Visual - NF 430 - 13/12/2022		11.431,40	0,00	0,00
26/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	48.976,26		48.976,26D	48.976,26D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias da funcionária Andressa Eleoterio Rodrigues com gozo de 02/01/ 2023 a 16/01/2023 (15 dias)		2.297,75	46.678,51D	46.678,51D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Ana Caires a referente ao 1º período de 02/01/2023 a 11/01/ 2023 (10 dias) e abono de 12/01/2023 a 16/01/ 2023 (5 dias)		4.911,12	41.767,39D	41.767,39D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Josiane da Silva a referente ao 1º período de 02/01/2023 a 21/01/2023 (20 dias) e abono de 22/01/2023 a 31/01/2023 (10 dias)		8.480,88	33.286,51D	33.286,51D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Jessica Cerqueira a referente ao 1º período de 02/01/ 2023 a 06/01/2023 (5 dias)		1.561,52	31.724,99D	31.724,99D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Ana Paula Rodrigues a referente ao 2º período de 02/01/ 2023 a 11/01/2023 (10 dias) e abono de 12/01/ 2023 a 16/01/2023 (5 dias)		9.459,73	22.265,26D	22.265,26D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Paulo Henrique Santana a referente ao 1º período de 02/01/2023 a 31/01/2023 (30 dias)		12.720,95	9.544,31D	9.544,31D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Alessandro Leite a referente ao 2º período de 02/01/2023 a 16/01/2023 (15 dias)		2.297,75	7.246,56D	7.246,56D
26/12/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias do funcionário Everton Carlos Prates no período de 10 dias (02/ 01/2023 a 11/01/2023)		7.246,56	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
27/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	42.487,00		42.487,00D	42.487,00D
27/12/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A 3ª rodada Green Sampa de Negócios e Investimentos - Movimento Choice - NF 465 - 15/12/2022		10.350,00	32.137,00D	32.137,00D
27/12/2022	1076 - DB COMPANY REFERENTE A filmagem e transmissão online do evento 3ª rodada Green Sampa - DB Company - Recibo 15 - 20/12/2022		15.000,00	17.137,00D	17.137,00D
27/12/2022	1216 - FR BRINDES E PROMOCOES LTDA. REFERENTE A kits aos convidados da 3ª Rodada Green Sampa de Negócios - FR Brindes e Promoções - NF 235 - 14/12/2022		17.137,00	0,00	0,00
29/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	8.811,10		8.811,10D	8.811,10D
29/12/2022	1134 - M.C.S. EVENTOS LTDA REFERENTE A PAINEL DE LED para a 3ª Rodada Green Sampa - Fira Agência - NF 27 - 19/12/2022		8.811,10	0,00	0,00
30/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	8.235,55		8.235,55D	8.235,55D
30/12/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6519 - 01/12/2022		8.235,55	0,00	0,00
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES	285.000,00		285.000,00D	285.000,00D
05/01/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A PAGTO - JOSIANE MARIA FERREIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MORADIGNA		15.000,00	270.000,00D	270.000,00D
05/01/2022	631 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A PAGTO - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLICK DASH		15.000,00	255.000,00D	255.000,00D
05/01/2022	623 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A PAGTO - BRUNNA FERREIRA SANTANA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: ANU SABOARIA		15.000,00	240.000,00D	240.000,00D
05/01/2022	633 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A PAGTO - KAIQUE MENEZES DA SILVA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: EDITAR POPULAR TXAI		15.000,00	225.000,00D	225.000,00D
05/01/2022	635 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A PAGTO - MAGNO GONÇALVES BORGES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: ESTÚDIO MMAXIXE		15.000,00	210.000,00D	210.000,00D
05/01/2022	626 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX REFERENTE A PAGTO - CINTIA MARIA FAUSTINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: AZ MARIAS		15.000,00	195.000,00D	195.000,00D
05/01/2022	622 - ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: NOIX COMUNIDADE EMPREENDEDORA		15.000,00	180.000,00D	180.000,00D
05/01/2022	628 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A PAGTO - FELIPE CARVALHO RIBEIRO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MARIA MARIA BARTENDERS		15.000,00	165.000,00D	165.000,00D
05/01/2022	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A PAGTO - CAROLINA CARVALHO PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: KUIKILA ESTAMPARIA		15.000,00	150.000,00D	150.000,00D
05/01/2022	625 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: VIELA 07		15.000,00	135.000,00D	135.000,00D
05/01/2022	627 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A PAGTO - DANIEL JUNIOR ROMUALDO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLINFY		15.000,00	120.000,00D	120.000,00D
05/01/2022	636 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BATE VOLTA ROOTS		15.000,00	105.000,00D	105.000,00D
05/01/2022	638 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BLACK VAGAS		15.000,00	90.000,00D	90.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
05/01/2022	629 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A PAGTO - FERNANDA MORO PIRES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MALUNGO ART		15.000,00	75.000,00D	75.000,00D
05/01/2022	641 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A PAGTO - THIAGO MESSIAS MORAIS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CIDADE TIRADENTES		15.000,00	60.000,00D	60.000,00D
05/01/2022	634 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS DIAS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CASTRU		15.000,00	45.000,00D	45.000,00D
05/01/2022	640 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A PAGTO - RICARDO SILVA RODRIGUES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: PERTODAQ		15.000,00	30.000,00D	30.000,00D
05/01/2022	689 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A PAGTO - MATEUS DE LIMA DINIZ - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TODAS POR UMA		15.000,00	15.000,00D	15.000,00D
05/01/2022	690 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A PAGTO - PHILIFE DOURADO VIEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: LEMON CHEFE		15.000,00	0,00	0,00
10/01/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES -	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
10/01/2022	621 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: POUPY		15.000,00	0,00	0,00
17/01/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES	17.205,84		17.205,84D	17.205,84D
17/01/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A PAGTO NF 2021/258 - - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO		17.205,84	0,00	0,00
20/01/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES	61.127,50		61.127,50D	61.127,50D
20/01/2022	637 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A PAGTO - MELISSA BARBOSA MIRANDA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CERVEJA BENDITA		15.000,00	46.127,50D	46.127,50D
20/01/2022	642 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A PAGTO - THIAGO MONTEIRO OLIVEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TRILHA ZERO		15.000,00	31.127,50D	31.127,50D
20/01/2022	630 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A PAGTO - JENIFFER DE PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: OMISORÓ		15.000,00	16.127,50D	16.127,50D
20/01/2022	639 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A PAGTO - PAULA CAROLINA VECCHI - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: RV - BOLSAS COM HISTÓRIA		15.000,00	1.127,50D	1.127,50D
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 2021/258 - - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - - REF. PAGAMENTO DA GUIA - CSRF NF 2021/258 - SEMENTE CONSULTORIA		852,50	275,00D	275,00D
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/258 - - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - - REF. PAGAMENTO DA GUIA - IRRF NF 2021/258 - SEMENTE CONSULTORIA		275,00	0,00	0,00
03/02/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
03/02/2022	1057 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA REFERENTE A PAGTO. DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - REF. IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL PARA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DA SÉTIMA EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI TEC		7.000,00	0,00	0,00
04/02/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	17.205,84		17.205,84D	17.205,84D
04/02/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A PAGTO.NF 2022/15 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO		17.205,84	0,00	0,00
18/02/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	1.127,50		1.127,50D	1.127,50D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
18/02/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 2022/15		852,50	275,00D	275,00D
18/02/2022	-SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA 736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 2022/15		275,00	0,00	0,00
121/02/2022	-SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA 276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	132,75		132,75D	132,75D
121/02/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		132,75	0,00	0,00
07/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo	7.100,00		7.100,00D	7.100,00D
07/03/2022	640 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A 3º parcela de pagamento aos proponentes da 6º Edição do VAI TEC do projeto Perto Daqui - CPF: 129. 078.358-66 Ricardo Silva Rodrigues		5.700,00	1.400,00D	1.400,00D
07/03/2022	1065 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Coffee Break do evento Hackatona ocorrido em 17 de fevereiro de 2022 - NF 21 - 18/02/2022 - CNPJ: 43.687.155/0001-50 Cantinho do Sabor		1.400,00	0,00	0,00
11/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo	14.500,00		14.500,00D	14.500,00D
11/03/2022	1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A produção do evento do Programa Vai Tec 7 - NF 200 - 21/02/2022 - CNPJ: 15.458.495/0001- 74 Jose Agostinho		14.500,00	0,00	0,00
15/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo	17.205,84		17.205,84D	17.205,84D
15/03/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A prestação de serviços de gestão - NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001-72 Semente Consultoria		17.205,84	0,00	0,00
18/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo	1.127,50		1.127,50D	1.127,50D
18/03/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Pagamento da Guia - CSRF NF 2022/26 - Semente Consultoria - NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001-72 Semente Consultoria CSRF		852,50	275,00D	275,00D
18/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Pagamento da Guia - IRRF NF 2022/26 - Semente Consultoria - NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/ 0001-72 Semente Consultoria IRRF		275,00	0,00	0,00
121/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo	132,75		132,75D	132,75D
121/03/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		132,75	0,00	0,00
24/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo	114.000,00		114.000,00D	114.000,00D
24/03/2022	631 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Click Dash CPF: 362.047.398-67 Jessica Belmiro do Nascimento		5.700,00	108.300,00D	108.300,00D
24/03/2022	623 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Añu Saboaria CPF: 444.153.938-02 Brunna Ferreira Santana		5.700,00	102.600,00D	102.600,00D
24/03/2022	633 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Editar Popular TXAI CPF:500.967.148-40 Kaique Menezes da Silva		5.700,00	96.900,00D	96.900,00D
24/03/2022	635 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Estúdio Mmaxixe CPF: 365.217.058-06 Magno Gonçalves Borges		5.700,00	91.200,00D	91.200,00D
24/03/2022	622 - ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Noix Comunidade Empreendedora CPF: 392.573.788- 02 Angélica Aparecida de Camargo		5.700,00	85.500,00D	85.500,00D
24/03/2022	628 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Maria Maria Bartenders CPF: 352.262.358-44 Felipe Carvalho Ribeiro		5.700,00	79.800,00D	79.800,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
24/03/2022	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Kuikila Estamparia CPF: 339.440.658-67 Carolina Carvalho Paula		5.700,00	74.100,00D	74.100,00D
24/03/2022	625 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Viela 07 CPF: 422.457.548-59 Cícero dos Santos Junior		5.700,00	68.400,00D	68.400,00D
24/03/2022	627 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Clinfy CPF: 286.445.208-14 Daniel Junior Romualdo		5.700,00	62.700,00D	62.700,00D
24/03/2022	636 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Bate Volta Roots CPF: 426.225.618-90 Mauricio José dos Santos		5.700,00	57.000,00D	57.000,00D
24/03/2022	638 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Black Vagas CPF: 425.404.628-63 Natalia de Oliveira Lourenço		5.700,00	51.300,00D	51.300,00D
24/03/2022	629 - FERNANDA MORO PIREES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Malungo Art CPF: 350.726.568-02 Fernanda Moro Pires		5.700,00	45.600,00D	45.600,00D
24/03/2022	641 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cidade Tiradentes CPF: 361.821.278-05 Thiago Messias Morais		5.700,00	39.900,00D	39.900,00D
24/03/2022	634 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: CASTRUM CPF: 419.052.288-05 Leandro Vinícius Dias		5.700,00	34.200,00D	34.200,00D
24/03/2022	689 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Todas por Uma CPF: 500.059.818-08 Mateus de Lima Diniz		5.700,00	28.500,00D	28.500,00D
24/03/2022	690 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Lemon Chefe CPF: 060.595.993-54 Philippe Dourado Vieira		5.700,00	22.800,00D	22.800,00D
24/03/2022	621 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Poupy CPF: 356.225.038-09 Amanda Andreza Paz Rufino		5.700,00	17.100,00D	17.100,00D
24/03/2022	637 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cerveja Bendita CPF: 895.256.205-49 Melissa Barbosa Miranda		5.700,00	11.400,00D	11.400,00D
24/03/2022	642 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Trilha Zero CPF: 359.758.468-38 Thiago Monteiro Oliveira		5.700,00	5.700,00D	5.700,00D
24/03/2022	630 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Omisoró CPF: 337.379.818-33 Jeniffer de Paula		5.700,00	0,00	0,00
25/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo	5.700,00		5.700,00D	5.700,00D
25/03/2022	639 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: RV - Bolsas com história - CPF: 407.773.058-95 Paula Carolina Vecchi		5.700,00	0,00	0,00
07/04/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	11.400,00		11.400,00D	11.400,00D
07/04/2022	626 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX Ref. pagamento a projetos da 6º edição do VAI TEC		5.700,00	5.700,00D	5.700,00D
07/04/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA Ref. pagamento a projetos da 6º edição do VAI TEC		5.700,00	0,00	0,00
18/04/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	17.205,84		17.205,84D	17.205,84D
18/04/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaSEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA referente a prestação de serviços degestão para o projeto VAI TEC, de acordo com o Contrato nº 57/2021,		17.205,84	0,00	0,00
20/04/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	1.260,25		1.260,25D	1.260,25D
20/04/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Pagamento do DARF de IRRF da NF 53		275,00	985,25D	985,25D
20/04/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Pagamento da DARF de CSRF da NF 53		852,50	132,75D	132,75D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
20/04/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços		132,75	0,00	0,00
13/05/2022	627 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Kedma Gomes Delmondes e Daniel Junior Romualdo - Projeto: Clinfy	0,28		0,28D	0,28D
13/05/2022	633 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Kaique Menezes da Silva e Lucas Arruda Araujo - Projeto: Editora Popular TXAI	421,57		421,85D	421,85D
17/05/2022	635 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Magno Gonçalves Borges e Matheus Pigozzi - Projeto: Estúdio Mmaxixe	269,51		691,36D	691,36D
18/05/2022	629 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Fernanda Moro Pires e Diego Silva de Souza - Projeto: Estúdio Malungo Art	0,18		691,54D	691,54D
20/05/2022	690 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Natácia Ramos Tavares e Philippe Dourado Vieira - Projeto: Lemon Chef	7,64		699,18D	699,18D
20/05/2022	642 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Thiago Monteiro de Oliveira Gonzaga e Gabriel Oliveira Souza - Projeto: Trilha Zero	0,09		699,27D	699,27D
20/05/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços		265,50	433,77D	433,77D
23/05/2022	625 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Cícero dos Santos Junior/Leonardo Morari Meireles Fonseca - Projeto: Viela 07	86,41		520,18D	520,18D
23/05/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Matheus Castro Cardoso e Josiane Maria Ferreira - Projeto: Moradigna	1.000,00		1.520,18D	1.520,18D
23/05/2022	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Carolina Carvalho de Paula e Rafael Carvalho de Paula - Projeto: Kuikila Estamparia	59,19		1.579,37D	1.579,37D
24/05/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Matheus Castro Cardoso e Josiane Maria Ferreira - Projeto: Moradigna	1.000,00		2.579,37D	2.579,37D
24/05/2022	84 - APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.032.200,00		1.034.779,37D	1.034.779,37D
25/05/2022	639 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Paula Carolina Vecchi Rodrigues e Sonia Regina Vecchi Rodrigues - Projeto: RV - Bolsas com História	12,77		1.034.792,14D	1.034.792,14D
25/05/2022	636 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Filipe Freira da Silva e Maurício José dos Santos - Projeto: Bate Volta Roots	134,34		1.034.926,48D	1.034.926,48D
25/05/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Matheus Castro Cardoso e Josiane Maria Ferreira - Projeto: Moradigna	332,79		1.035.259,27D	1.035.259,27D
25/05/2022	634 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Leandro Vinícius Dias Castro e Dandara Carolina Cheles Costa - Projeto: CASTRUM	12,60		1.035.271,87D	1.035.271,87D
25/05/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		1.032.200,00	3.071,87D	3.071,87D
01/06/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tarifa PIX enviado		1,31	1,31C	3.070,56D
01/06/2022	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A Tarifa PIX enviado		3,41	4,72C	3.067,15D
01/06/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A Tarifa PIX enviado		132,79	137,51C	2.934,36D
03/06/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		2.934,36	3.071,87C	0,00
10/06/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	17.205,84		14.133,97D	17.205,84D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
10/06/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA referente a prestação de serviços de gestão para o projeto VAI TEC - NF 99		17.205,84	3.071,87C	0,00
15/06/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	186.545,84		183.473,97D	186.545,84D
15/06/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA referente a prestação de serviços de gestão para o projeto VAI TEC - NF 97		17.205,84	166.268,13D	169.340,00D
15/06/2022	829 - NICE BREAK EVENTOS COORPORATIVOS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Nice Break Eventos Corporativos - CNPJ: 34.363.177/0001-74 referente aos serviços de Coffee Break para a solenidade de aniversário HUB Green Sampa em 06/06/2022 - NF 2835		4.340,00	161.928,13D	165.000,00D
15/06/2022	888 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	146.928,13D	150.000,00D
15/06/2022	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	131.928,13D	135.000,00D
15/06/2022	890 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Ellen Matias da Costa Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	116.928,13D	120.000,00D
15/06/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	101.928,13D	105.000,00D
15/06/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	86.928,13D	90.000,00D
15/06/2022	893 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	71.928,13D	75.000,00D
15/06/2022	894 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	56.928,13D	60.000,00D
15/06/2022	895 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	41.928,13D	45.000,00D
15/06/2022	896 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	26.928,13D	30.000,00D
15/06/2022	897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	11.928,13D	15.000,00D
15/06/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	3.071,87C	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
15/06/2022	899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	18.071,87C	15.000,00C
20/06/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	16.393,00		1.678,87C	1.393,00D
20/06/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços		265,50	1.944,37C	1.127,50D
20/06/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF da NF 97 - Semente		852,50	2.796,87C	275,00D
20/06/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF da NF 97 - Semente		275,00	3.071,87C	0,00
15/07/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	38.556,71		38.556,71D	38.556,71D
15/07/2022	FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil 784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 119		17.205,84	21.350,87D	21.350,87D
15/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. a aceleração Vai Tec para o projeto VAI TEC. - Semente NF 128		21.350,87	0,00	0,00
20/07/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	531,00		531,00D	531,00D
20/07/2022	FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil 1224 - TARIFAS BANCÁRIAS Tar Pag Salár Créd		531,00	0,00	0,00
21/07/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	2.502,43		2.502,43D	2.502,43D
21/07/2022	FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil 1070 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A Ref. a serviços gráficos para o projeto Vai Tec - SK Copiadora NF 25200		240,00	2.262,43D	2.262,43D
21/07/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF - Semente NF 119 e 99		551,81	1.710,62D	1.710,62D
21/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF - Semente NF 119 e 99		1.710,62	0,00	0,00
25/07/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	4.800,00		4.800,00D	4.800,00D
25/07/2022	FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil 1071 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI REFERENTE A Ref. a coffee break e brunch do evento do Programa VAI TEC no dia 14/07/2022 para o projeto Vai Tec - Granadina NF 239		4.800,00	0,00	0,00
01/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	2.640,50		2.640,50D	2.640,50D
01/08/2022	FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil 1014 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Ref. Reembolso Renan Marino sobre a confecção de 2000 (dois mil) flyers para o evento Big Festival - o principal evento de lançamentos de jogos da América Latina, que aconteceu entre os dias 7 e 10 julho de 2022.		2.640,50	0,00	0,00
04/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	8.850,00		8.850,00D	8.850,00D
04/08/2022	FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil 1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A Ref. a produção do evento VAI TEC do dia 14/07/2022 - Jose Agostinho NF 209		8.850,00	0,00	0,00
15/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	38.556,70		38.556,70D	38.556,70D
15/08/2022	FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil 784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 143		21.350,87	17.205,83D	17.205,83D
15/08/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 142		17.205,83	0,00	0,00
19/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO	3.925,75		3.925,75D	3.925,75D
19/08/2022	FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil 734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Ref. CSRF NF 128/142/143 - Semente Consultoria		2.968,25	957,50D	957,50D
19/08/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Ref. IRRF NF 128/142/143 - Semente Consultoria		957,50	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
22/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	531,00		531,00D	531,00D
22/08/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		531,00	0,00	0,00
26/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	1.346,27		1.346,27D	1.346,27D
26/08/2022	1075 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Ref. à prestação de serviços de alimentação para o "Encontro" do Programa VAI TEC 7, realizado no dia 09 de agosto de 2022 - Oficial Brasil Producoes e Eventos NF 125		1.346,27	0,00	0,00
02/09/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	165.000,00		165.000,00D	165.000,00D
02/09/2022	888 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Editora Ananse		15.000,00	150.000,00D	150.000,00D
02/09/2022	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Literatura Postal em Realidade Aumentada		15.000,00	135.000,00D	135.000,00D
02/09/2022	890 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Ellen Matias da Costa REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: CS Produções		15.000,00	120.000,00D	120.000,00D
02/09/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: FEME Bem-Estar		15.000,00	105.000,00D	105.000,00D
02/09/2022	893 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Pokazideia		15.000,00	90.000,00D	90.000,00D
02/09/2022	894 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda REFERENTE A Ref. Pagamento 1º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Odarú Cosméticos		15.000,00	75.000,00D	75.000,00D
02/09/2022	895 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Arterriz		15.000,00	60.000,00D	60.000,00D
02/09/2022	896 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Quebrada Orgânica		15.000,00	45.000,00D	45.000,00D
02/09/2022	897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Chaviô		15.000,00	30.000,00D	30.000,00D
02/09/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperaria		15.000,00	15.000,00D	15.000,00D
02/09/2022	899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperaria		15.000,00	0,00	0,00
15/09/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	38.556,63		38.556,63D	38.556,63D
15/09/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 186		17.205,76	21.350,87D	21.350,87D
15/09/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 180		21.350,87	0,00	0,00
20/09/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	1.930,13		1.930,13D	1.930,13D
20/09/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 180 - SEMENTE		1.057,88	872,25D	872,25D
20/09/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 180 - SEMENTE		341,25	531,00D	531,00D
20/09/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		531,00	0,00	0,00
13/10/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	237.600,00		237.600,00D	237.600,00D
13/10/2022	1152 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris		19.800,00	217.800,00D	217.800,00D
13/10/2022	1153 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games		19.800,00	198.000,00D	198.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
13/10/2022	1154 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação		19.800,00	178.200,00D	178.200,00D
13/10/2022	1155 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda		19.800,00	158.400,00D	158.400,00D
13/10/2022	1156 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers		19.800,00	138.600,00D	138.600,00D
13/10/2022	1157 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB		19.800,00	118.800,00D	118.800,00D
13/10/2022	1158 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy		19.800,00	99.000,00D	99.000,00D
13/10/2022	1159 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe		19.800,00	79.200,00D	79.200,00D
13/10/2022	1160 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises		19.800,00	59.400,00D	59.400,00D
13/10/2022	1161 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games		19.800,00	39.600,00D	39.600,00D
13/10/2022	1162 - Mateus Machado Freire REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
13/10/2022	1163 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03		19.800,00	0,00	0,00
14/10/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	27.554,36		27.554,36D	27.554,36D
14/10/2022	1103 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA REFERENTE A gestão do Vai Tec Games - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA - NF 1 - 07/10/2022 - CNPJ: 27.422.913/0001-52		27.554,36	0,00	0,00
17/10/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	16.675,00		16.675,00D	16.675,00D
17/10/2022	1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A produção do evento Vai Tec Games - JOSE A DE F R JUNIOR - NF 217 - 06/10/2022 - CNPJ: 15.458.495/0001-74		13.925,00	2.750,00D	2.750,00D
17/10/2022	1071 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI REFERENTE A Coffee Break para evento Vai Tec Games - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS - NF 248 - 06/10/ 2022 - CNPJ: 07.718.818/0001-93		2.750,00	0,00	0,00
20/10/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	16.888,90		16.888,90D	16.888,90D
20/10/2022	1070 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A Serviço gráfico para Vai Tec Games - SK COPIADORA - NF 25606 - 05/10/2022 - CNPJ: 08.750.285/ 0001-90		230,40	16.658,50D	16.658,50D
20/10/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo		15.000,00	1.658,50D	1.658,50D
20/10/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 186 - Semente Consultoria - NF 186 - 05/09/2022 - CNPJ: 13.417.973/0001-72		275,00	1.383,50D	1.383,50D
20/10/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 186 - Semente Consultoria - NF 186 - 05/09/ 2022 - CNPJ: 13.417.973/0001-72		852,50	531,00D	531,00D
20/10/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Cobrança referente 20/10/2022		531,00	0,00	0,00
27/10/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	115.200,00		115.200,00D	115.200,00D
27/10/2022	893 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Mais1Code - Tauan Souza Matos		9.600,00	105.600,00D	105.600,00D
27/10/2022	897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Arterriz - Ana Carolina Nahorny		9.600,00	96.000,00D	96.000,00D
27/10/2022	890 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: CS Produções - Caroline Alves Medeiros		9.600,00	86.400,00D	86.400,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
27/10/2022	888 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Editora Ananse - Sidmar Oliveira Ferreira		9.600,00	76.800,00D	76.800,00D
27/10/2022	895 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Pokazideia - Viviane Amaral Reis		9.600,00	67.200,00D	67.200,00D
27/10/2022	899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Chaviô - Emerson Oliveira Silva		9.600,00	57.600,00D	57.600,00D
27/10/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperaria - Mariana Alves Calu		9.600,00	48.000,00D	48.000,00D
27/10/2022	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Literatura Postal em - Gustavo Guimarães Gonçalves		9.600,00	38.400,00D	38.400,00D
27/10/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo		9.600,00	28.800,00D	28.800,00D
27/10/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Quebrada Orgânica - Joyce Izauri de Jesus		9.600,00	19.200,00D	19.200,00D
27/10/2022	894 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: FEME Bem-Estar - Daniela de Oliveira		9.600,00	9.600,00D	9.600,00D
27/10/2022	896 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Odarú Cosméticos - Yara Kassandra Costa		9.600,00	0,00	0,00
10/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	8.311,50		8.311,50D	8.311,50D
10/11/2022	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A pagamentos de bolsas auxílios, vales transportes dos estagiários e taxa administrativa - CIEE		227,24	8.084,26D	8.084,26D
10/11/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A pagamentos de bolsas auxílios, vales transportes dos estagiários e taxa administrativa - CIEE		8.084,26	0,00	0,00
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolucao Conta 126804-x	227,24		227,24D	227,24D
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolucao Conta 126804-x	8.084,26		8.311,50D	8.311,50D
11/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	99.000,00		107.311,50D	107.311,50D
11/11/2022	1155 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda - André Felipe Celotti da Silva		19.800,00	87.511,50D	87.511,50D
11/11/2022	1162 - Mateus Machado Freire REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual - Mateus Machado Freire		19.800,00	67.711,50D	67.711,50D
11/11/2022	1152 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris - Fernando Augusto Silva		19.800,00	47.911,50D	47.911,50D
11/11/2022	1157 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB - Patricia Aparecida Rodrigues		19.800,00	28.111,50D	28.111,50D
11/11/2022	1154 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação - Cayo Eduardo Barreto		19.800,00	8.311,50D	8.311,50D
11/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO		8.311,50	0,00	0,00
16/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	21.350,87		21.350,87D	21.350,87D
16/11/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A aceleração Vai Tec - Semente Consultoria - NF 243 - 31/10/2022		21.350,87	0,00	0,00
17/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	59.400,00		59.400,00D	59.400,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
17/11/2022	1159 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe - Magno Gonçalves Borges		19.800,00	39.600,00D	39.600,00D
17/11/2022	1156 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers - Felipe Silva Alexandre		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
17/11/2022	1163 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03 - Victor Garcez de Souza		19.800,00	0,00	0,00
18/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	24.555,64		24.555,64D	24.555,64D
18/11/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 1 - 07/10/2022 - Playbor Consultoria		1.365,24	23.190,40D	23.190,40D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 1 - 07/ 10/2022 - Playbor Consultoria		440,40	22.750,00D	22.750,00D
18/11/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A aceleração Vai Tec - Semente Consultoria - NF 261 - 10/11/2022		21.350,87	1.399,13D	1.399,13D
18/11/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 143 - 31/10/2022 - Semente Consultoria		1.057,88	341,25D	341,25D
18/11/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 143 - 31/10/2022 - Semente Consultoria		341,25	0,00	0,00
12/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução Conta 126804-x	4.601,68		4.601,68D	4.601,68D
12/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	40.131,00		44.732,68D	44.732,68D
12/11/2022	1161 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games - Lilian Sampaio Souza Machado		19.800,00	24.932,68D	24.932,68D
12/11/2022	1160 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises - Andre Minoru Souza Asai		19.800,00	5.132,68D	5.132,68D
12/11/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias de Roberto Mazini Junior, no período de 28/11/ 2022 a 17/12/2022 e de abono 18/12/2022 a 27/ 12/2022.		4.601,68	531,00D	531,00D
12/11/2022	1224 - TARIFFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Cobrança referente 21/11/2022		531,00	0,00	0,00
24/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	40.465,77		40.465,77D	40.465,77D
24/11/2022	1158 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy - Ubirajara Meneses de Lavor		19.800,00	20.665,77D	20.665,77D
24/11/2022	1103 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA REFERENTE A Gestão do Vai Tec Games - Playbor Consultoria - NF 3 - 11/11/ 2022		20.665,77	0,00	0,00
25/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
25/11/2022	1153 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games - Dany Elen Souza Lima		19.800,00	0,00	0,00
02/12/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A Devolução saldo Residual Cardume Preto - VAI TEC 7 - Julio M. de Melo Ressureição	7,14		7,14D	7,14D
09/12/2022	1162 - Mateus Machado Freire REFERENTE A Devolução saldo Residual Sabor Doce - VAI TEC Games - Renata Cristiana Freire	6,23		13,37D	13,37D
09/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	3.886,63		3.900,00D	3.900,00D
09/12/2022	1129 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES REFERENTE A Coffee break para Pitches de Saída para o projeto Vai Tec - Styl Line Feiras - NF 3310 - 02/12/2022		3.900,00	0,00	0,00
12/12/2022	1160 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A Devolução saldo Residual Loud Noises - VAI TEC Games - Andre Minoru Souza Asai	155,05		155,05D	155,05D
15/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	21.195,82		21.350,87D	21.350,87D
15/12/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A aceleração Vai Tec - Semente Consultoria - NF 268 - 02/12/2022		21.350,87	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			
16/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	20.665,77		20.665,77D	20.665,77D
16/12/2022	1032 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTE A Gestão do Vai Tec Games - Playbor Consultoria Ltda - NF 4 - 06/12/2022		20.665,77	0,00	0,00
19/12/2022	1152 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A Devolução saldo Residual Dan um Guerreire - VAI TEC Games - Amanda C.Maciell Pellini	447,98		447,98D	447,98D
19/12/2022	1155 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A Devolução saldo Residual Trovadoria - VAI TEC Games - André Felipe Celotti da Silva	6,67		454,65D	454,65D
19/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	1.825,35		2.280,00D	2.280,00D
19/12/2022	1128 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA		2.280,00	0,00	0,00
20/12/2022	REFERENTE A Coffee Break no dia 08/12/2022 - Cantinho do Sabor - NF 162 - 12/12/2022				
20/12/2022	1154 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A Devolução saldo Residual Cayo Ilustrações - VAI TEC Games - Cayo Eduardo Barreto	0,33		0,33D	0,33D
20/12/2022	1157 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A Devolução saldo Residual Educa Hub - VAI TEC Games - Patricia Ap. Rodrigues Caldeira	910,31		910,64D	910,64D
20/12/2022	1159 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A Devolução saldo Residual Estudio MMaxixe - VAI TEC Games - Magno Borges	262,88		1.173,52D	1.173,52D
20/12/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	67,61		1.241,13D	1.241,13D
20/12/2022	REFERENTE A Devolução saldo Residual Folha e Louro - VAI TEC 7 - Mariana Alves Calu Galindo				
20/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	2.043,23		3.284,36D	3.284,36D
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		1.023,93	2.260,43D	2.260,43D
20/12/2022	REFERENTE A CSRF NF 3 - 11/11/2022 - Gestão do Vai Tec Games - Playbor Consultoria Ltda				
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		330,30	1.930,13D	1.930,13D
20/12/2022	REFERENTE A IRRF NF 3 - 11/ 11/2022 - Playbor Consultoria Ltda				
20/12/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		1.057,88	872,25D	872,25D
20/12/2022	REFERENTE A CSRF NF 261 - 10/11/2022 - Semente Consultoria				
20/12/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		341,25	531,00D	531,00D
20/12/2022	REFERENTE A IRRF NF 261 - 10/11/2022 - Semente Consultoria				
20/12/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS		531,00	0,00	0,00
20/12/2022	REFERENTE A Pacote de Serviços				
21/12/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira	25,96		25,96D	25,96D
21/12/2022	REFERENTE A Devolução saldo Residual Quebrada Orgânica - VAI TEC 7 - Joyce Izauri de Jesus				
21/12/2022	897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	33,31		59,27D	59,27D
22/12/2022	REFERENTE A Devolução saldo Residual Arterriz - VAI TEC 7 - Ana Carolina Nahorny Bernardes				
22/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	8.751,83		8.811,10D	8.811,10D
22/12/2022	1133 - M.C.S. EVENTOS LTDA		8.811,10	0,00	0,00
22/12/2022	REFERENTE A Painel de Led para o evento Vai Tec Games - Fira Agência - NF 26 - 19/12/2022 ND 004 - 09/ 12/2022				
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
17/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	153,00		153,00D	153,00D
17/01/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014		153,00	0,00	0,00
15/02/2022	REFERENTE A TARIFA BANCARIA				
15/02/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	153,00		153,00D	153,00D
15/02/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014		153,00	0,00	0,00
17/02/2022	REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS				
17/02/2022	700 - PROJETO HACKA SAMPA - UBER REFERENTE A PAGTO REF. PATROCÍNIO DO EVENTO HACKATHONA, FORMULADA PELA EMPRESA AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
17/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES		1.400,00	16.600,00D	16.600,00D
17/02/2022	REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
17/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR		1.400,00	15.200,00D	15.200,00D
17/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR		1.400,00	13.800,00D	13.800,00D
18/02/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	10.800,01		24.600,01D	24.600,01D
18/02/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.800,00	10.800,01D	10.800,01D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR		1.400,00	9.400,01D	9.400,01D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR		1.400,00	8.000,01D	8.000,01D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 2º LUGAR		1.666,67	6.333,34D	6.333,34D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 2º LUGAR		1.666,67	4.666,67D	4.666,67D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 2º LUGAR		1.666,67	3.000,00D	3.000,00D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR		750,00	2.250,00D	2.250,00D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR		750,00	1.500,00D	1.500,00D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR		750,00	750,00D	750,00D
18/02/2022	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR		750,00	0,00	0,00
15/03/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	153,00		153,00D	153,00D
15/03/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		153,00	0,00	0,00
18/04/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	153,00		153,00D	153,00D
18/04/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		153,00	0,00	0,00
20/04/2022	698 - PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER REFERENTE A Pix - Recebido 29365880000181 Buser Brasi	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
20/04/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		30.000,00	0,00	0,00
16/05/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A BB RF CP EMPRESA ÁGIL	153,00		153,00D	153,00D
16/05/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 16/ 05/2022		153,00	0,00	0,00
15/06/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A BB RF CP EMPRESA ÁGIL	114,75		114,75D	114,75D
15/06/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 15/ 06/2022		114,75	0,00	0,00
15/07/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	153,00		153,00D	153,00D
15/07/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE		153,00	0,00	0,00
15/08/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	153,00		153,00D	153,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 1.1.01.020.006				
	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS				
15/08/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE		153,00	0,00	0,00
15/09/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	153,00		153,00D	153,00D
15/09/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE		153,00	0,00	0,00
17/10/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153,00		153,00D	153,00D
17/10/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA		153,00	0,00	0,00
Conta:	1190 - 1.1.01.020.007				
	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/10/2022	1195 - APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI REFERENTE A APORTE FINANCEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.364.137,40		1.364.137,40D	1.364.137,40D
25/10/2022	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.364.137,40	0,00	0,00
10/11/2022	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	153,00		153,00D	153,00D
10/11/2022	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI		153,00	0,00	0,00
12/12/2022	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	153,00		153,00D	153,00D
12/12/2022	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		153,00	0,00	0,00
Conta:	1192 - 1.1.01.020.008				
	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	1209 - APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE A REPASSE	13.249.313,00		13.249.313,00D	13.249.313,00D
10/11/2022	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO		13.249.313,00	0,00	0,00
14/12/2022	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	153,00		153,00D	153,00D
14/12/2022	1240 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT REFERENTE A TARIFA BANCARIA		153,00	0,00	0,00
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009				
	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A TED para nova Conta de Contrato da ADE	8.412.134,25		8.412.134,25D	8.412.134,25D
17/11/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Aplicação de Repasse		8.412.134,25	0,00	0,00
18/11/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	153,00		153,00D	153,00D
18/11/2022	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		153,00	0,00	0,00
29/11/2022	1205 - APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE A Recurso OEI	193.540,00		193.540,00D	193.540,00D
30/11/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	210.458,25		403.998,25D	403.998,25D
30/11/2022	724 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de Pagamento Novembro 2022		402.104,26	1.893,99D	1.893,99D
30/11/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)		756,39	1.137,60D	1.137,60D
30/11/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		969,60	168,00D	168,00D
30/11/2022	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		168,00	0,00	0,00
01/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução conta 126. 804-X - serviços de coffee break da Rodada de Negócios do Programa AMPLIFICA CINE	5.181,97		5.181,97D	5.181,97D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
01/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução conta 126. 804-X - serviço de coffee break no dia 17/11/2022	2.830,30		8.012,27D	8.012,27D
01/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	2.000,00		10.012,27D	10.012,27D
01/12/2022	1122 - EVELYN TOLEDO DIAS REFERENTE A serviço de coffee break no dia 17/11/2022 - Evelyn Toledo Dias - NF 98 - 21/11/2022		2.830,30	7.181,97D	7.181,97D
01/12/2022	1120 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS REFERENTE A serviços de coffee break da Rodada de Negócios do Programa AMPLIFICA CINE - Oficial Brasil - NF 173 - 22/ 11/2022		5.181,97	2.000,00D	2.000,00D
01/12/2022	218 - EVENTOS REFERENTE A pagamento da Cota de Expositor da Ade Sampa no evento de Encontro de Empreendedores - AESUL – Associação Empresarial da Região Sul - Recibo - CNPJ: 64.033.822/0001-51		2.000,00	0,00	0,00
07/12/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 11/2022		52.989,70	52.989,70C	52.989,70C
09/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	52.989,70		0,00	0,00
09/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	2.179,82		2.179,82D	2.179,82D
09/12/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação das funcionárias Cristiane Soria, Mayara da Silva e Natalie Lagnado - Alelo SA		579,82	1.600,00D	1.600,00D
09/12/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição da funcionárias Cristiane Soria, Mayara da Silva e Natalie Lagnado - Alelo SA		1.600,00	0,00	0,00
12/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	561,35		561,35D	561,35D
12/12/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A manutenção de elevadores - ATHUS ELEVADORES - NF 3216 - 08/11/2022		561,35	0,00	0,00
13/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	750,80		750,80D	750,80D
13/12/2022	751 - UPLoad SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas - NF 550 - 01/12/2022		750,80	0,00	0,00
15/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	691.631,87		691.631,87D	691.631,87D
15/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A TED PARA CONTA 126804-X		8.817,71	682.814,16D	682.814,16D
15/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A TED PARA CONTA 126804-X		1.370,87	681.443,29D	681.443,29D
15/12/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede - Fatura 1092 - 02/12/ 2022		15.794,98	665.648,31D	665.648,31D
15/12/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede - NF 731 - 02/12/2022		659.421,09	6.227,22D	6.227,22D
15/12/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: 0420467625		50,00	6.177,22D	6.177,22D
15/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: 0411022607		315,12	5.862,10D	5.862,10D
15/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: : 0424794325		514,91	5.347,19D	5.347,19D
15/12/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: 0359942875		687,39	4.659,80D	4.659,80D
15/12/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: : 0420441813		790,49	3.869,31D	3.869,31D
15/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: 0414183399		1.229,75	2.639,56D	2.639,56D
15/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: 0417228431		1.295,96	1.343,60D	1.343,60D
15/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura: 0389579727		1.343,60	0,00	0,00
16/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Repasse SMDet - Envio para conta nova de gestão corretamente.	250.000,00		250.000,00D	250.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
16/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Repasse SMDet - Envio para conta nova de gestão corretamente.	250.000,00		500.000,00D	500.000,00D
16/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	1.179,86		501.179,86D	501.179,86D
16/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A APLICAÇÃO		489.113,25	12.066,61D	12.066,61D
16/12/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova		217,02	11.849,59D	11.849,59D
16/12/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação dos funcionários Carolina Horta Cattaneo, Vinicius Godoy Guilherme E Lethicia Souza Costa - Alelo SA		426,24	11.423,35D	11.423,35D
16/12/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A aplicação de provas online - Starline - NF 2273 - 05/12/2022		996,45	10.426,90D	10.426,90D
16/12/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A 23 licenças Office 365 - Ingram - NF 1748683 - 18/11/2022		1.179,86	9.247,04D	9.247,04D
16/12/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon Servicos Tecnicos e Manutencao Ltda - NF 8838 - 06/12/2022		1.802,04	7.445,00D	7.445,00D
16/12/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli - NF 1599 - 06/12/2022		3.550,00	3.895,00D	3.895,00D
16/12/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A gestão patrimonial - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli - NF 1598 - 06/12/2022		3.895,00	0,00	0,00
19/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	31.558,75		31.558,75D	31.558,75D
19/12/2022	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A saúde ocupacional - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - NF 7653 - 06/12/2022		841,66	30.717,09D	30.717,09D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114907- 08/ 12/2022		650,00	30.067,09D	30.067,09D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 112805 - 01/ 12/2022		400,00	29.667,09D	29.667,09D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114358 - 01/ 12/2022		800,00	28.867,09D	28.867,09D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 112442 - 16/ 11/2022		800,00	28.067,09D	28.067,09D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114905- 08/ 12/2022		800,00	27.267,09D	27.267,09D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 112198 - 14/ 11/2022		800,00	26.467,09D	26.467,09D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 110856 - 01/ 12/2022		405,01	26.062,08D	26.062,08D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114906 - 08/ 12/2022		800,00	25.262,08D	25.262,08D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114363 - 08/ 12/2022		1.266,00	23.996,08D	23.996,08D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114360 - 01/ 12/2022		830,00	23.166,08D	23.166,08D
19/12/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114364 - 01/ 12/2022		1.000,00	22.166,08D	22.166,08D
19/12/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114361 - 01/ 12/2022		866,00	21.300,08D	21.300,08D
19/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114362 - 01/ 12/2022		397,75	20.902,33D	20.902,33D
19/12/2022	1131 - JBB COMERCIAL E EVENTOS REFERENTE A Coffee Break - JBB Comercial e Eventos - NF 35 - 09/12/2022		6.859,90	14.042,43D	14.042,43D
19/12/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - NF 2285 - 06/12/2022		9.049,10	4.993,33D	4.993,33D
19/12/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A prestação de serviço de auditoria independente - Emerson Auditores e Consultores S/S - NF 1307 - 01/12/ 2022		3.665,33	1.328,00D	1.328,00D
19/12/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição dos funcionários Carolina Horta Cattaneo, Vinicius Godoy Guilherme E Lethicia Souza Costa - Alelo SA		1.175,00	153,00D	153,00D
19/12/2022	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		153,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
20/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	757.235,00		757.235,00D	757.235,00D
20/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Dezembro/2022 - Funcionários ADE SAMPA.		407.813,93	349.421,07D	349.421,07D
20/12/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMPA de Novembro 2022		82.053,65	267.367,42D	267.367,42D
20/12/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)		756,39	266.611,03D	266.611,03D
20/12/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		969,60	265.641,43D	265.641,43D
20/12/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS referente a Novembro/2022		264.708,95	932,48D	932,48D
20/12/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 65 usuários/mês - PRODAM - NF 38990 - 08/12/ 2022		372,99	559,49D	559,49D
20/12/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 65 usuários/mês - PRODAM - NF 38963 - 06/12/ 2022		559,49	0,00	0,00
21/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	1.362,69		1.362,69D	1.362,69D
21/12/2022	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Vpak Serviços Terceirizados - NF 146 - 06/12/2022		1.362,69	0,00	0,00
23/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	64.610,06		64.610,06D	64.610,06D
23/12/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMPA de Outubro 2022		6.623,71	57.986,35D	57.986,35D
23/12/2022	1090 - KEY PLACE REFERENTE A plataforma digital de gestão híbrida SaaS - Key Place Plataforma e Consultoria - NF 06 - 07/12/2022		10.500,00	47.486,35D	47.486,35D
23/12/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova		1.497,77	45.988,58D	45.988,58D
23/12/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação - Alelo AS - NF 157935 - 28/12/ 2022		11.753,58	34.235,00D	34.235,00D
23/12/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição - Alelo AS - NF 159003 - 28/12/2022		32.975,00	1.260,00D	1.260,00D
23/12/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A renovação de E-CPF e E-CNPJ - Online Certificadora - NF 1142933 - 24/11/2022		1.260,00	0,00	0,00
26/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	602,47		602,47D	602,47D
26/12/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Fatura 0386409702 - 03/ 12/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62		602,47	0,00	0,00
28/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	1.118,00		1.118,00D	1.118,00D
28/12/2022	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções - NF 249 - 19/12/2022		1.118,00	0,00	0,00
30/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	29.107,00		29.107,00D	29.107,00D
30/12/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A locação de computadores - ARKLOK - Fatura N° 100.864 - 01/12/2022		29.107,00	0,00	0,00
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				852.308,62D
05/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES		285.000,00	285.000,00C	567.308,62D
10/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES -		15.000,00	300.000,00C	552.308,62D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
17/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES		17.205,84	317.205,84C	535.102,78D
20/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÕES		61.127,50	378.333,34C	473.975,28D
31/01/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO 2022	3.796,98		374.536,36C	477.772,26D
31/01/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - JANEIRO 2022		707,76	375.244,12C	477.064,50D
03/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		7.000,00	7.000,00C	470.064,50D
04/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		17.205,84	24.205,84C	452.858,66D
18/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		1.127,50	25.333,34C	451.731,16D
21/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		132,75	25.466,09C	451.598,41D
28/02/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022	3.140,24		22.325,85C	454.738,65D
28/02/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022		93,64	22.419,49C	454.645,01D
07/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo		7.100,00	7.100,00C	447.545,01D
11/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo		14.500,00	21.600,00C	433.045,01D
15/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo		17.205,84	38.805,84C	415.839,17D
18/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo		1.127,50	39.933,34C	414.711,67D
21/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo		132,75	40.066,09C	414.578,92D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo		114.000,00	154.066,09C	300.578,92D
25/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo		5.700,00	159.766,09C	294.878,92D
31/03/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022	3.368,70		156.397,39C	298.247,62D
31/03/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022		831,34	157.228,73C	297.416,28D
07/04/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		11.400,00	11.400,00C	286.016,28D
18/04/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		17.205,84	28.605,84C	268.810,44D
20/04/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		1.260,25	29.866,09C	267.550,19D
30/04/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABRIL 2022	2.129,12		27.736,97C	269.679,31D
30/04/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		191,18	27.928,15C	269.488,13D
25/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	1.032.200,00		1.032.200,00D	1.301.688,13D
30/05/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO 2022	4.396,18		1.036.596,18D	1.306.084,31D
30/05/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		2.516,01	1.034.080,17D	1.303.568,30D
03/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	2.934,36		2.934,36D	1.306.502,66D
10/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		17.205,84	14.271,48C	1.289.296,82D
15/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		186.545,84	200.817,32C	1.102.750,98D
20/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil		16.393,00	217.210,32C	1.086.357,98D
30/06/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO 2022	11.277,21		205.933,11C	1.097.635,19D
30/06/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		210,41	206.143,52C	1.097.424,78D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
15/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		38.556,71	38.556,71C	1.058.868,07D
20/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		531,00	39.087,71C	1.058.337,07D
21/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		2.502,43	41.590,14C	1.055.834,64D
25/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		4.800,00	46.390,14C	1.051.034,64D
31/07/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.482,55		35.907,59C	1.061.517,19D
31/07/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		137,02	36.044,61C	1.061.380,17D
01/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		2.640,50	2.640,50C	1.058.739,67D
04/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		8.850,00	11.490,50C	1.049.889,67D
15/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		38.556,70	50.047,20C	1.011.332,97D
19/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		3.925,75	53.972,95C	1.007.407,22D
22/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		531,00	54.503,95C	1.006.876,22D
26/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		1.346,27	55.850,22C	1.005.529,95D
31/08/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.349,42		44.500,80C	1.016.879,37D
31/08/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		310,58	44.811,38C	1.016.568,79D
02/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		165.000,00	165.000,00C	851.568,79D
15/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		38.556,63	203.556,63C	813.012,16D
20/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		1.930,13	205.486,76C	811.082,03D
30/09/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.599,40		196.887,36C	819.681,43D
30/09/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.520,32	198.407,68C	818.161,11D
13/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		237.600,00	237.600,00C	580.561,11D
14/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		27.554,36	265.154,36C	553.006,75D
17/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		16.675,00	281.829,36C	536.331,75D
20/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		16.888,90	298.718,26C	519.442,85D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		115.200,00	413.918,26C	404.242,85D
31/10/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.137,01		407.781,25C	410.379,86D
31/10/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.315,67	412.096,92C	406.064,19D
10/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		8.311,50	8.311,50C	397.752,69D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	8.311,50		0,00	406.064,19D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		99.000,00	99.000,00C	307.064,19D
16/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		21.350,87	120.350,87C	285.713,32D
17/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		59.400,00	179.750,87C	226.313,32D
18/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		24.555,64	204.306,51C	201.757,68D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE			
05/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		2.354,89	13.275,18C	9.233.463,30D
06/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		23.411,39	36.686,57C	9.210.051,91D
07/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		78.479,88	115.166,45C	9.131.572,03D
08/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		32.586,16	147.752,61C	9.098.985,87D
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		57.311,36	205.063,97C	9.041.674,51D
13/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A APLICAÇÃO DO APORTE GOVERNAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	300.000,00		94.936,03D	9.341.674,51D
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		174.682,41	79.746,38C	9.166.992,10D
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		662.066,34	741.812,72C	8.504.925,76D
18/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		80.103,15	821.915,87C	8.424.822,61D
19/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		1.103,45	823.019,32C	8.423.719,16D
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		404.113,77	1.227.133,09C	8.019.605,39D
21/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		52.193,53	1.279.326,62C	7.967.411,86D
22/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		38.478,34	1.317.804,96C	7.928.933,52D
25/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		5.840,94	1.323.645,90C	7.923.092,58D
26/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		1.344,15	1.324.990,05C	7.921.748,43D
28/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		6.842,04	1.331.832,09C	7.914.906,39D
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO - 855 BB RF CP EMPRESA ÁGIL		415.276,51	1.747.108,60C	7.499.629,88D
31/07/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.291,27		1.662.817,33C	7.583.921,15D
31/07/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A Universidade Federal de São Carlos, deverá realizar a devolução do valor em questão.		7.545,01	1.670.362,34C	7.576.376,14D
01/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		9.692,52	9.692,52C	7.566.683,62D
02/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		590,00	10.282,52C	7.566.093,62D
04/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		4.269,80	14.552,32C	7.561.823,82D
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		42.100,76	56.653,08C	7.519.723,06D
08/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		8.936,95	65.590,03C	7.510.786,11D
09/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		108,69	65.698,72C	7.510.677,42D
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		37.896,14	103.594,86C	7.472.781,28D
11/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		37.092,95	140.687,81C	7.435.688,33D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		84.271,29	224.959,10C	7.351.417,04D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		669.534,26	894.493,36C	6.681.882,78D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE			
16/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		10.000,00	904.493,36C	6.671.882,78D
17/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		1.163,67	905.657,03C	6.670.719,11D
18/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		111.040,90	1.016.697,93C	6.559.678,21D
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		389.103,41	1.405.801,34C	6.170.574,80D
22/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		59.568,13	1.465.369,47C	6.111.006,67D
24/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		37.344,99	1.502.714,46C	6.073.661,68D
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		74.097,84	1.576.812,30C	5.999.563,84D
26/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		8.637,95	1.585.450,25C	5.990.925,89D
30/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		5.538,33	1.590.988,58C	5.985.387,56D
31/08/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.495,16		1.515.493,42C	6.060.882,72D
31/08/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.331,76	1.524.825,18C	6.051.550,96D
31/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		382.048,69	1.906.873,87C	5.669.502,27D
01/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		7.646,24	7.646,24C	5.661.856,03D
02/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		41.777,38	49.423,62C	5.620.078,65D
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		34.061,60	83.485,22C	5.586.017,05D
06/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		32.676,50	116.161,72C	5.553.340,55D
08/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		2.145,92	118.307,64C	5.551.194,63D
09/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		74.907,32	193.214,96C	5.476.287,31D
12/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		17.769,40	210.984,36C	5.458.517,91D
13/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		11.307,27	222.291,63C	5.447.210,64D
14/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		552,08	222.843,71C	5.446.658,56D
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		121.133,49	343.977,20C	5.325.525,07D
16/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		32.720,42	376.697,62C	5.292.804,65D
19/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		10.538,42	387.236,04C	5.282.266,23D
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		394.756,37	781.992,41C	4.887.509,86D
21/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil	3.383.618,91		2.601.626,50D	8.271.128,77D
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		693.884,02	1.907.742,48D	7.577.244,75D
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		85.584,90	1.822.157,58D	7.491.659,85D
26/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		2.798,49	1.819.359,09D	7.488.861,36D
29/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		12.838,84	1.806.520,25D	7.476.022,52D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
30/09/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.700,04		1.869.220,29D	7.538.722,56D
30/09/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.732,71	1.854.487,58D	7.523.989,85D
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		474.066,70	1.380.420,88D	7.049.923,15D
03/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		112,00	112,00C	7.049.811,15D
04/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		137,89	249,89C	7.049.673,26D
05/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		194,00	443,89C	7.049.479,26D
06/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		8.845,82	9.289,71C	7.040.633,44D
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		44.712,12	54.001,83C	6.995.921,32D
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		37.057,02	91.058,85C	6.958.864,30D
11/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A multa e juros em R\$ 255, 44 contidos nesta guia serão descontados da contratada em assessoria de contabilidade, Priori Serviços e Soluções Contabilidade	255,44		90.803,41C	6.959.119,74D
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		13.218,36	104.021,77C	6.945.901,38D
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		935.352,61	1.039.374,38C	6.010.548,77D
17/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		22.527,65	1.061.902,03C	5.988.021,12D
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		229.798,47	1.291.700,50C	5.758.222,65D
19/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Estorno do Resgate	229.798,47		1.061.902,03C	5.988.021,12D
19/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		215.873,47	1.277.775,50C	5.772.147,65D
19/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		13.925,00	1.291.700,50C	5.758.222,65D
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		579.306,83	1.871.007,33C	5.178.915,82D
21/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		1.484,00	1.872.491,33C	5.177.431,82D
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		73.286,10	1.945.777,43C	5.104.145,72D
25/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		4.892,16	1.950.669,59C	5.099.253,56D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		429.636,16	2.380.305,75C	4.669.617,40D
28/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		30.278,64	2.410.584,39C	4.639.338,76D
31/10/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.856,87		2.351.727,52C	4.698.195,63D
31/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		5.538,33	2.357.265,85C	4.692.657,30D
31/10/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.084,65	2.379.350,50C	4.670.572,65D
01/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		7.574,32	7.574,32C	4.662.998,33D
03/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		7.300,84	14.875,16C	4.655.697,49D
07/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		38.577,58	53.452,74C	4.617.119,91D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
08/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		47.868,33	101.321,07C	4.569.251,58D
09/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		4.378,86	105.699,93C	4.564.872,72D
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		38.971,36	144.671,29C	4.525.901,36D
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		859.560,43	1.004.231,72C	3.666.340,93D
14/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		18.378,90	1.022.610,62C	3.647.962,03D
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		68.028,31	1.090.638,93C	3.579.933,72D
17/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		94.139,77	1.184.778,70C	3.485.793,95D
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		427.019,41	1.611.798,11C	3.058.774,54D
21/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		223.030,90	1.834.829,01C	2.835.743,64D
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		16.022,90	1.850.851,91C	2.819.720,74D
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		56.466,21	1.907.318,12C	2.763.254,53D
24/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		53.105,37	1.960.423,49C	2.710.149,16D
25/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		31.963,11	1.992.386,60C	2.678.186,05D
28/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		67.450,34	2.059.836,94C	2.610.735,71D
30/11/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.486,09		2.024.350,85C	2.646.221,80D
30/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		34.925,23	2.059.276,08C	2.611.296,57D
30/11/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.211,78	2.087.487,86C	2.583.084,79D
01/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		120.515,82	120.515,82C	2.462.568,97D
08/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		5.328,19	125.844,01C	2.457.240,78D
09/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - NF 741 - 17/11/2022		170.202,65	296.046,66C	2.287.038,13D
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		102.086,66	398.133,32C	2.184.951,47D
13/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		12.283,95	410.417,27C	2.172.667,52D
15/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		109.831,39	520.248,66C	2.062.836,13D
19/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		65.868,26	586.116,92C	1.996.967,87D
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		258.364,54	844.481,46C	1.738.603,33D
21/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		52.844,06	897.325,52C	1.685.759,27D
22/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		11.431,40	908.756,92C	1.674.327,87D
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		48.976,26	957.733,18C	1.625.351,61D
27/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		42.487,00	1.000.220,18C	1.582.864,61D
29/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		8.811,10	1.009.031,28C	1.574.053,51D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
30/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		8.235,55	1.017.266,83C	1.565.817,96D
31/12/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.032,34		995.234,49C	1.587.850,30D
31/12/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.760,94	996.995,43C	1.586.089,36D
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
	SALDO ANTERIOR				4.069,17D
31/03/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022	34,67		34,67D	4.103,84D
31/03/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO2022	27,18		61,85D	4.131,02D
31/03/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022	28,17		90,02D	4.159,19D
30/04/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO ABRIL 2022	31,49		31,49D	4.190,68D
30/05/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO 2022	40,23		40,23D	4.230,91D
30/05/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		38,00	2,23D	4.192,91D
30/06/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO 2022	39,45		39,45D	4.232,36D
31/07/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,18		41,18D	4.273,54D
31/08/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,12		47,12D	4.320,66D
30/09/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	43,96		43,96D	4.364,62D
31/10/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,30		42,30D	4.406,92D
30/11/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,71		42,71D	4.449,63D
30/11/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A VR. REF. IRRF - NOVEMBRO 2022		51,34	8,63C	4.398,29D
31/12/2022	362 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,91		46,91D	4.445,20D
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				25.027,60D
17/01/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		153,00	153,00C	24.874,60D
31/01/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO 2022	166,71		13,71D	25.041,31D
31/01/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - JANEIRO 2022		0,36	13,35D	25.040,95D
15/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		153,00	153,00C	24.887,95D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.800,00		13.647,00D	38.687,95D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		10.800,01	2.846,99D	27.887,94D
28/02/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022	177,15		3.024,14D	28.065,09D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
28/02/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022		46,27	2.977,87D	28.018,82D
15/03/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		153,00	153,00C	27.865,82D
131/03/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	234,82		81,82D	28.100,64D
131/03/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022		0,83	80,99D	28.099,81D
18/04/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		153,00	153,00C	27.946,81D
20/04/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A BB RF CP Empresa Ágil	30.000,00		29.847,00D	57.946,81D
30/04/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	284,44		30.131,44D	58.231,25D
30/04/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		1,14	30.130,30D	58.230,11D
16/05/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A BB RF CP EMPRESA ÁGIL		153,00	153,00C	58.077,11D
30/05/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	558,29		405,29D	58.635,40D
30/05/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		277,24	128,05D	58.358,16D
15/06/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A BB RF CP EMPRESA ÁGIL		114,75	114,75C	58.243,41D
30/06/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	548,54		433,79D	58.791,95D
30/06/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO		0,11	433,68D	58.791,84D
15/07/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		153,00	153,00C	58.638,84D
131/07/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	571,39		418,39D	59.210,23D
131/07/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,43	417,96D	59.209,80D
15/08/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		153,00	153,00C	59.056,80D
131/08/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	651,92		498,92D	59.708,72D
131/08/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,73	498,19D	59.707,99D
15/09/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 855 BB RF CP Empresa Ágil		153,00	153,00C	59.554,99D
30/09/2022	487 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	606,71		453,71D	60.161,70D
30/09/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,05	452,66D	60.160,65D
17/10/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		153,00	153,00C	60.007,65D
131/10/2022	361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	582,24		429,24D	60.589,89D
131/10/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,35	427,89D	60.588,54D
30/11/2022	361 - APORTE FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	587,13		587,13D	61.175,67D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.01.030.006				
30/11/2022	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS 808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR		705,89	118,76C	60.469,78D
31/12/2022	REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS 361 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	645,06		645,06D	61.114,84D
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2022	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.364.137,40		1.364.137,40D	1.364.137,40D
31/10/2022	1195 - APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.569,01		1.366.706,41D	1.366.706,41D
10/11/2022	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		153,00	153,00C	1.366.553,41D
30/11/2022	1195 - APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.770,45		12.617,45D	1.379.323,86D
30/11/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.067,83	9.549,62D	1.376.256,03D
30/11/2022	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,36	9.549,26D	1.376.255,67D
12/12/2022	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		153,00	153,00C	1.376.102,67D
31/12/2022	1195 - APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.318,05		14.165,05D	1.390.420,72D
31/12/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,17	14.164,88D	1.390.420,55D
Conta:	1193 - 1.1.01.030.008				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	13.249.313,00		13.249.313,00D	13.249.313,00D
14/12/2022	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		153,00	153,00C	13.249.160,00D
31/12/2022	1209 - APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	141.335,12		141.182,12D	13.390.495,12D
31/12/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,07	141.182,05D	13.390.495,05D
31/12/2022	1210 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,39	141.181,66D	13.390.494,66D
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Aplicação de Repasse	8.412.134,25		8.412.134,25D	8.412.134,25D
18/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		153,00	8.411.981,25D	8.411.981,25D
30/11/2022	1205 - APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.667,31		8.448.648,56D	8.448.648,56D
30/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		210.458,25	8.238.190,31D	8.238.190,31D
30/11/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.236,79	8.234.953,52D	8.234.953,52D
30/11/2022	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		513,03	8.234.440,49D	8.234.440,49D
01/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		2.000,00	2.000,00C	8.232.440,49D
09/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		52.989,70	54.989,70C	8.179.450,79D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
09/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		2.179,82	57.169,52C	8.177.270,97D
12/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		561,35	57.730,87C	8.176.709,62D
13/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		750,80	58.481,67C	8.175.958,82D
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		691.631,87	750.113,54C	7.484.326,95D
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A APLICAÇÃO	489.113,25		261.000,29C	7.973.440,20D
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		1.179,86	262.180,15C	7.972.260,34D
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		31.558,75	293.738,90C	7.940.701,59D
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		757.235,00	1.050.973,90C	7.183.466,59D
21/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		1.362,69	1.052.336,59C	7.182.103,90D
23/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		64.610,06	1.116.946,65C	7.117.493,84D
26/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		602,47	1.117.549,12C	7.116.891,37D
28/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		1.118,00	1.118.667,12C	7.115.773,37D
30/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		29.107,00	1.147.774,12C	7.086.666,37D
131/12/2022	1205 - APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.789,61		1.064.984,51C	7.169.455,98D
131/12/2022	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		528,93	1.065.513,44C	7.168.927,05D
131/12/2022	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.095,03	1.068.608,47C	7.165.832,02D
Conta:	700 - 1.1.02.050.001	PROJETO HACKA SAMPA - UBER			
17/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2022	698 - PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER REFERENTE A PAGTO REF. PATROCÍNIO DO EVENTO HACKATHONA, FORMULADA PELA EMPRESA AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
17/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PATROCÍNIO DO EVENTO HACKATHONA, FORMULADA PELA EMPRESA AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA		18.000,00	0,00	0,00
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
01/01/2022	SALDO ANTERIOR				26.793,01D
01/01/2022	401 - FÉRIAS REFERENTE A AJUSTE SALDO DE FÉRIAS	360,00		360,00D	27.153,01D
01/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR PAGTO REF. FÉRIAS - ANA MARIA MARTINS DE CAIRES - PERÍODO DE 03 A 12/01/22 (10 DIAS)		4.529,24	4.169,24C	22.623,77D
01/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR PAGTO REF. FÉRIAS - EVERTON CARLOS PRATES, PERÍODO DE 03 A 17/01/22 (15 DIAS).		11.150,29	15.319,53C	11.473,48D
01/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR PAGTO REF. FÉRIAS - BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME, PERÍODO DE 03 A 07/01/22 (07 DIAS).		2.607,30	17.926,83C	8.866,18D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
01/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR		8.866,18	26.793,01C	0,00
23/02/2022	PAGTO REF. FÉRIAS - ANA PAULA BARROS - PERÍODO DE 03 A 12/01/22 (10 DIAS)	2.092,27		2.092,27D	2.092,27D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF. FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO ALESSANDRO LEITE, 10 PERÍODO DE 02/03 A 16/03 (15 DIAS) - ALESSANDRO LEITE - 8710.2022/0000060-9	707,94		2.800,21D	2.800,21D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS À FUNCIONÁRIA ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES, 10 PERÍODO DE 07/03/ A 11/ 03 (5 DIAS) - ANDRESSA ELEOTERIO - 8710.2022/0000061- 7	3.515,11		6.315,32D	6.315,32D
01/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR		6.315,32	6.315,32C	0,00
25/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude das férias da funcionária Daniela FreireSoares	4.263,76		4.263,76D	4.263,76D
01/05/2022	723 - FERIAS A PAGAR		4.263,76	4.263,76C	0,00
27/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento de férias à jovem aprendiz Kimberlly Isabelle Pinheiro Lacerda Silva, de 04/07/2022 a 02/08/ 2022 (30 dias).	1.488,74		1.488,74D	1.488,74D
29/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1o período de férias da funcionária Ana Paula de Barros Rodrigues sendo 10 dias de gozo (06/07/2022 a 15/07/2022) e de 5 dias de abono (16/07/2022 a 20/07/2022).	9.459,73		10.948,47D	10.948,47D
04/07/2022	723 - FERIAS A PAGAR		1.488,74	1.488,74C	9.459,73D
06/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1o período de férias da funcionária Ana Paula de Barros Rodrigues sendo 10 dias de gozo (06/07/2022 a 15/07/ 2022) e de 5 dias de abono (16/07/2022 a 20/07/ 2022).	9.459,73		10.948,47C	0,00
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. férias ao funcionário Ary Scapin, período de 01/09 a 10/09/ 22 (10 dias abono) e 11/09/22 a 30/09/22 (20 dias gozo).	15.749,77		15.749,77D	15.749,77D
01/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR		15.749,77	15.749,77C	0,00
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento referente a 20 dias de férias não usufruídas pela ex Diretora Sílvia Cibele Aparecida	12.333,33		3.416,44C	12.333,33D
29/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1º período de férias da funcionária Jessika Fernandes Piovezan de 06/10/2022 a 20/ 10/2022 (15 dias).	7.338,84		3.922,40D	19.672,17D
01/10/2022	401 - FÉRIAS		12.333,33	12.333,33C	7.338,84D
01/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento referente a 20 dias de férias não usufruídas pela ex Diretora Sílvia Cibele Aparecida	7.338,84		19.672,17C	0,00
26/12/2022	723 - FERIAS A PAGAR		7.338,84	19.672,17C	0,00
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A férias da funcionária Andressa Eleoterio Rodrigues com gozo de 02/01/ 2023 a 16/01/2023 (15 dias)	2.297,75		2.297,75D	2.297,75D
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A férias de Ana Caires a referente ao 1º período de 02/01/2023 a 11/01/ 2023 (10 dias) e abono de 12/01/2023 a 16/01/ 2023 (5 dias)	4.911,12		7.208,87D	7.208,87D
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A férias de Josiane da Silva a referente ao 1º período de 02/01/2023 a 21/01/2023 (20 dias) e abono de 22/01/2023 a 31/01/2023 (10 dias)	8.480,88		15.689,75D	15.689,75D
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A férias de Jessica Cerqueira a referente ao 1º período de 02/01/ 2023 a 06/01/2023 (5 dias)	1.561,52		17.251,27D	17.251,27D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.03.030.001				
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Ana Paula Rodrigues a referente ao 2º período de 02/01/ 2023 a 11/01/2023 (10 dias) e abono de 12/01/ 2023 a 16/01/2023 (5 dias)	9.459,73		26.711,00D	26.711,00D
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A férias de Paulo Henrique Santana a referente ao 1º período de 02/01/2023 a 31/01/2023 (30 dias)	12.720,95		39.431,95D	39.431,95D
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A férias de Alessandro Leite a referente ao 2º período de 02/01/2023 a 16/01/2023 (15 dias)	2.297,75		41.729,70D	41.729,70D
26/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A férias do funcionário Everton Carlos Prates no período de 10 dias (02/ 01/2023 a 11/01/2023)	7.246,56		48.976,26D	48.976,26D
Conta:	24 - 1.1.03.030.004				
07/01/2022	SALDO ANTERIOR				30,00C
07/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO - REF. SALDO RESIDUAL PARA FUNCIONÁRIA ANA MARIA CAIRES PELA 1ª PARCELA DO 13º DE 2021 - 8710. 2021/0000029-1	30,00		30,00D	0,00
21/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A 1ª parcela de 13º salário de 2022	189.170,22		189.170,22D	189.170,22D
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A 1º parcela 13º - Guilherme Alencar Souza Vieira	635,99		189.806,21D	189.806,21D
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Estorno de pagamento indevido - Guilherme Cruz Gomes		635,99	189.170,22D	189.170,22D
15/12/2022	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR REFERENTE A 1ª parcela de 13º salário de 2022		189.170,22	189.170,22C	0,00
Conta:	570 - 1.1.03.030.009				
07/01/2022	SALDO ANTERIOR				4.985,83D
Conta:	1069 - 1.1.03.030.011				
05/07/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Fatura de cartão de crédito 147521394	1.140,89		1.140,89D	1.140,89D
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Fatura de cartão de crédito	11,00		11,00D	1.151,89D
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Fatura Cartão de Crédito PJ	1.949,20		1.949,20D	3.101,09D
05/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Fatura Anuidade Cartão PJ	15,00		15,00D	3.116,09D
01/11/2022	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ REFERENTE A Fatura Anuidade Cartão PJ - tarifa manutenção		15,00	15,00C	3.101,09D
01/11/2022	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS REFERENTE A Fatura de cartão de crédito 147521394 - hospedagem de sites		1.140,89	1.155,89C	1.960,20D
01/11/2022	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ REFERENTE A Fatura Anuidade Cartão PJ - tarifa manutenção		11,00	1.166,89C	1.949,20D
01/11/2022	1218 - DESPESAS COM SISTEMAS DE CONTROLE FINANCEIRO REFERENTE A Fatura Cartão de Crédito PJ - programa E-Gestor		1.949,20	3.116,09C	0,00
Conta:	315 - 1.1.03.040.007				
131/03/2022	SALDO ANTERIOR				12.252,55D
131/03/2022	712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC REF.3º EDIÇÃO VAITEC BRUNO BRIGIDA DE SOUZA- PROJETO CLUBE DA PRETA		12.252,55	12.252,55C	0,00
Conta:	320 - 1.1.03.040.012				
131/03/2022	SALDO ANTERIOR				70,02D
131/03/2022	712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC REF. 3º EDIÇÃO VAITEC ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL - PROJETO CENTRAL CONSIGNADO		70,02	70,02C	0,00
Conta:	324 - 1.1.03.040.015				
131/03/2022	SALDO ANTERIOR				53,10D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2022	324 - 1.1.03.040.015 712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC REF. 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO VERDE				
			53,10	53,10C	0,00
Conta: 31/03/2022	328 - 1.1.03.040.019 SALDO ANTERIOR 712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC REF. 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA				
			6.750,00	6.750,00C	6.750,00D 0,00
Conta: 31/03/2022	449 - 1.1.03.060.011 SALDO ANTERIOR 712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC REF. PROJETO DENTRO DA CAIXA - 4º EDIÇÃO - FELIPE CINTRA NOGUEIRA MACIEL				
			17.984,47	17.984,47C	17.984,47D 0,00
Conta: 31/03/2022	480 - 1.1.03.060.024 SALDO ANTERIOR 712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR LÚCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SPERIFERIA				
		326,00		326,00D	326,00C 0,00
Conta: 31/03/2022	490 - 1.1.03.070.002 SALDO ANTERIOR 712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.				
			1.250,00	1.250,00C	1.250,00D 0,00
Conta: 31/03/2022	462 - 1.1.03.100.011 SALDO ANTERIOR 592 - CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA ESTORNO DE SALDO DO PROJETO VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO DENTRO DA CAIXA - CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA				
			5.100,00	5.100,00C	5.100,00D 0,00
Conta: 06/01/2022	621 - 1.1.03.110.001 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: POUPY - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO				
			12.200,00	12.200,00C	15.000,00D 2.800,00D
10/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: POUPY	15.000,00		2.800,00D	17.800,00D
15/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		17.500,00	17.500,00C	300,00D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Poupy CPF: 356. 225.038-09 Amanda Andreza Paz Rufino	5.700,00		11.800,00C	6.000,00D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	228,36		228,36D	6.228,36D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		6.228,36	6.000,00C	0,00
Conta: 05/01/2022	622 - 1.1.03.110.002 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: NOIX COMUNIDADE EMPREENDEDORA				
		15.000,00		15.000,00D	1.506,83D 16.506,83D
18/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.214,77	15.214,77C	1.292,06D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	622 - 1.1.03.110.002				
	ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO				
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Noix Comunidade Empreendedora CPF: 392.573.788-02 Angélica Aparecida de Camargo	5.700,00		9.514,77C	6.992,06D
23/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	154,89		154,89D	7.146,95D
23/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		7.146,95	6.992,06C	0,00
Conta:	623 - 1.1.03.110.003				
	BRUNNA FERREIRA SANTANA				
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				280,88D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - BRUNNA FERREIRA SANTANA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: AÑU SABOARIA	15.000,00		15.000,00D	15.280,88D
14/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.613,74	14.613,74C	667,14D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Añu Saboaria CPF: 444.153.938-02 Brunna Ferreira Santana	5.700,00		8.913,74C	6.367,14D
24/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	102,96		102,96D	6.470,10D
24/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		6.470,10	6.367,14C	0,00
Conta:	624 - 1.1.03.110.004				
	CAROLINA CARVALHO DE PAULA				
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				2.919,35D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - CAROLINA CARVALHO PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: KUIKILA ESTAMPARIA	15.000,00		15.000,00D	17.919,35D
18/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.902,28	15.902,28C	2.017,07D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Kuikila Estamparia CPF: 339.440.658-67 Carolina Carvalho Paula	5.700,00		10.202,28C	7.717,07D
23/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Carolina Carvalho de Paula e Rafael Carvalho de Paula - Projeto: Kuikila Estamparia		59,19	59,19C	7.657,88D
25/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	282,87		223,68D	7.940,75D
25/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		7.944,36	7.720,68C	3,61C
01/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tarifa PIX enviado	3,41		3,41D	0,20C
01/11/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A AJUSTE DE SALDO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	0,20		0,20D	0,00
Conta:	625 - 1.1.03.110.005				
	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR				
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				817,43D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: VIELA 07	15.000,00		15.000,00D	15.817,43D
14/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.706,70	14.706,70C	1.110,73D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Viela 07 CPF: 422.457.548-59 Cícero dos Santos Junior	5.700,00		9.006,70C	6.810,73D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	53,51		53,51D	6.864,24D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	625 - 1.1.03.110.005				
19/05/2022	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		6.777,83	6.724,32C	86,41D
23/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Cícero dos Santos Junior/Leonardo Morari Meireles Fonseca - Projeto: Viela 07		86,41	6.810,73C	0,00
Conta:	626 - 1.1.03.110.006				
05/01/2022	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - CINTIA MARIA FAUSTINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: AZ MARIAS	15.000,00		15.000,00D	2.999,63D 17.999,63D
30/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.032,96	15.032,96C	2.966,67D
07/04/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC Ref. pagamento a projetos da 6º edição do VAI TEC	5.700,00		5.700,00D	8.666,67D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	158,94		158,94D	8.825,61D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.825,61	8.666,67C	0,00
Conta:	627 - 1.1.03.110.007				
05/01/2022	DANIEL JUNIOR ROMUALDO SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - DANIEL JUNIOR ROMUALDO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLINFY	15.000,00		15.000,00D	2,00D 15.002,00D
15/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.020,00	15.020,00C	18,00C
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Clinfy CPF: 286. 445.208-14 Daniel Junior Romualdo	5.700,00		9.320,00C	5.682,00D
13/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3ª parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Kedma Gomes Delmondes e Daniel Junior Romualdo - Projeto: Clinfy		0,28	0,28C	5.681,72D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	20,28		20,00D	5.702,00D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		5.702,00	5.682,00C	0,00
Conta:	628 - 1.1.03.110.008				
05/01/2022	FELIPE CARVALHO RIBEIRO SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - FELIPE CARVALHO RIBEIRO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MARIA MARIA BARTENDERS	15.000,00		15.000,00D	2.809,81D 17.809,81D
11/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.920,39	14.920,39C	2.889,42D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Maria Maria Bartenders CPF: 352.262.358-44 Felipe Carvalho Ribeiro	5.700,00		9.220,39C	8.589,42D
24/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	339,61		339,61D	8.929,03D
24/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.929,03	8.589,42C	0,00
Conta:	629 - 1.1.03.110.009				
05/01/2022	FERNANDA MORO PIRES SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - FERNANDA MORO PIRES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MALUNGO ART	15.000,00		15.000,00D	992,69D 15.992,69D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	629 - 1.1.03.110.009				
	FERNANDA MORO PIRES				
16/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		13.003,38	13.003,38C	2.989,31D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Malungo Art CPF: 350.726.568-02 Fernanda Moro Pires	5.700,00		7.303,38C	8.689,31D
18/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Fernanda Moro Pires e Diego Silva de Souza - Projeto: Estúdio Malungo Art		0,18	0,18C	8.689,13D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	213,43		213,25D	8.902,56D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.902,56	8.689,31C	0,00
Conta:	630 - 1.1.03.110.010				
	JENIFFER DE PAULA				
	SALDO ANTERIOR				15.000,00D
17/01/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: OMISORÓ - JENIFFER DE PAULA		14.524,30	14.524,30C	475,70D
20/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - JENIFFER DE PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: OMISORÓ	15.000,00		475,70D	15.475,70D
15/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		13.185,27	13.185,27C	2.290,43D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Omisoró CPF: 337.379.818-33 Jeniffer de Paula	5.700,00		7.485,27C	7.990,43D
24/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	84,90		84,90D	8.075,33D
24/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.075,33	7.990,43C	0,00
Conta:	631 - 1.1.03.110.011				
	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO				
	SALDO ANTERIOR				2.509,15D
05/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLICK DASH	15.000,00		15.000,00D	17.509,15D
07/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.378,82	15.378,82C	2.130,33D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Click Dash CPF: 362.047.398-67 Jessica Belmiro do Nascimento	5.700,00		9.678,82C	7.830,33D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	155,49		155,49D	7.985,82D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		7.985,82	7.830,33C	0,00
Conta:	632 - 1.1.03.110.012				
	JOSIANE MARIA FERREIRA				
	SALDO ANTERIOR				1.000,00D
05/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - JOSIANE MARIA FERREIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MORADIGNA	15.000,00		15.000,00D	16.000,00D
30/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		13.600,00	13.600,00C	2.400,00D
07/04/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC Ref. pagamento a projetos da 6º edição do VAI TEC	5.700,00		5.700,00D	8.100,00D
23/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Matheus Castro Cardoso e Josiane Maria Ferreira - Projeto: Moradigna		1.000,00	1.000,00C	7.100,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	632 - 1.1.03.110.012				
	JOSIANE MARIA FERREIRA				
24/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Matheus Castro Cardoso e Josiane Maria Ferreira - Projeto: Moradigna		1.000,00	2.000,00C	6.100,00D
25/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Matheus Castro Cardoso e Josiane Maria Ferreira - Projeto: Moradigna		332,79	2.332,79C	5.767,21D
30/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		5.900,00	8.232,79C	132,79C
01/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tarifa PIX enviado	132,79		132,79D	0,00
Conta:	633 - 1.1.03.110.013				
	KAIQUE MENEZES DA SILVA				
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				2.880,96D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - KAIQUE MENEZES DA SILVA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: EDITAR POPULAR TXAI	15.000,00		15.000,00D	17.880,96D
17/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.224,67	15.224,67C	2.656,29D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Editar Popular TXAI CPF:500.967.148-40 Kaique Menezes da Silva	5.700,00		9.524,67C	8.356,29D
13/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Kaique Menezes da Silva e Lucas Arruda Araujo - Projeto: Editora Popular TXAI		421,57	421,57C	7.934,72D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUANÇA - PROJETO	245,62		175,95C	8.180,34D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.180,34	8.356,29C	0,00
Conta:	634 - 1.1.03.110.014				
	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO				
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				1.616,26D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS DIAS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CASTRU	15.000,00		15.000,00D	16.616,26D
09/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.792,81	14.792,81C	1.823,45D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: CASTRUM CPF: 419.052.288-05 Leandro Vinícius Dias	5.700,00		9.092,81C	7.523,45D
25/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Leandro Vinícius Dias Castro e Dandara Carolina Cheles Costa - Projeto: CASTRUM		12,60	12,60C	7.510,85D
26/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUANÇA - PROJETO	168,45		155,85D	7.679,30D
26/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		7.679,30	7.523,45C	0,00
Conta:	635 - 1.1.03.110.015				
	MAGNO GONÇALVES BORGES				
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,69D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - MAGNO GONÇALVES BORGES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: ESTÚDIO MMAXIXE	15.000,00		15.000,00D	15.000,69D
16/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.000,00	15.000,00C	0,69D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Estúdio Mmaxixe CPF: 365.217.058-06 Magno Gonçalves Borges	5.700,00		9.300,00C	5.700,69D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	635 - 1.1.03.110.015				
17/05/2022	MAGNO GONÇALVES BORGES 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Magno Gonçalves Borges e Matheus Pigozzi - Projeto: Estúdio Mmaxixe		269,51	269,51C	5.431,18D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	160,90		108,61C	5.592,08D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		5.592,08	5.700,69C	0,00
Conta:	636 - 1.1.03.110.016				
05/01/2022	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS SALDO ANTERIOR				297,53D
09/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BATE VOLTA ROOTS	15.000,00		15.000,00D	15.297,53D
24/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		13.075,00	13.075,00C	2.222,53D
25/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Bate Volta Roots CPF: 426.225.618-90 Maurício José dos Santos	5.700,00		7.375,00C	7.922,53D
25/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	128,17		128,17D	8.050,70D
25/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Filipe Freira da Silva e Maurício José dos Santos - Projeto: Bate Volta Roots		134,34	6,17C	7.916,36D
25/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		7.916,36	7.922,53C	0,00
Conta:	637 - 1.1.03.110.017				
14/01/2022	MELISSA BARBOSA MIRANDA SALDO ANTERIOR				15.000,00D
20/01/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CERVEJA BENEDITA - MELISSA BARBOSA MIRANDA		12.810,00	12.810,00C	2.190,00D
07/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - MELISSA BARBOSA MIRANDA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CERVEJA BENDITA	15.000,00		2.190,00D	17.190,00D
24/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		16.420,00	16.420,00C	770,00D
19/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cerveja Bendita CPF: 895.256.205-49 Melissa Barbosa Miranda	5.700,00		10.720,00C	6.470,00D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	125,42		125,42D	6.595,42D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		6.595,42	6.470,00C	0,00
Conta:	638 - 1.1.03.110.018				
05/01/2022	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO SALDO ANTERIOR				2.732,76D
16/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BLACK VAGAS	15.000,00		15.000,00D	17.732,76D
24/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.650,00	15.650,00C	2.082,76D
19/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Black Vagas CPF: 425.404.628-63 Natalia de Oliveira Lourenço	5.700,00		9.950,00C	7.782,76D
19/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	161,29		161,29D	7.944,05D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 19/05/2022	638 - 1.1.03.110.018 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA				
	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO		7.944,05	7.782,76C	0,00
Conta: 17/01/2022	639 - 1.1.03.110.019 SALDO ANTERIOR 925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO				15.000,00D 2.989,81D
	REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: RV - BOLSAS COM HISTÓRIA - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES		12.010,19	12.010,19C	
20/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - PAULA CAROLINA VECCHI - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: RV - BOLSAS COM HISTÓRIA	15.000,00		2.989,81D	17.989,81D
17/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.138,88	15.138,88C	2.850,93D
25/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: RV - Bolsas com história - CPF: 407.773.058-95 Paula Carolina Vecchi	5.700,00		9.438,88C	8.550,93D
25/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	145,92		145,92D	8.696,85D
25/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Paula Carolina Vecchi Rodrigues e Sonia Regina Vecchi Rodrigues - Projeto: RV - Bolsas com História		12,77	133,15D	8.684,08D
25/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.684,08	8.550,93C	0,00
Conta: 05/01/2022	640 - 1.1.03.110.020 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - RICARDO SILVA RODRIGUES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: PERTODAQ				2.206,01D 17.206,01D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A 3º parcela de pagamento aos proponentes da 6º Edição do VAI TEC do projeto Perto Daqui - CPF: 129.078.358-66 Ricardo Silva Rodrigues	5.700,00		5.700,00D	22.906,01D
23/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.445,90	8.745,90C	8.460,11D
28/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	129,11		129,11D	8.589,22D
28/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.589,22	8.460,11C	0,00
Conta: 05/01/2022	641 - 1.1.03.110.021 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - THIAGO MESSIAS MORAIS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CIDADE TIRADENTES				2.227,10D 17.227,10D
	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.853,45	14.853,45C	2.373,65D
18/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cidade Tiradentes CPF: 361.821.278-05 Thiago Messias Morais	5.700,00		9.153,45C	8.073,65D
30/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	136,58		136,58D	8.210,23D
30/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.210,23	8.073,65C	0,00
Conta: 05/01/2022	642 - 1.1.03.110.022 SALDO ANTERIOR				15.000,00D
	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 1.1.03.110.022				
	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA				
14/01/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TRILHA ZERO - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA		13.336,23	13.336,23C	1.663,77D
20/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - THIAGO MONTEIRO OLIVEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TRILHA ZERO	15.000,00		1.663,77D	16.663,77D
10/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.813,68	14.813,68C	1.850,09D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Trilha Zero CPF: 359.758.468-38 Thiago Monteiro Oliveira	5.700,00		9.113,68C	7.550,09D
20/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Thiago Monteiro de Oliveira Gonzaga e Gabriel Oliveira Souza - Projeto: Trilha Zero		0,09	0,09C	7.550,00D
23/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	163,30		163,21D	7.713,30D
23/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		7.713,30	7.550,09C	0,00
Conta:	689 - 1.1.03.110.023				
	MATEUS DE LIMA DINIZ				
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				15,36D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - MATEUS DE LIMA DINIZ - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TODAS POR UMA	15.000,00		15.000,00D	15.015,36D
07/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		12.714,77	12.714,77C	2.300,59D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Todas por Uma CPF: 500.059.818-08 Mateus de Lima Diniz	5.700,00		7.014,77C	8.000,59D
26/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	148,31		148,31D	8.148,90D
26/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		7.953,07	7.804,76C	195,83D
01/11/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A ACERTO DE RUBRICA - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 6ª EDIÇÃO		195,83	195,83C	0,00
Conta:	690 - 1.1.03.110.024				
	NATÁCIA RAMOS TAVARES				
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				2.272,21D
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO - PHILIFE DOURADO VIEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: LEMON CHEFE	15.000,00		15.000,00D	17.272,21D
15/03/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.580,05	14.580,05C	2.692,16D
24/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Lemon Chefe CPF: 060.595.993-54 Philipe Dourado Vieira	5.700,00		8.880,05C	8.392,16D
20/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. devolução da 3º parcela do programa VAI TEC, beneficiários: Natácia Ramos Tavares e Philipe Dourado Vieira - Projeto: Lemon Chef		7,64	7,64C	8.384,52D
23/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO	175,48		167,84D	8.560,00D
23/05/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		8.560,00	8.392,16C	0,00
Conta:	644 - 1.1.03.120.001				
	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	644 - 1.1.03.120.001				
10/01/2022	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO 667 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: POUPY		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	667 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Poupy CPF: 356.225.038-09 Amanda Andreza Paz Rufino	5.700,00		5.700,00C	0,00
Conta:	645 - 1.1.03.120.002				
05/01/2022	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO SALDO ANTERIOR				20.700,00D
05/01/2022	668 - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: NOIX COMUNIDADE EMPREENDEDORA		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	668 - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Noix Comunidade Empreendedora CPF: 392.573.788-02 Angélica Aparecida de Camargo	5.700,00		5.700,00C	0,00
Conta:	646 - 1.1.03.120.003				
05/01/2022	BRUNNA FERREIRA SANTANA SALDO ANTERIOR				20.700,00D
05/01/2022	669 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A PAGTO - BRUNNA FERREIRA SANTANA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: AÑU SABOARIA		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	669 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Añu Saboaria CPF: 444.153.938-02 Brunna Ferreira Santana	5.700,00		5.700,00C	0,00
Conta:	647 - 1.1.03.120.004				
05/01/2022	CAROLINA CARVALHO DE PAULA SALDO ANTERIOR				20.700,00D
05/01/2022	670 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A PAGTO - CAROLINA CARVALHO PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: KUIKILA ESTAMPARIA		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	670 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Kuikila Estamparia CPF: 339.440.658-67 Carolina Carvalho Paula	5.700,00		5.700,00C	0,00
Conta:	648 - 1.1.03.120.005				
05/01/2022	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR SALDO ANTERIOR				20.700,00D
05/01/2022	671 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: VIELA 07		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	671 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Viela 07 CPF: 422.457.548-59 Cícero dos Santos Junior	5.700,00		5.700,00C	0,00
Conta:	649 - 1.1.03.120.006				
05/01/2022	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX SALDO ANTERIOR				20.700,00D
05/01/2022	672 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX REFERENTE A PAGTO - CINTIA MARIA FAUSTINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: AZ MARIAS		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
07/04/2022	672 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX Ref. pagamento a projetos da 6º edição do VAI TEC	5.700,00		5.700,00C	0,00
Conta:	650 - 1.1.03.120.007				
05/01/2022	DANIEL JUNIOR ROMUALDO SALDO ANTERIOR				20.700,00D
05/01/2022	673 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A PAGTO - DANIEL JUNIOR ROMUALDO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLINFY		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	673 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Clinfy CPF: 286.445.208-14 Daniel Junior Romualdo	5.700,00		5.700,00C	0,00
Conta:	651 - 1.1.03.120.008				
05/01/2022	FELIPE CARVALHO RIBEIRO SALDO ANTERIOR				20.700,00D
05/01/2022	674 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A PAGTO - FELIPE CARVALHO RIBEIRO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MARIA MARIA BARTENDERS		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	651 - 1.1.03.120.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO			
24/03/2022	674 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Maria Maria Bartenders CPF: 352.262.358-44 Felipe Carvalho Ribeiro		5.700,00	5.700,00C	0,00
Conta:	652 - 1.1.03.120.009	FERNANDA MORO PIRES			
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
	675 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A PAGTO - FERNANDA MORO PIRES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MALUNGO ART		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	675 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Malungo Art CPF: 350.726.568-02 Fernanda Moro Pires		5.700,00	5.700,00C	0,00
Conta:	653 - 1.1.03.120.010	JENIFFER DE PAULA			
20/01/2022	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
	676 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A PAGTO - JENIFFER DE PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: OMISORÓ		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	676 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Omisoró CPF: 337.379.818-33 Jeniffer de Paula		5.700,00	5.700,00C	0,00
Conta:	654 - 1.1.03.120.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO			
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
	677 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A PAGTO - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLICK DASH		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	677 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Click Dash CPF: 362.047.398-67 Jessica Belmiro do Nascimento		5.700,00	5.700,00C	0,00
Conta:	655 - 1.1.03.120.012	JOSIANE MARIA FERREIRA			
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
	678 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A PAGTO - JOSIANE MARIA FERREIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MORADIGNA		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
07/04/2022	678 - JOSIANE MARIA FERREIRA Ref. pagamento a projetos da 6º edição do VAI TEC		5.700,00	5.700,00C	0,00
Conta:	656 - 1.1.03.120.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA			
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
	679 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A PAGTO - KAIQUE MENEZES DA SILVA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: EDITAR POPULAR TXAI		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	679 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Editar Popular TXAI CPF:500.967.148-40 Kaique Menezes da Silva		5.700,00	5.700,00C	0,00
Conta:	657 - 1.1.03.120.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO			
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
	680 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS DIAS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CASTRU		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	680 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: CASTRUM CPF: 419.052.288-05 Leandro Vinicius Dias		5.700,00	5.700,00C	0,00
Conta:	658 - 1.1.03.120.015	MAGNO GONÇALVES BORGES			
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
	681 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A PAGTO - MAGNO GONÇALVES BORGES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: ESTÚDIO MMAXIXE		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	681 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Estúdio Mmaxixe CPF: 365.217.058-06 Magno Gonçalves Borges		5.700,00	5.700,00C	0,00
Conta:	659 - 1.1.03.120.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				20.700,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	659 - 1.1.03.120.016				
	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS				
05/01/2022	682 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BATE VOLTA ROOTS		15.000,00	15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	682 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Bate Volta Roots CPF: 426.225.618-90 Maurício José dos Santos	5.700,00		5.700,00C	0,00
Conta:	660 - 1.1.03.120.017				
	MELISSA BARBOSA MIRANDA				
20/01/2022	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
	683 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A PAGTO - MELISSA BARBOSA MIRANDA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CERVEJA BENDITA	15.000,00		15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	683 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cerveja Bendita CPF: 895.256.205-49 Melissa Barbosa Miranda	5.700,00		5.700,00C	0,00
Conta:	661 - 1.1.03.120.018				
	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO				
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
	684 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BLACK VAGAS	15.000,00		15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	684 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Black Vagas CPF: 425.404.628-63 Natalia de Oliveira Lourenço	5.700,00		5.700,00C	0,00
Conta:	662 - 1.1.03.120.019				
	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES				
20/01/2022	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
	685 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A PAGTO - PAULA CAROLINA VECCHI - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: RV - BOLSAS COM HISTÓRIA	15.000,00		15.000,00C	5.700,00D
25/03/2022	685 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: RV - Bolsas com história - CPF: 407.773.058-95 Paula Carolina Vecchi	5.700,00		5.700,00C	0,00
Conta:	663 - 1.1.03.120.020				
	RICARDO SILVA RODRIGUES				
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
	686 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A PAGTO - RICARDO SILVA RODRIGUES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: PERTODAQ	15.000,00		15.000,00C	5.700,00D
07/03/2022	686 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A 3º parcela de pagamento aos proponentes da 6º Edição do VAI TEC do projeto Perto Daqui - CPF: 129. 078.358-66 Ricardo Silva Rodrigues	5.700,00		5.700,00C	0,00
Conta:	664 - 1.1.03.120.021				
	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA				
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
	687 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A PAGTO - THIAGO MESSIAS MORAIS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CIDADE TIRADENTES	15.000,00		15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	687 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cidade Tiradentes CPF: 361.821.278-05 Thiago Messias Morais	5.700,00		5.700,00C	0,00
Conta:	665 - 1.1.03.120.022				
	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA				
20/01/2022	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
	688 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A PAGTO - THIAGO MONTEIRO OLIVEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TRILHA ZERO	15.000,00		15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	688 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Trilha Zero CPF: 359.758.468-38 Thiago Monteiro Oliveira	5.700,00		5.700,00C	0,00
Conta:	691 - 1.1.03.120.023				
	MATEUS DE LIMA DINIZ				
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				20.700,00D
	693 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A PAGTO - MATEUS DE LIMA DINIZ - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TODAS POR UMA	15.000,00		15.000,00C	5.700,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	691 - 1.1.03.120.023				
24/03/2022	MATEUS DE LIMA DINIZ 693 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Todas por Uma CPF: 500.059.818-08 Mateus de Lima Diniz		5.700,00	5.700,00C	0,00
Conta:	692 - 1.1.03.120.024				
05/01/2022	NATÁCIA RAMOS TAVARES SALDO ANTERIOR				20.700,00D
	694 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A PAGTO - PHILIFE DOURADO VIEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: LEMON CHEFE	15.000,00		15.000,00C	5.700,00D
24/03/2022	694 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Lemon Chefe CPF: 060.595.993-54 Philipe Dourado Vieira		5.700,00	5.700,00C	0,00
Conta:	888 - 1.1.03.130.001				
15/06/2022	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano SALDO ANTERIOR				0,00
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
23/08/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.944,70	12.944,70C	2.055,30D
02/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Editora Ananse	15.000,00		15.000,00D	17.055,30D
18/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.264,70	14.264,70C	2.790,60D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Editora Ananse - Sidmar Oliveira Ferreira	9.600,00		4.664,70C	12.390,60D
12/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O valor de R\$ 194,16 foram de rendimentos bancários, o projeto utilizou em sua totalidade.	194,16		194,16D	12.584,76D
12/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO		12.584,76	12.390,60C	0,00
Conta:	889 - 1.1.03.130.002				
15/06/2022	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert SALDO ANTERIOR				0,00
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
29/08/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.445,09	12.445,09C	2.554,91D
02/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Literatura Postal em Realidade Aumentada	15.000,00		15.000,00D	17.554,91D
25/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.577,99	14.577,99C	2.976,92D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Literatura Postal em - Gustavo Guimarães Gonçalves	9.600,00		4.977,99C	12.576,92D
12/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O valor de R\$ 228,18 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentos e devolveu R\$ 113,20	228,18		228,18D	12.805,10D
22/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO		12.691,90	12.463,72C	113,20D
Conta:	890 - 1.1.03.130.003				
15/06/2022	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa SALDO ANTERIOR				0,00
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	890 - 1.1.03.130.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa			
29/08/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		13.889,20	13.889,20C	1.110,80D
02/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: CS Produções	15.000,00		15.000,00D	16.110,80D
25/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		15.315,85	15.315,85C	794,95D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: CS Produções - Caroline Alves Medeiros	9.600,00		5.715,85C	10.394,95D
12/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O Valor de 113,62 forma de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendiemtos e devolveu R\$ 205,80	325,22		325,22D	10.720,17D
12/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO		10.514,37	10.189,15C	205,80D
Conta:	891 - 1.1.03.130.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenets contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
18/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.701,07	12.701,07C	2.298,93D
20/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo	15.000,00		2.298,93D	17.298,93D
21/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		17.219,50	14.920,57C	79,43D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo	9.600,00		5.320,57C	9.679,43D
02/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Cardume Preto - VAI TEC 7 - Julio M. de Melo Ressureição		7,14	7,14C	9.672,29D
21/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O valor de R\$ 107,45 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentos e devolveu R\$ 7,14	107,45		100,31D	9.779,74D
21/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO		9.779,74	9.679,43C	0,00
Conta:	892 - 1.1.03.130.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenets contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
25/08/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		13.795,65	13.795,65C	1.204,35D
02/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: FEME Bem-Estar	15.000,00		15.000,00D	16.204,35D
17/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.339,45	14.339,45C	1.864,90D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperaria - Mariana Alves Calu	9.600,00		4.739,45C	11.464,90D
20/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O valor de R\$ 191,54 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentoe devolveu R\$ 67,61.	191,54		191,54D	11.656,44D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	892 - 1.1.03.130.005				
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Folha e Louro - VAI TEC 7 - Mariana Alves Calu Galindo		67,61	123,93D	11.588,83D
20/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO		11.588,83	11.464,90C	0,00
Conta:	893 - 1.1.03.130.006				
15/06/2022	SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
23/08/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		13.724,00	13.724,00C	1.276,00D
02/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Pokazideia	15.000,00		15.000,00D	16.276,00D
19/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		13.814,00	13.814,00C	2.462,00D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Mais1Code - Tauan Souza Matos	9.600,00		4.214,00C	12.062,00D
Conta:	894 - 1.1.03.130.007				
15/06/2022	SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
29/08/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.123,90	14.123,90C	876,10D
02/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 1º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Odarú Cosméticos	15.000,00		15.000,00D	15.876,10D
25/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.952,18	12.952,18C	2.923,92D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: FEME Bem-Estar - Daniela de Oliveira	9.600,00		3.352,18C	12.523,92D
Conta:	895 - 1.1.03.130.008				
15/06/2022	SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
31/08/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.926,68	14.926,68C	73,32D
02/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Arterriz	15.000,00		15.000,00D	15.073,32D
19/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.353,00	14.353,00C	720,32D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Pokazideia - Viviane Amaral Reis	9.600,00		4.753,00C	10.320,32D
Conta:	896 - 1.1.03.130.009				
15/06/2022	SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
31/08/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.124,00	12.124,00C	2.876,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	896 - 1.1.03.130.009				
	Yara Cassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva				
02/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Quebrada Orgânica	15.000,00		15.000,00D	17.876,00D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Odarú Cosméticos - Yara Cassandra Costa	9.600,00		9.600,00D	27.476,00D
27/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		15.371,52	5.771,52C	12.104,48D
Conta:	897 - 1.1.03.130.010				
	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
25/08/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.620,17	14.620,17C	379,83D
02/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Chavió	15.000,00		15.000,00D	15.379,83D
21/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.934,30	14.934,30C	445,53D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Arterriz - Ana Carolina Nahorny	9.600,00		5.334,30C	10.045,53D
21/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O valor de R\$ 124,80 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentoe devolveu R\$ 33,31	124,80		124,80D	10.170,33D
21/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Arterriz - VAI TEC 7 - Ana Carolina Nahorny Bernardes		33,31	91,49D	10.137,02D
21/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO		10.137,02	10.045,53C	0,00
Conta:	898 - 1.1.03.130.011				
	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
30/08/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.673,21	14.673,21C	326,79D
02/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperaria	15.000,00		15.000,00D	15.326,79D
17/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		15.390,96	15.390,96C	64,17C
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Quebrada Orgânica - Joyce Izauri de Jesus	9.600,00		5.790,96C	9.535,83D
21/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O valor de R\$ 106,79 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentoe devolveu R\$ 34,29.	106,79		106,79D	9.642,62D
21/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Quebrada Orgânica - VAI TEC 7 - Joyce Izauri de Jesus		25,96	80,83D	9.616,66D
21/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO		9.608,33	9.527,50C	8,33D
Conta:	899 - 1.1.03.130.012				
	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	899 - 1.1.03.130.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva			
31/08/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.900,00	14.900,00C	100,00D
02/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperaria	15.000,00		15.000,00D	15.100,00D
25/10/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.582,90	12.582,90C	2.517,10D
27/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Chavió - Emerson Oliveira Silva	9.600,00		2.982,90C	12.117,10D
21/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO O Valor de R\$199,96 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimento e devolveu R\$ 43,06	199,96		199,96D	12.317,06D
21/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS		12.274,00	12.074,04C	43,06D
Conta:	900 - 1.1.03.140.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano			
15/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	912 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	912 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano Referente ao pagamento em virtude da 1ª parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
02/09/2022	912 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano Referente ao pagamento em virtude da 2ª parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	9.600,00D
27/10/2022	912 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Editora Ananse - Sidmar Oliveira Ferreira		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	901 - 1.1.03.140.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert			
15/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	913 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	913 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert Referente ao pagamento em virtude da 1ª parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
02/09/2022	913 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert Referente ao pagamento em virtude da 2ª parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	9.600,00D
27/10/2022	913 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Literatura Postal em - Gustavo Guimarães Gonçalves		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	902 - 1.1.03.140.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa			
15/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	914 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	914 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa Referente ao pagamento em virtude da 1ª parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
02/09/2022	914 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa Referente ao pagamento em virtude da 2ª parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	9.600,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	902 - 1.1.03.140.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa			
27/10/2022	914 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: CS Produções - Caroline Alves Medeiros		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	903 - 1.1.03.140.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição			
15/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	915 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	915 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
20/10/2022	915 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo		15.000,00	15.000,00C	9.600,00D
27/10/2022	915 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo		9.600,00	24.600,00C	0,00
Conta:	904 - 1.1.03.140.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva			
15/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	916 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	916 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
01/09/2022	916 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	9.600,00D
27/10/2022	916 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperaria - Mariana Alves Calu		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	905 - 1.1.03.140.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva			
15/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	919 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	919 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
02/09/2022	919 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	9.600,00D
27/10/2022	919 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Mais1Code - Tauan Souza Matos		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	906 - 1.1.03.140.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda			
15/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	917 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	917 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	906 - 1.1.03.140.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda			
02/09/2022	917 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	9.600,00D
27/10/2022	917 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: FEME Bem-Estar - Daniela de Oliveira		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	907 - 1.1.03.140.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	918 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	918 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
02/09/2022	918 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	9.600,00D
27/10/2022	918 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Pokazideia - Viviane Amaral Reis		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	908 - 1.1.03.140.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	920 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	920 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
02/09/2022	920 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	9.600,00D
27/10/2022	920 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Odarú Cosméticos - Yara Kassandra Costa		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	909 - 1.1.03.140.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	921 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
15/06/2022	921 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
02/09/2022	921 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		15.000,00	15.000,00C	9.600,00D
27/10/2022	921 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Arterriz - Ana Carolina Nahorny		9.600,00	9.600,00C	0,00
Conta:	910 - 1.1.03.140.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	922 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	910 - 1.1.03.140.011				
15/06/2022	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira 922 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
	Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.				
02/09/2022	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira 922 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira		15.000,00	15.000,00C	9.600,00D
	Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.				
27/10/2022	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira 922 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira		9.600,00	9.600,00C	0,00
	REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Quebrada Orgânica - Joyce Izauri de Jesus				
Conta:	911 - 1.1.03.140.012				
15/06/2022	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva SALDO ANTERIOR				0,00
	923 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
	Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.				
15/06/2022	923 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva		15.000,00	24.600,00D	24.600,00D
	Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.				
02/09/2022	923 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva		15.000,00	15.000,00C	9.600,00D
	Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.				
27/10/2022	923 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva		9.600,00	9.600,00C	0,00
	REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Chavião - Emerson Oliveira Silva				
Conta:	1141 - 1.1.03.150.001				
18/10/2022	Diogo Bezerra da Silva SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Diogo Bezerra da Silva	15.812,10		15.812,10D	15.812,10D
30/11/2022	1139 - WEB SUMMIT		15.752,39	15.752,39C	59,71D
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS				
06/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Web Summit - Diogo Bezerra da Silva		59,71	59,71C	0,00
Conta:	1142 - 1.1.03.150.002				
18/10/2022	Gustavo Guimarães Gonçalves SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Gustavo Guimarães Gonçalves	15.812,10		15.812,10D	15.812,10D
21/11/2022	1139 - WEB SUMMIT		13.648,93	13.648,93C	2.163,17D
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS				
24/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual - Gustavo Guimarães Gonçalves		2.163,17	15.812,10C	0,00
Conta:	1143 - 1.1.03.150.003				
18/10/2022	Philipe Dourado Vieira SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Philipe Dourado Vieira	15.812,10		15.812,10D	15.812,10D
Conta:	1144 - 1.1.03.150.004				
	Leandro Solarenco Lopes SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1144 - 1.1.03.150.004				
18/10/2022	Leandro Solarenco Lopes 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Leandro Solarenco Lopes	15.812,10		15.812,10D	15.812,10D
17/11/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS - a diferença de 570,90 foi paga pelo Sr. Leandro.		15.812,10	15.812,10C	0,00
Conta:	1145 - 1.1.03.150.005				
18/10/2022	Marcela de Oliveira Pinto Evangelista SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Marcela de Oliveira Pinto Evangelista	15.812,10		15.812,10D	15.812,10D
16/11/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS		13.014,28	13.014,28C	2.797,82D
17/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual - Marcela de Oliveira P. Evangelista		2.797,82	15.812,10C	0,00
Conta:	1146 - 1.1.03.150.006				
18/10/2022	Arthur Preto Gandra SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Arthur Preto Gandra	15.812,10		15.812,10D	15.812,10D
18/11/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.874,46	14.874,46C	937,64D
02/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Web Summit - Arthur Preto Gandra		937,64	937,64C	0,00
Conta:	1147 - 1.1.03.150.007				
18/10/2022	Alan Correia de Almeida SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Alan Correia de Almeida	15.812,10		15.812,10D	15.812,10D
05/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Web Summit - Alan Correia de Almeida		5.149,53	5.149,53C	10.662,57D
06/12/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS		10.662,57	15.812,10C	0,00
Conta:	1148 - 1.1.03.150.008				
18/10/2022	Marcelo Toledo Duarte SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Marcelo Toledo Duarte	15.812,10		15.812,10D	15.812,10D
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual - Marcelo Toledo Duarte		1.483,32	1.483,32C	14.328,78D
23/11/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS		14.328,78	15.812,10C	0,00
Conta:	1149 - 1.1.03.150.009				
18/10/2022	Vinicius Rojo Machado SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Vinicius Rojo Machado	15.812,10		15.812,10D	15.812,10D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1150 - 1.1.03.150.010				
	Danielle Malta Santana Moraes				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 43/ 2022, para seleção de empreendedores para participação na WEB SUMMIT - maior conferência da Europa em tecnologias - Danielle Malta Santana Moraes	15.812,10		15.812,10D	15.812,10D
17/11/2022	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS		15.346,56	15.346,56C	465,54D
21/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual - Danielle Malta Santana Moraes		465,54	15.812,10C	0,00
Conta:	1152 - 1.1.03.160.001				
	Fernando Augusto Silva				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
09/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.634,36	19.634,36C	165,64D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris - Fernando Augusto Silva	19.800,00		165,64D	19.965,64D
19/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de R\$ 445,64 + R\$ 2, 34 de rendimentos - devolvidos	2,34		2,34D	19.967,98D
19/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Dan um Guerreire - VAI TEC Games - Amanda C.Maciel Pellini		447,98	445,64C	19.520,00D
19/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.520,00	19.965,64C	0,00
Conta:	1153 - 1.1.03.160.002				
	Dany Elen Souza Lima				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
23/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		18.467,04	18.467,04C	1.332,96D
25/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games - Dany Elen Souza Lima	19.800,00		1.332,96D	21.132,96D
Conta:	1154 - 1.1.03.160.003				
	Cayo Eduardo Barreto				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
08/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.794,08	19.794,08C	5,92D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação - Cayo Eduardo Barreto	19.800,00		5,92D	19.805,92D
19/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de R\$ 0,29 + R\$ 0,04 de rendimentos - devolvidos	0,04		0,04D	19.805,96D
19/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.805,63	19.805,59C	0,33D
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Cayo Ilustrações - VAI TEC Games - Cayo Eduardo Barreto		0,33	19.805,92C	0,00
Conta:	1155 - 1.1.03.160.004				
	André Felipe Celotti da Silva				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
09/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		17.195,50	17.195,50C	2.604,50D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda - André Felipe Celotti da Silva	19.800,00		2.604,50D	22.404,50D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1155 - 1.1.03.160.004				
	André Felipe Celotti da Silva				
12/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de 6,67 + 80,95 de rendimentos - devolvidos	80,95		80,95D	22.485,45D
12/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		22.478,78	22.397,83C	6,67D
19/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Trovadoria - VAI TEC Games - André Felipe Celotti da Silva		6,67	22.404,50C	0,00
Conta:	1156 - 1.1.03.160.005				
	Felipe Silva Alexandre				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
08/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.077,05	19.077,05C	722,95D
17/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers - Felipe Silva Alexandre	19.800,00		722,95D	20.522,95D
13/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		20.522,95	20.522,95C	0,00
Conta:	1157 - 1.1.03.160.006				
	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
09/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		18.500,00	18.500,00C	1.300,00D
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB - Patricia Aparecida Rodrigues	19.800,00		1.300,00D	21.100,00D
19/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de R\$ 900,00 + R\$ 10, 31 de rendimentos - devolvidos	10,31		10,31D	21.110,31D
19/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		20.200,00	20.189,69C	910,31D
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Educa Hub - VAI TEC Games - Patricia Ap. Rodrigues Caldeira		910,31	21.100,00C	0,00
Conta:	1158 - 1.1.03.160.007				
	Ubirajara Meneses de Lavor				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
17/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		18.542,49	18.542,49C	1.257,51D
24/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy - Ubirajara Meneses de Lavor	19.800,00		1.257,51D	21.057,51D
12/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de 197,24 + 63,36 de rendimentos - devolvidos	63,36		63,36D	21.120,87D
Conta:	1159 - 1.1.03.160.008				
	Magno Gonçalves Borges				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
08/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.590,01	19.590,01C	209,99D
17/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe - Magno Gonçalves Borges	19.800,00		209,99D	20.009,99D
19/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de R\$ 259,73 + R\$ 3, 15 de rendimentos - devolvidos	3,15		3,15D	20.013,14D
19/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.750,26	19.747,11C	262,88D
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Estudio MMaxixe- VAI TEC Games - Magno Borges		262,88	20.009,99C	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1160 - 1.1.03.160.009				
	Andre Minoru Souza Asai				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
11/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.141,72	19.141,72C	658,28D
12/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises - Andre Minoru Souza Asai	19.800,00		658,28D	20.458,28D
07/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de R\$ 150,95 + R\$ 4, 10 de rendimentos - devolvidos	4,10		4,10D	20.462,38D
07/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		20.307,33	20.303,23C	155,05D
12/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Loud Noises - VAI TEC Games - Andre Minoru Souza Asai		155,05	20.458,28C	0,00
Conta:	1161 - 1.1.03.160.010				
	Lilian Sampaio Souza Machado				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
11/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.769,83	19.769,83C	30,17D
12/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games - Lilian Sampaio Souza Machado	19.800,00		30,17D	19.830,17D
07/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de R\$ 9,04+ 0,42 de rendimentos - devolvidos	0,42		0,42D	19.830,59D
07/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		19.821,13	19.820,71C	9,46D
Conta:	1162 - 1.1.03.160.011				
	Mateus Machado Freire				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
08/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES O Valor de R\$ 6,23 trata-se de rendimentos bancarios na conta do proponente	6,23		6,23D	19.806,23D
08/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		18.500,00	18.493,77C	1.306,23D
08/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		21.100,00	39.593,77C	19.793,77C
11/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual - Mateus Machado Freire	19.800,00		19.793,77C	6,23D
09/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo Residual Sabor Doce - VAI TEC Games - Renata Cristiana Freire		6,23	6,23C	0,00
Conta:	1163 - 1.1.03.160.012				
	Victor Garcez de Souza				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03	19.800,00		19.800,00D	19.800,00D
16/11/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		18.059,48	18.059,48C	1.740,52D
17/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03 - Victor Garcez de Souza	19.800,00		1.740,52D	21.540,52D
12/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual de R\$ 851,60 + 0,16 de rendimentos - devolvidos	0,16		0,16D	21.540,68D
Conta:	1165 - 1.1.03.170.001				
	Fernando Augusto Silva				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1178 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
13/10/2022	1178 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1165 - 1.1.03.170.001				
11/11/2022	Fernando Augusto Silva 1178 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris - Fernando Augusto Silva		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta:	1166 - 1.1.03.170.002				
13/10/2022	Dany Elen Souza Lima SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1179 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Fogo Games	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
13/10/2022	1179 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
25/11/2022	1179 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games - Dany Elen Souza Lima		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta:	1167 - 1.1.03.170.003				
13/10/2022	Cayo Eduardo Barreto SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1180 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
13/10/2022	1180 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
11/11/2022	1180 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação - Cayo Eduardo Barreto		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta:	1168 - 1.1.03.170.004				
13/10/2022	André Felipe Celotti da Silva SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1181 - Andre Felipe Celotti da Silva REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
13/10/2022	1181 - Andre Felipe Celotti da Silva REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
11/11/2022	1181 - Andre Felipe Celotti da Silva REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda - André Felipe Celotti da Silva		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta:	1169 - 1.1.03.170.005				
13/10/2022	Felipe Silva Alexandre SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1182 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
13/10/2022	1182 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
17/11/2022	1182 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers - Felipe Silva Alexandre		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta:	1170 - 1.1.03.170.006				
13/10/2022	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1183 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: EducaHUB	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
13/10/2022	1183 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
11/11/2022	1183 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB - Patricia Aparecida Rodrigues		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta:	1171 - 1.1.03.170.007				
13/10/2022	Ubirajara Meneses de Lavor SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1184 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
13/10/2022	1184 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
24/11/2022	1184 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy - Ubirajara Meneses de Lavor		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta:	1172 - 1.1.03.170.008				
	Magno Gonçalves Borges SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1172 - 1.1.03.170.008				
	Magno Gonçalves Borges				
13/10/2022	1185 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
13/10/2022	1185 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
17/11/2022	1185 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe - Magno Gonçalves Borges		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta:	1173 - 1.1.03.170.009				
	Andre Minoru Souza Asai				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1186 - André Minoru Souza Asai REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Loud Noises	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
13/10/2022	1186 - André Minoru Souza Asai REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
12/11/2022	1186 - André Minoru Souza Asai REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises - Andre Minoru Souza Asai		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta:	1174 - 1.1.03.170.010				
	Lilian Sampaio Souza Machado				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1187 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
13/10/2022	1187 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
12/11/2022	1187 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games - Lilian Sampaio Souza Machado		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta:	1175 - 1.1.03.170.011				
	Mateus Machado Freire				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1188 - Mateus Machado Freire REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
13/10/2022	1188 - Mateus Machado Freire REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
11/11/2022	1188 - Mateus Machado Freire REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual - Mateus Machado Freire		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta:	1176 - 1.1.03.170.012				
	Victor Garcez de Souza				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1189 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Vision03	39.600,00		39.600,00D	39.600,00D
13/10/2022	1189 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03		19.800,00	19.800,00D	19.800,00D
17/11/2022	1189 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03 - Victor Garcez de Souza		19.800,00	19.800,00C	0,00
Conta:	1213 - 1.1.03.180.001				
	Ana Raquel Rodrigues da Silvia				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 59/ 2022, para seleção de empreendedores para participação no VENTANA SUR - Ana Raquel Rodrigues da Silvia	5.325,30		5.325,30D	5.325,30D
13/12/2022	1219 - VENTANA SUR REFERENTE A prestação de contas proponente Ventana Sur - Ana Raquel R. Silva		5.230,37	5.230,37C	94,93D
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Ventana Sur - Ana Raquel R. Silva		94,93	5.325,30C	0,00
Conta:	1214 - 1.1.03.180.002				
	Arthur Jesus de Araújo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 59/ 2022, para seleção de empreendedores para participação no VENTANA SUR - Arthur Jesus de Araújo	5.325,30		5.325,30D	5.325,30D
13/12/2022	1219 - VENTANA SUR REFERENTE A prestação de contas proponente Ventana Sur - Arthur Jesus de Araújo		4.653,03	4.653,03C	672,27D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 15/12/2022	1214 - 1.1.03.180.002 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Ventana Sur - Arthur Jesus de Araújo	Arthur Jesus de Araújo	672,27	5.325,30C	0,00
Conta: 22/11/2022	1215 - 1.1.03.180.003 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento, selecionados na chamada pública, edital nº 59/ 2022, para seleção de empreendedores para participação no VENTANA SUR - Bárbara Aparecido Ramos Oliveira	Bárbara Aparecido Ramos Oliveira	5.325,30	5.325,30D	0,00 5.325,30D
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual proponente Ventana Sur - Barbara Ap. Ramos Oliveira		2.344,65	2.344,65C	2.980,65D
20/12/2022	1219 - VENTANA SUR REFERENTE A prestação de contas proponente Ventana Sur - Barbara Aparecida Ramos Oliveira		2.980,65	5.325,30C	0,00
Conta: 01/03/2022	359 - 1.1.04.010.001 SALDO ANTERIOR 217 - SEGUROS DE BENS REFERENTE A CHUBB SEGUROS BRASIL S/A , CNPJ: 03. 502.099/0001-18. Nº DA APÓLICE: 17.51. 0038070.12 - Apólice do Seguro 058824803 - Com vigência 03/12/2021 à 03/12/2022	SEGUROS A APROPRIAR	8.577,16	8.577,16C	0,00 8.577,16C
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMPÁ CNPJ: 03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.		2.151,74	6.425,42C	6.425,42C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMPÁ CNPJ: 03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.		2.144,29	2.144,29D	4.281,13C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMPÁ CNPJ: 03.502.099/0001-18 Chubb Seguros Brasil S.A.		2.154,97	4.299,26D	2.126,16C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A DOC Crédito em Conta 21178979000162 MONTREAL CONSU		18,13	4.281,13D	2.144,29C
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Chubb Seguros Brasil S.A. - CNPJ: 03.502.099/ 0001-18 referente a Apólice do Seguro de Responsabilidade Civil da ADE SAMPÁ - Boleto 061476534		2.144,29	2.144,29D	0,00
Conta: Conta: Conta: Conta:	436 - 1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR 460 - 1.1.05.010.002 SALDO ANTERIOR 618 - 1.1.05.010.003 SALDO ANTERIOR 808 - 1.1.05.010.004 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECUPERAR PCC A RECUPERAR INSS RETIDO A RECUPERAR IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR			533,46D 1.815,63D 883,68D 0,00
31/01/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - JANEIRO 2022		707,76	707,76D	707,76D
31/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO -JANEIRO 2022		4.151,38	4.859,14D	4.859,14D
31/01/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - JANEIRO 2022		0,36	4.859,50D	4.859,50D
28/02/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022		93,64	93,64D	4.953,14D
28/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO -FEVEREIRO 2022		9.349,32	9.442,96D	14.302,46D
28/02/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR REF. IR S/ APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022		46,27	9.489,23D	14.348,73D
31/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022		831,34	831,34D	15.180,07D
31/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022		6.421,26	7.252,60D	21.601,33D
31/03/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022		0,83	7.253,43D	21.602,16D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	808 - 1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR			
30/04/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO	191,18		191,18D	21.793,34D
30/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO	5.285,18		5.476,36D	27.078,52D
30/04/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO	1,14		5.477,50D	27.079,66D
30/05/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO	2.516,01		2.516,01D	29.595,67D
30/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO	24.610,63		27.126,64D	54.206,30D
30/05/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO	38,00		27.164,64D	54.244,30D
30/05/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO	277,24		27.441,88D	54.521,54D
30/06/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO	210,41		210,41D	54.731,95D
30/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IR S/APLICAÇÃO	3.622,28		3.832,69D	58.354,23D
30/06/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IR S/ APLICAÇÃO	0,11		3.832,80D	58.354,34D
31/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Universidade Federal de São Carlos, deverá realizar a devolução do valor em questão.	7.545,01		7.545,01D	65.899,35D
31/07/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,02		7.682,03D	66.036,37D
31/07/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,43		7.682,46D	66.036,80D
31/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.331,76		9.331,76D	75.368,56D
31/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	310,58		9.642,34D	75.679,14D
31/08/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,73		9.643,07D	75.679,87D
30/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.732,71		14.732,71D	90.412,58D
30/09/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.520,32		16.253,03D	91.932,90D
30/09/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,05		16.254,08D	91.933,95D
31/10/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.315,67		4.315,67D	96.249,62D
31/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.084,65		26.400,32D	118.334,27D
31/10/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,35		26.401,67D	118.335,62D
30/11/2022	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A IRRF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.067,83		3.067,83D	121.403,45D
30/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.925,28		7.993,11D	126.328,73D
30/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.211,78		36.204,89D	154.540,51D
30/11/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	705,89		36.910,78D	155.246,40D
30/11/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.236,79		40.147,57D	158.483,19D
30/11/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A VR. REF. IRRF - NOVEMBRO 2022	51,34		40.198,91D	158.534,53D
31/12/2022	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,17		0,17D	158.534,70D
31/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67,39		67,56D	158.602,09D
31/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.760,94		1.828,50D	160.363,03D
31/12/2022	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07		1.828,57D	160.363,10D
31/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.095,03		4.923,60D	163.458,13D
Conta:	617 - 1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				23,55D
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				65.560,83D
01/11/2022	400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	149.888,07		149.888,07D	215.448,90D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
31/12/2022	400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANC TO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR		26.144,84	26.144,84C	189.304,06D
Conta:	44 - 1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
01/11/2022	SALDO ANTERIOR				36.300,00D
	400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANC TO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	36.552,11		36.552,11D	72.852,11D
31/12/2022	400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANC TO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR	5.433,12		5.433,12D	78.285,23D
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
05/07/2022	SALDO ANTERIOR				21.153,64D
	1068 - PLUSVISION COMERCIAL EIRELI REFERENTE A PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	5.110,00		5.110,00D	26.263,64D
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A fornecimento de equipamentos de audio para sala de podcast - Plusvision NF 166	31.350,00		36.460,00D	57.613,64D
18/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A fornecimento de equipamentos de iluminação para o projeto AdeCast para o projeto Green Sampa - Plusvision NF 168	75.054,50		111.514,50D	132.668,14D
01/11/2022	400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANC TO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	51.808,86		51.808,86D	184.477,00D
31/12/2022	400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANC TO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR		171.136,00	171.136,00C	13.341,00D
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS			
28/04/2022	SALDO ANTERIOR				867.754,31D
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaWood Center Comercio Eireli - CNPJ: 27.598.698/0001-89 referente à compra de mobiliário para sala detreinamento, instalada no térreo do Hub Green Sampa para o projeto Capacitações de acordo com o Contratonº 02/2022	35.000,00		35.000,00D	902.754,31D
23/06/2022	879 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS REFERENTE A SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 12707 - 12708 e 12709	1.459,80		1.459,80D	904.214,11D
01/11/2022	400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANC TO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	11.098,23		11.098,23D	915.312,34D
04/11/2022	1138 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA REFERENTE A Nº 4 - AZUTON	73.150,00		84.248,23D	988.462,34D
31/12/2022	400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANC TO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR		173.619,51	173.619,51C	814.842,83D
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				47.355,04C
	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JANEIRO 22		433,70	433,70C	47.788,74C
28/02/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEVEREIRO 22		433,70	433,70C	48.222,44C
31/03/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS		433,70	433,70C	48.656,14C
30/04/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS		433,70	433,70C	49.089,84C
30/05/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS		433,70	433,70C	49.523,54C
30/06/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS		433,70	433,70C	49.957,24C
30/07/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS		433,70	433,70C	50.390,94C
01/11/2022	400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANC TO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	30.226,04		30.226,04D	20.164,90C
30/11/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO DEPRECIACÃO N/M		1.889,95	28.336,09D	22.054,85C
31/12/2022	400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANC TO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR	10.470,71		10.470,71D	11.584,14C
31/12/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO DEPRECIACÃO N/M		1.853,51	8.617,20D	13.437,65C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.2.03.030.004	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				3.025,00C
31/01/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO JANEIRO 22		605,00	605,00C	3.630,00C
28/02/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO FEVEREIRO 22		605,00	605,00C	4.235,00C
31/03/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO FEVEREIRO 22		605,00	605,00C	4.840,00C
30/04/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO		605,00	605,00C	5.445,00C
30/05/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO FEVEREIRO 22		605,00	605,00C	6.050,00C
30/06/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO		605,00	605,00C	6.655,00C
30/07/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO		605,00	605,00C	7.260,00C
01/11/2022	400 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	1.125,61		1.125,61D	6.134,39C
30/11/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO DEPRECIÇÃO N/M		603,34	522,27D	6.737,73C
31/12/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO DEPRECIÇÃO N/M		603,40	603,40C	7.341,13C
31/12/2022	400 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANCTO REF. ATUALIZACAO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR		1.048,80	1.652,20C	8.389,93C
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				11.737,93C
31/01/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JANEIRO 22		259,61	259,61C	11.997,54C
28/02/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEVEREIRO 22		259,61	259,61C	12.257,15C
31/03/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTO		259,61	259,61C	12.516,76C
30/04/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		259,61	259,61C	12.776,37C
30/05/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		259,61	259,61C	13.035,98C
30/06/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		259,61	259,61C	13.295,59C
30/07/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		259,61	259,61C	13.555,20C
01/11/2022	400 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	7.329,32		7.329,32D	6.225,88C
30/11/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO DEPRECIÇÃO N/M		1.537,18	5.792,14D	7.763,06C
31/12/2022	400 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANCTO REF. ATUALIZACAO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR	7.134,59		7.134,59D	628,47C
31/12/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO DEPRECIÇÃO N/M		1.537,23	5.597,36D	2.165,70C
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				88.232,06C
31/01/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS JANEIRO 22		7.226,79	7.226,79C	95.458,85C
28/02/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS FEVEREIRO 22		7.226,79	7.226,79C	102.685,64C
31/03/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS		7.226,79	7.226,79C	109.912,43C
30/04/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS		7.226,79	7.226,79C	117.139,22C
30/05/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS		7.226,79	7.226,79C	124.366,01C
30/06/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS		7.226,79	7.226,79C	131.592,80C
30/07/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS		7.226,79	7.226,79C	138.819,59C
01/11/2022	400 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO	49.440,95		49.440,95D	89.378,64C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
30/11/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO DEPRECIÇÃO N/M		8.196,70	41.244,25D	97.575,34C
31/12/2022	400 - AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR	9.160,83		9.160,83D	88.414,51C
31/12/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO DEPRECIÇÃO N/M		8.235,19	925,64D	96.649,70C
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES			
	SALDO ANTERIOR				60.489.616,06C
31/01/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO 2022		27.420,57	27.420,57C	60.517.036,63C
24/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A REPASSE - COMPETÊNCIA 2022 - REPASSE - SECRETÁRIA -		5.000.000,00	5.000.000,00C	65.517.036,63C
28/02/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022		18.488,29	5.018.488,29C	65.535.524,92C
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A SUBVENÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		2.602.123,42	2.602.123,42C	68.137.648,34C
31/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022		58.768,20	2.660.891,62C	68.196.416,54C
30/04/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022		47.531,90	47.531,90C	68.243.948,44C
30/05/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022		42.862,04	42.862,04C	68.286.810,48C
13/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A SUBVENÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7.602.123,42	7.602.123,42C	75.888.933,90C
30/06/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO - MARÇO 2022		60.946,74	7.663.070,16C	75.949.880,64C
13/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A APORTE GOVERNAMENTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		300.000,00	300.000,00C	76.249.880,64C
31/07/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		84.291,27	384.291,27C	76.334.171,91C
31/08/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		75.495,16	75.495,16C	76.409.667,07C
21/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A APORTE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		3.383.618,91	3.383.618,91C	79.793.285,98C
30/09/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		62.700,04	3.446.318,95C	79.855.986,02C
31/10/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.856,87	58.856,87C	79.914.842,89C
31/10/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		42,30	58.899,17C	79.914.885,19C
31/10/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		582,24	59.481,41C	79.915.467,43C
30/11/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.486,09	35.486,09C	79.950.953,52C
30/11/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		587,13	36.073,22C	79.951.540,65C
31/12/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.032,34	22.032,34C	79.973.572,99C
31/12/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		645,06	22.677,40C	79.974.218,05C
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				36.969.401,91D
01/01/2022	88 - (-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA AJUSTE DE SALDO		91.272,56	91.272,56C	36.878.129,35D
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				6.983.411,43D
31/01/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A CUSTOS FINANCEIROS	268,50		268,50D	6.983.679,93D
31/01/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A CUSTOS ADMINISTRATIVOS	654.104,35		654.372,85D	7.637.784,28D
28/02/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	25.670,29		25.670,29D	7.663.454,57D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			
28/02/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	765.800,40		791.470,69D	8.429.254,97D
31/03/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	713.893,37		713.893,37D	9.143.148,34D
31/03/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	503,12		714.396,49D	9.143.651,46D
30/04/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	670.041,17		670.041,17D	9.813.692,63D
30/04/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	411,75		670.452,92D	9.814.104,38D
31/05/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	272,00		272,00D	9.814.376,38D
31/05/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	696.150,14		696.422,14D	10.510.526,52D
30/06/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.036.722,93		1.036.722,93D	11.547.249,45D
30/06/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	521,56		1.037.244,49D	11.547.771,01D
31/07/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.344,02		1.344,02D	11.549.115,03D
31/07/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	786.064,26		787.408,28D	12.335.179,29D
31/08/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	835.171,63		835.171,63D	13.170.350,92D
31/08/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.364,50		836.536,13D	13.171.715,42D
30/09/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.344,50		1.344,50D	13.173.059,92D
30/09/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	848.128,03		849.472,53D	14.021.187,95D
31/10/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	875.066,25		875.066,25D	14.896.254,20D
31/10/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.442,00		876.508,25D	14.897.696,20D
30/11/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	669,50		669,50D	14.898.365,70D
30/11/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS - CONTRATO 011/2014 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	174.654,34		175.323,84D	15.073.020,04D
31/12/2022	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 011/2014 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	623,94		623,94D	15.073.643,98D
31/12/2022	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	6.221,48		6.845,42D	15.079.865,46D
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				13.647.675,04D
28/02/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A CUSTOS COM PROJETOS	1.092.811,15		1.092.811,15D	14.740.486,19D
31/03/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	1.046.687,97		1.046.687,97D	15.787.174,16D
30/04/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS PROJETOS	1.067.522,34		1.067.522,34D	16.854.696,50D
31/05/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS PROJETOS	1.127.198,75		1.127.198,75D	17.981.895,25D
30/06/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS PROJETOS	1.131.334,94		1.131.334,94D	19.113.230,19D
31/07/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS PROJETOS	1.022.193,61		1.022.193,61D	20.135.423,80D
31/08/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS PROJETOS	1.131.334,41		1.131.334,41D	21.266.758,21D
31/08/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS PROJETOS	1.243.861,31		1.243.861,31D	22.510.619,52D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			
30/09/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS PROJETOS	1.217.382,54		1.217.382,54D	23.728.002,06D
31/10/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS PROJETOS	1.482.843,55		1.482.843,55D	25.210.845,61D
30/11/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS PROJETOS	1.602.331,89		1.602.331,89D	26.813.177,50D
31/12/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	549.514,39		549.514,39D	27.362.691,89D
Conta:	1195 - 2.1.01.010.002.01	APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI			
24/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A APORTE FINANCEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.364.137,40	1.364.137,40C	1.364.137,40C
31/10/2022	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.569,01	1.366.706,41C	1.366.706,41C
30/11/2022	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.770,45	12.770,45C	1.379.476,86C
31/12/2022	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.318,05	14.318,05C	1.393.794,91C
Conta:	1229 - 2.1.01.010.002.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
10/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	153,00		153,00D	153,00D
30/11/2022	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,36		153,36D	153,36D
12/12/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	153,00		153,00D	306,36D
Conta:	1205 - 2.1.01.010.003.01	APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO			
17/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A REPASSE - PREFEITURA MUNICIPAL		8.412.134,25	8.412.134,25C	8.412.134,25C
29/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Recurso OEI		193.540,00	8.605.674,25C	8.605.674,25C
30/11/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.667,31	8.642.341,56C	8.642.341,56C
16/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A REPASSE - SMDet - Emenda Parlamentar		250.000,00	250.000,00C	8.892.341,56C
16/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A REPASSE - SMDet - Emenda Parlamentar		250.000,00	500.000,00C	9.142.341,56C
31/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		82.789,61	582.789,61C	9.225.131,17C
Conta:	1206 - 2.1.01.010.003.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	513,03		513,03D	513,03D
30/11/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS - CONTRATO 01/2022	321,00		834,03D	834,03D
30/11/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 011/2014	408.815,87		409.649,90D	409.649,90D
30/11/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 011/2014	403.830,25		813.480,15D	813.480,15D
14/12/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	153,00		153,00D	813.633,15D
31/12/2022	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	528,93		681,93D	814.162,08D
31/12/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	1.171.255,21		1.171.937,14D	1.985.417,29D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.01.010.003.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS - CONTRATO 01/2022	2.161,35		2.161,35D	2.161,35D
31/12/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	763.140,36		763.140,36D	765.301,71D
Conta:	1209 - 2.1.01.010.004.01	APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A REPASSE		13.249.313,00	13.249.313,00C	13.249.313,00C
31/12/2022	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		141.335,12	141.335,12C	13.390.648,12C
Conta:	1210 - 2.1.01.010.004.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	153,00		153,00D	153,00D
31/12/2022	TARIFA BANCARIA 1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A IOF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,39		153,39D	153,39D
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				8.581.403,37C
24/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.032.200,00	1.032.200,00C	9.613.603,37C
01/10/2022	485 - APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RUBRICA		1.000.000,00	1.000.000,00C	10.613.603,37C
Conta:	85 - 2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				8.517.820,23D
31/01/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS	101.547,39		101.547,39D	8.619.367,62D
28/02/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	32.833,34		32.833,34D	8.652.200,96D
31/03/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	416.876,88		416.876,88D	9.069.077,84D
30/04/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	1.278,12		1.278,12D	9.070.355,96D
31/05/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	197.420,45		197.420,45D	9.267.776,41D
30/06/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	36.666,68		36.666,68D	9.304.443,09D
31/07/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	77.723,33		77.723,33D	9.382.166,42D
31/08/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	188.903,37		188.903,37D	9.571.069,79D
30/09/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	18.333,34		18.333,34D	9.589.403,13D
31/10/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	256.832,82		256.832,82D	9.846.235,95D
30/11/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	292.666,13		292.666,13D	10.138.902,08D
31/12/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	331.629,97		331.629,97D	10.470.532,05D
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE			
	SALDO ANTERIOR				409.994,70C
31/01/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO 2022		3.796,98	3.796,98C	413.791,68C
28/02/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022		3.140,24	3.140,24C	416.931,92C
31/03/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022		34,67	34,67C	416.966,59C
31/03/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO2022		27,18	61,85C	416.993,77C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE			
31/03/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022		28,17	90,02C	417.021,94C
30/04/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO ABRIL 2022		31,49	31,49C	417.053,43C
30/05/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO 2022		40,23	40,23C	417.093,66C
30/06/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO 2022		39,45	39,45C	417.133,11C
31/07/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		41,18	41,18C	417.174,29C
31/08/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		47,12	47,12C	417.221,41C
30/09/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		43,96	43,96C	417.265,37C
31/10/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.137,01	6.137,01C	423.402,38C
30/11/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.638,96	2.638,96C	426.041,34C
30/11/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		42,71	2.681,67C	426.084,05C
31/12/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		774,19	774,19C	426.858,24C
31/12/2022	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		46,91	821,10C	426.905,15C
Conta:	485 - 2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID			
	SALDO ANTERIOR				1.000.000,00C
01/10/2022	84 - APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RUBRICA	1.000.000,00		1.000.000,00D	0,00
Conta:	487 - 2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				5.384,46C
31/01/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JANEIRO 2022		166,71	166,71C	5.551,17C
28/02/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - FEVEREIRO 2022		177,15	177,15C	5.728,32C
31/03/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022		3.368,70	3.368,70C	9.097,02C
31/03/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		234,82	3.603,52C	9.331,84C
30/04/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		284,44	284,44C	9.616,28C
30/04/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - ABRIL 2022		2.129,12	2.413,56C	11.745,40C
30/05/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		558,29	558,29C	12.303,69C
30/05/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - MAIO 2022		4.396,18	4.954,47C	16.699,87C
30/06/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		548,54	548,54C	17.248,41C
30/06/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A VR. REF. RENDIMENTO S/APLICAÇÃO - JUNHO 2022		11.277,21	11.825,75C	28.525,62C
31/07/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.482,55	10.482,55C	39.008,17C
31/07/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		571,39	11.053,94C	39.579,56C
31/08/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.349,42	11.349,42C	50.928,98C
31/08/2022	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		651,92	12.001,34C	51.580,90C
30/09/2022	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.599,40	8.599,40C	60.180,30C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2022	487 - 2.1.01.020.006 696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA 606,71	9.206,11C	60.787,01C
Conta: 01/01/2022	87 - 2.1.01.030.001 SALDO ANTERIOR 363 - APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA AJUSTE DE SALDO		CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP 13.667,99	13.667,99C	336.052,50C 349.720,49C
Conta: 01/01/2022	88 - 2.1.01.030.002 SALDO ANTERIOR 360 - (-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA AJUSTE DE SALDO	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA 91.272,56		91.272,56D	258.447,93D 349.720,49D
Conta: 01/01/2022	363 - 2.1.01.030.003 SALDO ANTERIOR 87 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP AJUSTE DE SALDO		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA 13.667,99	13.667,99D	13.667,99C 0,00
Conta: 31/03/2022	592 - 2.1.01.050.011 SALDO ANTERIOR 462 - CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA ESTORNO DE SALDO DO PROJETO VAI TEC 4ª EDIÇÃO PROJETO DENTRO DA CAIXA - CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA		CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA 5.100,00	5.100,00D	5.100,00C 0,00
Conta: 07/01/2022	105 - 2.1.01.080.004 SALDO ANTERIOR 405 - FGTS REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS FUNCIONARIOS, COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710.2021/0000040- 2		FGTS A RECOLHER 8.577,97	8.577,97C	26.180,02C 34.757,99C
07/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710.2021/0000040-2	30,25		8.547,72C	34.727,74C
07/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS FUNCIONARIOS, COMPETÊNCIA 12/ 2021 - 8710.2021/0000040- 2	34.727,74		26.180,02D	0,00
Conta: 10/01/2022	106 - 2.1.01.080.005 SALDO ANTERIOR 741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER AJUSTE DE CONTA - lançamento em conta errada (ISS REFERENTE A NF 516 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN SAMPA NO MÊS DE NOVEMBRO)		INSS A RECOLHER 324,06	324,06D	221.219,07C 220.895,01C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.INSS - FORNECEDORES 12/2021	84.652,10		84.976,16D	136.242,91C
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/ 2021. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2	136.242,91		136.242,91D	0,00
Conta: 01/01/2022	109 - 2.1.01.090.001 SALDO ANTERIOR		INSS RETIDO A RECOLHER		446,47C
Conta: 01/01/2022	110 - 2.1.01.090.002 SALDO ANTERIOR		IRRF S/FOLHA RECOLHER		2.422,54C
Conta: 01/01/2022	390 - 2.1.01.090.005 SALDO ANTERIOR		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA		2,84C
Conta: 01/01/2022	398 - 2.1.01.090.006 SALDO ANTERIOR		IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		10,50C
Conta: 03/01/2022	119 - 2.1.01.120.001 SALDO ANTERIOR 723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FERIAS A PAGAR - ANA MARIA MARTINS DE CAIRES		PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA 4.932,95	4.932,95D	378.232,28C 373.299,33C
03/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FERIAS A PAGAR - EVERTON CARLOS PRATES	12.965,40		17.898,35D	360.333,93C
03/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FERIAS A PAGAR - JESSICA SANTOS CERQUEIRA	4.591,96		22.490,31D	355.741,97C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
03/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FERIAS A PAGAR - BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA	2.922,76		25.413,07D	352.819,21C
03/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FERIAS A PAGAR - ANA PAULA DE BARROS RODRIGUES	10.331,91		35.744,98D	342.487,30C
26/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FERIAS A PAGAR - TALITA BOTELHO MAIA	4.591,96		40.336,94D	337.895,34C
31/01/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO FERIAS		34.280,00	6.056,94D	372.175,34C
31/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FERIAS A PAGAR - ANA MARIA MARTINS DE CAIRES	4.932,95		10.989,89D	367.242,39C
31/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FERIAS A PAGAR - EVERTON CARLOS PRATES	2.593,08		13.582,97D	364.649,31C
01/02/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO FERIAS	11,00		11,00D	364.638,31C
14/02/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FERIAS A PAGAR	4.591,96		4.602,96D	360.046,35C
22/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FERIAS RESCISÃO	18.367,86		22.970,82D	341.678,49C
28/02/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO FERIAS		34.618,18	11.647,36C	376.296,67C
01/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO ALESSANDRO LEITE, 10 PERÍODO DE 02/03 A 16/03 (15 DIAS) - ALESSANDRO LEITE - 8710.2022/ 0000060-9	2.295,99		2.295,99D	374.000,68C
01/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS À FUNCIONÁRIA ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES, 10 PERÍODO DE 07/03/ A 11/03 (5 DIAS) - ANDRESSA ELEOTERIO - 8710.2022/0000061-7	765,33		3.061,32D	373.235,35C
01/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS PARA ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN, PERÍODO DE 02/03 A 07/ 03 (6 DIAS) - ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710.2022/0000066-8	4.132,77		7.194,09D	369.102,58C
10/03/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR FERIAS RESCISÃO A PAGAR	1.148,00		8.342,09D	367.954,58C
14/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias à funcionária Ximene Costa Martins. CPF: 383.659.248-70 Ximene Costa	4.591,96		12.934,05D	363.362,62C
21/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias à funcionária Valéria da Silva Freitas. CPF: 313.645.678-57	4.591,96		17.526,01D	358.770,66C
21/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias à funcionária Jessika Piovezan Fernandes. CPF: 395.793.718-30	8.801,26		26.327,27D	349.969,40C
28/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS	8.801,26		35.128,53D	341.168,14C
31/03/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		38.064,35	2.935,82C	379.232,49C
31/03/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE PROVISAO DE FÉRIAS		13.940,47	16.876,29C	393.172,96C
31/03/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO FERIAS	382,67		16.493,62C	392.790,29C
29/04/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS		37.434,81	37.434,81C	430.225,10C
29/04/2022	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR	20.893,44		16.541,37C	409.331,66C
29/04/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO DE FERIAS	4.591,96		11.949,41C	404.739,70C
12/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR FERIAS INDENIZADAS A PAGAR	765,33		765,33D	403.974,37C
17/05/2022	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR	14.566,73		15.332,06D	389.407,64C
31/05/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		38.901,73	23.569,67C	428.309,37C
31/05/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		2.191,96	25.761,63C	430.501,33C
31/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR FERIAS INDENIZADAS A PAGAR - RESCISÃO	7.653,28		18.108,35C	422.848,05C
30/06/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		86.235,77	86.235,77C	509.083,82C
30/06/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		4.487,00	90.722,77C	513.570,82C
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DIFERENÇAS DE FÉRIAS DEVIDO A REAJUSTE RETROATIVO	8.847,00		81.875,77C	504.723,82C
30/06/2022	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR	14.005,48		67.870,29C	490.718,34C
01/07/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO	17.171,66		17.171,66D	473.546,68C
30/07/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		52.358,59	35.186,93C	525.905,27C
30/07/2022	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR	22.391,59		12.795,34C	503.513,68C
30/07/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO	6.480,00		6.315,34C	497.033,68C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ			
30/12/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO INSS FERIAS	828,91		14.888,18C	163.202,57C
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				29.821,18C
31/01/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS		2.679,56	2.679,56C	32.500,74C
31/01/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A ESTORNO FGTS FERIAS	821,98		1.857,58C	31.678,76C
28/02/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS		2.718,16	2.718,16C	34.396,92C
28/02/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A ESTORNO FGTS FERIAS	1.735,66		982,50C	32.661,26C
31/03/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS FERIAS		3.060,01	3.060,01C	35.721,27C
31/03/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO FGTS FERIAS	2.840,88		219,13C	32.880,39C
31/03/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A AJUSTE PROVISÃO	2.226,36		2.007,23D	30.654,03C
30/04/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS FERIAS		2.794,64	2.794,64C	33.448,67C
30/04/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO FGTS FERIAS	2.038,82		755,82C	31.409,85C
31/05/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS FERIAS		2.912,09	2.912,09C	34.321,94C
31/05/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO	1.471,46		1.440,63C	32.850,48C
30/06/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS FERIAS		6.829,87	6.829,87C	39.680,35C
30/06/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO FGTS FERIAS	1.120,42		5.709,45C	38.559,93C
30/07/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS FERIAS		4.238,20	4.238,20C	42.798,13C
30/07/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO FGTS FERIAS	3.068,07		1.170,13C	39.730,06C
31/08/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS FERIAS		3.593,66	3.593,66C	43.323,72C
31/08/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO FGTS FERIAS	67,86		3.525,80C	43.255,86C
31/08/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO FGTS FERIAS	542,70		2.983,10C	42.713,16C
30/09/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS FERIAS		3.593,78	3.593,78C	46.306,94C
30/09/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO FGTS FERIAS	520,10		3.073,68C	45.786,84C
30/09/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO FGTS FERIAS	2.842,43		231,25C	42.944,41C
31/10/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS FERIAS		4.026,28	4.026,28C	46.970,69C
31/10/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO FGTS FERIAS	2.447,03		1.579,25C	44.523,66C
30/11/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS FERIAS		3.986,70	3.986,70C	48.510,36C
30/11/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO FGTS FERIAS	1.980,87		2.005,83C	46.529,49C
30/12/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS FERIAS		4.930,83	4.930,83C	51.460,32C
30/12/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ ESTORNO FGTS FERIAS	260,04		4.670,79C	51.200,28C
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				3.770,39C
31/01/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A PROVISAO PIS FERIAS		336,80	336,80C	4.107,19C
28/02/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A PROVISAO PIS FERIAS		340,79	340,79C	4.447,98C
28/02/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A FERIAS A PAGAR	84,19		256,60C	4.363,79C
31/03/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO PIS FERIAS		383,55	383,55C	4.747,34C
31/03/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO	355,12		28,43C	4.392,22C
31/03/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A AJUSTE DE SALDO PROVISÃO	548,25		519,82D	3.843,97C
30/04/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO PIS FERIAS		350,31	350,31C	4.194,28C
30/04/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO	254,85		95,46C	3.939,43C
31/05/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO PIS FERIAS		365,05	365,05C	4.304,48C
31/05/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ FERIAS A PAGAR	183,91		181,14C	4.120,57C
30/06/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO PIS FERIAS		854,76	854,76C	4.975,33C
30/06/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO PIS FERIAS	140,08		714,68C	4.835,25C
30/07/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO PIS FERIAS		530,83	530,83C	5.366,08C
30/07/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ FERIAS A PAGAR	395,65		135,18C	4.970,43C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
31/08/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		450,21	450,21C	5.420,64C
31/08/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A estorno privão pis feiras	76,31		373,90C	5.344,33C
30/09/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		450,23	450,23C	5.794,56C
30/09/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PIS FÉRIAS	0,01		450,22C	5.794,55C
30/09/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A estorno pis feiras	420,31		29,91C	5.374,24C
31/10/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		503,29	503,29C	5.877,53C
31/10/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR	311,94		191,35C	5.565,59C
30/11/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		498,36	498,36C	6.063,95C
30/11/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS	247,61		250,75C	5.816,34C
30/12/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		616,34	616,34C	6.432,68C
30/12/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS	32,51		583,83C	6.400,17C
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO 13		26.276,26	26.276,26C	26.276,26C
22/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	1.721,99		1.721,99D	24.554,27C
28/02/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO 13		27.567,59	25.845,60C	52.121,86C
10/03/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO	574,00		574,00D	51.547,86C
31/03/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		26.802,30	26.228,30C	78.350,16C
31/03/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE SALDO PROVISÃO		574,00	26.802,30C	78.924,16C
30/04/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		27.376,20	27.376,20C	106.300,36C
12/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	574,00		574,00D	105.726,36C
17/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	2.869,98		3.443,98D	102.856,38C
31/05/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		27.376,39	23.932,41C	130.232,77C
31/05/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		3.443,98	27.376,39C	133.676,75C
30/06/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		46.028,74	46.028,74C	179.705,49C
30/06/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO	3.443,98		42.584,76C	176.261,51C
01/07/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO - RESCISÃO	8.585,83		8.585,83D	167.675,68C
30/07/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		36.310,81	27.724,98C	203.986,49C
31/08/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		33.767,06	33.767,06C	237.753,55C
30/09/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		33.766,95	33.766,95C	271.520,50C
04/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	6.783,86		6.783,86D	264.736,64C
06/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO KIMBERLLY	909,00		7.692,86D	263.827,64C
31/10/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		37.746,92	30.054,06C	301.574,56C
30/11/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		40.396,76	40.396,76C	341.971,32C
30/12/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		43.205,77	43.205,77C	385.177,09C
30/12/2022	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR SALARIOS A PAGAR	385.177,09		341.971,32D	0,00
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		6.700,40	6.700,40C	6.700,40C
28/02/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		7.029,71	7.029,71C	13.730,11C
31/03/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		6.834,58	6.834,58C	20.564,69C
31/03/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	146,37		6.688,21C	20.418,32C
31/03/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	292,74		6.395,47C	20.125,58C
	REFERENTE A AJUSTE SALDO PROVISÃO				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
30/04/2022	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		6.981,13	6.981,13C	27.106,71C
31/05/2022	PROVISAO INSS 13º 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		6.980,83	6.980,83C	34.087,54C
30/06/2022	PROVISAO INSS 13º 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		11.737,58	11.737,58C	45.825,12C
30/06/2022	PROVISAO INSS 13º 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	878,22		10.859,36C	44.946,90C
30/07/2022	REFERENTE A ESTORNO INSS DÉCIMO TERCEIRO 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		9.259,22	9.259,22C	54.206,12C
31/08/2022	PROVISAO INSS 13º 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		8.610,66	8.610,66C	62.816,78C
31/08/2022	PROVISAO INSS 13º 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	188,18		8.422,48C	62.628,60C
30/09/2022	REFERENTE A ESTORNO 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		8.610,57	8.610,57C	71.239,17C
31/10/2022	PROVISAO INSS 13º 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		9.625,54	9.625,54C	80.864,71C
30/11/2022	PROVISAO INSS 13º 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		10.301,17	10.301,17C	91.165,88C
30/11/2022	PROVISAO INSS 13º 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	3.962,92		6.338,25C	87.202,96C
30/12/2022	ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		11.017,40	11.017,40C	98.220,36C
30/12/2022	PROVISAO INSS 13º 413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	98.220,36		87.202,96D	0,00
30/12/2022	ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º				
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		2.095,96	2.095,96C	2.095,96C
31/03/2022	REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		2.199,19	2.199,19C	4.295,15C
31/03/2022	REFERENTE A PROVISAO FGTS 13º 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		2.138,03	2.138,03C	6.433,18C
31/03/2022	PROVISAO FGTS 13º 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	137,75		2.000,28C	6.295,43C
30/04/2022	ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		2.184,12	2.184,12C	8.479,55C
31/05/2022	PROVISAO FGTS 13º 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		2.184,04	2.184,04C	10.663,59C
30/06/2022	PROVISAO FGTS 13º 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		3.676,25	3.676,25C	14.339,84C
30/06/2022	PROVISAO FGTS 13º 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	275,51		3.400,74C	14.064,33C
30/07/2022	REFERENTE A ESTORNO 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		2.898,78	2.898,78C	16.963,11C
31/08/2022	PROVISAO FGTS 13º 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		2.695,33	2.695,33C	19.658,44C
31/08/2022	PROVISAO FGTS 13º 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	686,86		2.008,47C	18.971,58C
30/09/2022	REFERENTE A ESTORNO 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		2.695,33	2.695,33C	21.666,91C
31/10/2022	PROVISAO FGTS 13º 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		3.019,73	3.019,73C	24.686,64C
30/11/2022	PROVISAO FGTS 13º 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		3.231,58	3.231,58C	27.918,22C
30/11/2022	PROVISAO FGTS 13º 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	15.694,18		12.462,60D	12.224,04C
30/12/2022	ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		3.456,12	3.456,12C	15.680,16C
30/12/2022	PROVISAO FGTS 13º				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ			
30/12/2022	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ	5.587,72		2.131,60D	10.092,44C
31/12/2022	ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ	10.092,44		12.224,04D	0,00
	BAIXA PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ				
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ		262,74	262,74C	262,74C
28/02/2022	REFERENTE A PROVISAO PIS 13º 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ		275,67	275,67C	538,41C
31/03/2022	REFERENTE A PROVISAO PIS 13º 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ		268,01	268,01C	806,42C
31/03/2022	PROVISAO PIS 13º 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ	17,22		250,79C	789,20C
30/04/2022	ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ		273,83	273,83C	1.063,03C
31/05/2022	PROVISAO PIS 13º 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ		273,73	273,73C	1.336,76C
30/06/2022	PROVISAO PIS 13º 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ		460,33	460,33C	1.797,09C
30/06/2022	PROVISAO PIS 13º 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ	34,44		425,89C	1.762,65C
30/07/2022	REFERENTE A ESTORNO 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ		363,11	363,11C	2.125,76C
31/08/2022	PROVISAO PIS 13º 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ		337,68	337,68C	2.463,44C
31/08/2022	PROVISAO PIS 13º 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ	85,86		251,82C	2.377,58C
30/09/2022	REFERENTE A ESTORNO 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ		337,68	337,68C	2.715,26C
31/10/2022	PROVISAO PIS 13º 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ		377,47	377,47C	3.092,73C
30/11/2022	PROVISAO PIS 13º 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ		403,98	403,98C	3.496,71C
30/11/2022	PROVISAO PIS 13º 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ	1.968,66		1.564,68D	1.528,05C
30/12/2022	ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ		432,05	432,05C	1.960,10C
30/12/2022	PROVISAO PIS 13º 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ	1.960,10		1.528,05D	0,00
	ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º				
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO			
	SALDO ANTERIOR				290.299,50C
31/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR	892,68		892,68D	289.406,82C
31/10/2022	AVISO PREVIO RESCISÕES COMPLEMENTARES 819 - RESCISÃO A PAGAR	185,97		1.078,65D	289.220,85C
	REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA - RESCISÕES COMPLEMENTARES				
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS			
	SALDO ANTERIOR				257.533,58C
04/10/2022	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR	651,24		651,24D	256.882,34C
31/10/2022	FGTS RESCISAO 722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR	394,07		1.045,31D	256.488,27C
	FGTS RESCISAO				
Conta:	667 - 2.1.01.200.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO			
	SALDO ANTERIOR				20.700,00C
10/01/2022	644 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
	REFERENTE A PAGTO - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI				
24/03/2022	TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: POUPY 644 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	5.700,00		5.700,00D	0,00
	REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Poupy CPF: 356.225.038-09				
	Amanda Andreza Paz Rufino				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	668 - 2.1.01.200.002				
	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00C
05/01/2022	645 - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A PAGTO - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: NOIX COMUNIDADE EMPREENDEDORA	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
24/03/2022	645 - ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Noix Comunidade Empreendedora CPF: 392.573.788- 02 Angélica Aparecida de Camargo	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	669 - 2.1.01.200.003				
	BRUNNA FERREIRA SANTANA				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00C
05/01/2022	646 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A PAGTO - BRUNNA FERREIRA SANTANA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: AÑU SABOARIA	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
24/03/2022	646 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Añu Saboaria CPF: 444.153.938-02 Brunna Ferreira Santana	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	670 - 2.1.01.200.004				
	CAROLINA CARVALHO DE PAULA				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00C
05/01/2022	647 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A PAGTO - CAROLINA CARVALHO PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: KUIKILA ESTAMPARIA	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
24/03/2022	647 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Kuikila Estamparia CPF: 339.440.658-67 Carolina Carvalho Paula	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	671 - 2.1.01.200.005				
	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00C
05/01/2022	648 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A PAGTO - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: VIELA 07	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
24/03/2022	648 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Viela 07 CPF: 422.457.548-59 Cícero dos Santos Junior	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	672 - 2.1.01.200.006				
	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00C
05/01/2022	649 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX REFERENTE A PAGTO - CINTIA MARIA FAUSTINO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: AZ MARIAS	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
07/04/2022	649 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX Ref. pagamento a projetos da 6º edição do VAI TEC	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	673 - 2.1.01.200.007				
	DANIEL JUNIOR ROMUALDO				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00C
05/01/2022	650 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A PAGTO - DANIEL JUNIOR ROMUALDO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLINFY	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
24/03/2022	650 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Clinfy CPF: 286.445.208-14 Daniel Junior Romualdo	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	674 - 2.1.01.200.008				
	FELIPE CARVALHO RIBEIRO				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00C
05/01/2022	651 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A PAGTO - FELIPE CARVALHO RIBEIRO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MARIA MARIA BARTENDERS	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
24/03/2022	651 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Maria Maria Bartenders CPF: 352.262.358-44 Felipe Carvalho Ribeiro	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	675 - 2.1.01.200.009				
	FERNANDA MORO PIRES				
	SALDO ANTERIOR				20.700,00C
05/01/2022	652 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A PAGTO - FERNANDA MORO PIRES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MALUNGO ART	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.01.200.009		FERNANDA MORO PIRES		
24/03/2022	652 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Malungo Art CPF: 350.726.568-02 Fernanda Moro Pires	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	676 - 2.1.01.200.010		JENIFFER DE PAULA		
20/01/2022	SALDO ANTERIOR 653 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A PAGTO - JENIFFER DE PAULA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: OMISORÓ	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
24/03/2022	653 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Omisoró CPF: 337.379.818-33 Jeniffer de Paula	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	677 - 2.1.01.200.011		JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO		
05/01/2022	SALDO ANTERIOR 654 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A PAGTO - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CLICK DASH	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
24/03/2022	654 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Click Dash CPF: 362.047.398-67 Jessica Belmiro do Nascimento	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	678 - 2.1.01.200.012		JOSIANE MARIA FERREIRA		
05/01/2022	SALDO ANTERIOR 655 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A PAGTO - JOSIANE MARIA FERREIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: MORADIGNA	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
07/04/2022	655 - JOSIANE MARIA FERREIRA Ref. pagamento a projetos da 6º edição do VAI TEC	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	679 - 2.1.01.200.013		KAIQUE MENEZES DA SILVA		
05/01/2022	SALDO ANTERIOR 656 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A PAGTO - KAIQUE MENEZES DA SILVA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: EDITAR POPULAR TXAI	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
24/03/2022	656 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Editar Popular TXAI CPF:500.967.148-40 Kaique Menezes da Silva	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	680 - 2.1.01.200.014		LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO		
05/01/2022	SALDO ANTERIOR 657 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A PAGTO - LEANDRO VINÍCIUS DIAS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CASTRU	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
24/03/2022	657 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: CASTRUM CPF: 419.052.288-05 Leandro Vinícius Dias	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	681 - 2.1.01.200.015		MAGNO GONÇALVES BORGES		
05/01/2022	SALDO ANTERIOR 658 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A PAGTO - MAGNO GONÇALVES BORGES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: ESTÚDIO MMAXIXE	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
24/03/2022	658 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Estúdio Mmaxixe CPF: 365.217.058-06 Magno Gonçalves Borges	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	682 - 2.1.01.200.016		MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS		
05/01/2022	SALDO ANTERIOR 659 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A PAGTO - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BATE VOLTA ROOTS	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
24/03/2022	659 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Bate Volta Roots CPF: 426.225.618-90 Maurício José dos Santos	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	683 - 2.1.01.200.017		MELISSA BARBOSA MIRANDA		
	SALDO ANTERIOR				20.700,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	683 - 2.1.01.200.017				
20/01/2022	MELISSA BARBOSA MIRANDA 660 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A PAGTO - MELISSA BARBOSA MIRANDA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CERVEJA BENDITA	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
24/03/2022	660 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cerveja Bendita CPF: 895.256.205-49 Melissa Barbosa Miranda	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	684 - 2.1.01.200.018				
05/01/2022	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO SALDO ANTERIOR				20.700,00C
20/01/2022	661 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A PAGTO - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: BLACK VAGAS	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
24/03/2022	661 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Black Vagas CPF: 425.404.628-63 Natalia de Oliveira Lourenço	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	685 - 2.1.01.200.019				
20/01/2022	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES SALDO ANTERIOR				20.700,00C
25/03/2022	662 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A PAGTO - PAULA CAROLINA VECCHI - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: RV - BOLSAS COM HISTÓRIA	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
07/03/2022	662 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: RV - Bolsas com história - CPF: 407.773.058-95 Paula Carolina Vecchi	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	686 - 2.1.01.200.020				
01/01/2022	RICARDO SILVA RODRIGUES SALDO ANTERIOR				3.200,00D
05/01/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA NF 195 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.- AJUSTE DE CONTAS		23.900,00	23.900,00C	20.700,00C
07/03/2022	663 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A PAGTO - RICARDO SILVA RODRIGUES - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: PERTODAQ	15.000,00		8.900,00C	5.700,00C
	663 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A 3º parcela de pagamento aos proponentes da 6º Edição do VAI TEC do projeto Perto Daqui - CPF: 129. 078.358-66 Ricardo Silva Rodrigues	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	687 - 2.1.01.200.021				
05/01/2022	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA SALDO ANTERIOR				20.700,00C
24/03/2022	664 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A PAGTO - THIAGO MESSIAS MORAIS - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CIDADE TIRADENTES	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
	664 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Cidade Tiradentes CPF: 361.821.278-05 Thiago Messias Morais	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	688 - 2.1.01.200.022				
20/01/2022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA SALDO ANTERIOR				20.700,00C
24/03/2022	665 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A PAGTO - THIAGO MONTEIRO OLIVEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TRILHA ZERO	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
	665 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Trilha Zero CPF: 359.758.468-38 Thiago Monteiro Oliveira	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	693 - 2.1.01.200.023				
05/01/2022	MATEUS DE LIMA DINIZ SALDO ANTERIOR				20.700,00C
24/03/2022	691 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A PAGTO - MATEUS DE LIMA DINIZ - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TODAS POR UMA	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
	691 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Todas por Uma CPF: 500.059.818-08 Mateus de Lima Diniz	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	694 - 2.1.01.200.024				
	NATÁCIA RAMOS TAVARES SALDO ANTERIOR				20.700,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	694 - 2.1.01.200.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES			
05/01/2022	692 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A PAGTO - PHILIFE DOURADO VIEIRA - REF. PAGAMENTO 2º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: LEMON CHEFE	15.000,00		15.000,00D	5.700,00C
24/03/2022	692 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A pagamento 3º parcela VAI TEC 6º Edição - Projeto: Lemon Chefe CPF: 060.595.993-54 Philipe Dourado Vieira	5.700,00		5.700,00D	0,00
Conta:	912 - 2.1.01.210.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	900 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
15/06/2022	900 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
02/09/2022	900 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	9.600,00C
27/10/2022	900 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Editora Ananse - Sidmar Oliveira Ferreira	9.600,00		9.600,00D	0,00
Conta:	913 - 2.1.01.210.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	901 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
15/06/2022	901 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
02/09/2022	901 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	9.600,00C
27/10/2022	901 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Literatura Postal em - Gustavo Guimarães Gonçalves	9.600,00		9.600,00D	0,00
Conta:	914 - 2.1.01.210.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	902 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
15/06/2022	902 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
02/09/2022	902 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	9.600,00C
27/10/2022	902 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: CS Produções - Caroline Alves Medeiros	9.600,00		9.600,00D	0,00
Conta:	915 - 2.1.01.210.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	903 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	915 - 2.1.01.210.004				
15/06/2022	903 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
20/10/2022	903 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo	15.000,00		15.000,00D	9.600,00C
27/10/2022	903 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Cardume Preto - Julio Mesquita de Melo	9.600,00		24.600,00D	0,00
Conta:	916 - 2.1.01.210.005				
15/06/2022	SALDO ANTERIOR 904 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	0,00 39.600,00C
15/06/2022	904 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
01/09/2022	904 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	9.600,00C
27/10/2022	904 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Folha e Louro Temperaria - Mariana Alves Calu	9.600,00		9.600,00D	0,00
Conta:	919 - 2.1.01.210.006				
15/06/2022	SALDO ANTERIOR 905 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	0,00 39.600,00C
15/06/2022	905 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
02/09/2022	905 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	9.600,00C
27/10/2022	905 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Mais1Code - Tauan Souza Matos	9.600,00		9.600,00D	0,00
Conta:	917 - 2.1.01.210.007				
15/06/2022	SALDO ANTERIOR 906 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	0,00 39.600,00C
15/06/2022	906 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
02/09/2022	906 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	9.600,00C
27/10/2022	906 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: FEME Bem-Estar - Daniela de Oliveira	9.600,00		9.600,00D	0,00
Conta:	918 - 2.1.01.210.008				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	918 - 2.1.01.210.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino			
15/06/2022	907 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
15/06/2022	907 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
02/09/2022	907 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	9.600,00C
27/10/2022	907 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Pokazideia - Viviane Amaral Reis	9.600,00		9.600,00D	0,00
Conta:	920 - 2.1.01.210.009	Yara Cassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva			
15/06/2022	SALDO ANTERIOR 908 - Yara Cassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	0,00 39.600,00C
15/06/2022	908 - Yara Cassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
02/09/2022	908 - Yara Cassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	9.600,00C
27/10/2022	908 - Yara Cassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Odarú Cosméticos - Yara Cassandra Costa	9.600,00		9.600,00D	0,00
Conta:	921 - 2.1.01.210.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo			
15/06/2022	SALDO ANTERIOR 909 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	0,00 39.600,00C
15/06/2022	909 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
02/09/2022	909 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	9.600,00C
27/10/2022	909 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Arterriz - Ana Carolina Nahorny	9.600,00		9.600,00D	0,00
Conta:	922 - 2.1.01.210.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira			
15/06/2022	SALDO ANTERIOR 910 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira Referente ao aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	0,00 39.600,00C
15/06/2022	910 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
02/09/2022	910 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponentes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	9.600,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	922 - 2.1.01.210.011		Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira		
27/10/2022	910 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Quebrada Orgânica - Joyce Izauri de Jesus	9.600,00		9.600,00D	0,00
Conta:	923 - 2.1.01.210.012		Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva		
15/06/2022	SALDO ANTERIOR 911 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva Referente ao aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
15/06/2022	911 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva Referente ao pagamento em virtude da 1a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		24.600,00C	24.600,00C
02/09/2022	911 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva Referente ao pagamento em virtude da 2a parcela no valor de R\$15.000,00 do aporte aos proponenetes contemplados pelo edital do Vai Tec 7.	15.000,00		15.000,00D	9.600,00C
27/10/2022	911 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva REFERENTE A Pagamento 3º parcela VAI TEC 7º edição - projeto: Chaviô - Emerson Oliveira Silva	9.600,00		9.600,00D	0,00
Conta:	1178 - 2.1.01.220.001		Fernando Augusto Silva		
13/10/2022	SALDO ANTERIOR 1165 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1165 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
11/11/2022	1165 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Dan Um guerreire do Arco-Iris - Fernando Augusto Silva	19.800,00		19.800,00D	0,00
Conta:	1179 - 2.1.01.220.002		Dany Elen Souza Lima		
13/10/2022	SALDO ANTERIOR 1166 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Fogo Games		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1166 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
25/11/2022	1166 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Fogo Games - Dany Elen Souza Lima	19.800,00		19.800,00D	0,00
Conta:	1180 - 2.1.01.220.003		Cayo Eduardo Barreto		
13/10/2022	SALDO ANTERIOR 1167 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1167 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
11/11/2022	1167 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: CAYO Ilustrações & Comunicação - Cayo Eduardo Barreto	19.800,00		19.800,00D	0,00
Conta:	1181 - 2.1.01.220.004		Andre Felipe Celotti da Silva		
13/10/2022	SALDO ANTERIOR 1168 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1168 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
11/11/2022	1168 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Trovadoria - Além da lenda - André Felipe Celotti da Silva	19.800,00		19.800,00D	0,00
Conta:	1182 - 2.1.01.220.005		Felipe Silva Alexandre		
13/10/2022	SALDO ANTERIOR 1169 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1182 - 2.1.01.220.005				
	Felipe Silva Alexandre				
13/10/2022	1169 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
17/11/2022	1169 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: São Paulo Racers - Felipe Silva Alexandre	19.800,00		19.800,00D	0,00
Conta:	1183 - 2.1.01.220.006				
	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1170 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: EducaHUB		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1170 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
11/11/2022	1170 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: EducaHUB - Patricia Aparecida Rodrigues	19.800,00		19.800,00D	0,00
Conta:	1184 - 2.1.01.220.007				
	Ubirajara Meneses de Lavor				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1171 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1171 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
24/11/2022	1171 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: PlaySTEM Academy - Ubirajara Meneses de Lavor	19.800,00		19.800,00D	0,00
Conta:	1185 - 2.1.01.220.008				
	Magno Gonçalves Borges				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1172 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1172 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
17/11/2022	1172 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Estúdio Mmaxixe - Magno Gonçalves Borges	19.800,00		19.800,00D	0,00
Conta:	1186 - 2.1.01.220.009				
	André Minoru Souza Asai				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1173 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Loud Noises		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1173 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
21/11/2022	1173 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Loud Noises - Andre Minoru Souza Asai	19.800,00		19.800,00D	0,00
Conta:	1187 - 2.1.01.220.010				
	Lilian Sampaio Souza Machado				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1174 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1174 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
21/11/2022	1174 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Zunyplay Games - Lilian Sampaio Souza Machado	19.800,00		19.800,00D	0,00
Conta:	1188 - 2.1.01.220.011				
	Mateus Machado Freire				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1175 - Mateus Machado Freire REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1175 - Mateus Machado Freire REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
11/11/2022	1175 - Mateus Machado Freire REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Sabor Doce Realidade Virtual - Mateus Machado Freire	19.800,00		19.800,00D	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1189 - 2.1.01.220.012				
	Victor Garcez de Souza				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2022	1176 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A VAI TEC Games - projeto: Vision03		39.600,00	39.600,00C	39.600,00C
13/10/2022	1176 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Pagamento 1º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03	19.800,00		19.800,00C	19.800,00C
17/11/2022	1176 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Pagamento 2º parcela VAI TEC Games - projeto: Vision03 - Victor Garcez de Souza	19.800,00		19.800,00D	0,00
Conta:	745 - 2.1.03.010.001				
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2689014 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		4,37	4,37C	4,37C
07/01/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2689104 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		26,22	30,59C	30,59C
01/02/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2716526 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		26,22	26,22C	56,81C
01/03/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2751529 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		34,96	34,96C	91,77C
01/03/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2752018 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		13,11	48,07C	104,88C
01/05/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2813428 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		30,59	30,59C	135,47C
01/06/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2843733 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		30,59	30,59C	166,06C
01/07/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2875112 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		30,59	30,59C	196,65C
02/08/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2905470 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		6.021,85	6.021,85C	6.218,50C
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários - CIEE NF 2905470	6.021,85		0,00	196,65C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários - CIEE Fatura 54931	221,76		221,76D	25,11D
01/09/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2934854 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		21,85	21,85C	3,26D
01/09/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2934304 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		21,85	43,70C	18,59C
27/09/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2962192 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		30,59	74,29C	49,18C
27/09/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2962128 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		26,22	100,51C	75,40C
01/10/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2962927 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		21,85	21,85C	97,25C
04/10/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 14795 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		6.478,88	6.500,73C	6.576,13C
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários - CIEE - Fatura 63493 - 04/10/2022 - CNPJ: 61.600.839/ 0001-55	6.500,73		0,00	75,40C
01/11/2022	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2990408 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		26,22	26,22C	101,62C
08/11/2022	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 16970 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		8.058,04	8.084,26C	8.159,66C
10/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamentos de bolsas auxílios, vales transportes dos estagiários e taxa administrativa - CIEE	8.084,26		0,00	75,40C
06/12/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 3018854 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		29,28	29,28C	104,68C
06/12/2022	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 150801 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		8.788,43	8.817,71C	8.893,11C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	745 - 2.1.03.010.001				
08/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamentos de bolsas auxílios, vales transportes dos estagiários e taxa administrativa - CIEE	8.817,71		0,00	75,40C
23/12/2022	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 78225 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		7.314,52	7.314,52C	7.389,92C
Conta:	746 - 2.1.03.010.002				
06/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A REF.NF 36590 -PRODAM - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS - 7010.2021/0012722-6		689,21	689,21C	689,21C
06/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	32,04		657,17C	657,17C
06/01/2022	PCC S/ NF 36590 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS - CSRF SOBRE NF 36590 - PRODAM SP SA. - 7010.2021/0012722-6				
06/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	10,39		646,78C	646,78C
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 36590 - PRODAM - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS - 7010.2021/0012722-6	646,78		0,00	0,00
13/01/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 36725 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		845,06	845,06C	845,06C
17/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A AGTO NF 36725 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/ MÊS - PRODAM - 7010.2021/ 0012722-6	789,87		789,87D	55,19C
17/02/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A DESCONTO NO PAGTO NF 36725 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS - PRODAM - 7010.2021/ 0012722-6	55,19		845,06D	0,00
28/02/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 36915 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		815,92	29,14D	815,92C
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês NF 36915 - 02/03/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 Prodám	815,92		815,92D	0,00
13/03/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 37099 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		845,06	29,14C	845,06C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO PRODAM NF. 37099	845,06		845,06D	0,00
30/04/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 37369 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		845,06	0,00	845,06C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM referente a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - NF 37369	845,06		845,06D	0,00
13/05/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 37529 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		845,06	0,00	845,06C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO PRODAM	845,06		845,06D	0,00
30/06/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 37734 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		845,06	0,00	845,06C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM NF 37734	845,06		845,06D	0,00
13/07/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 37991 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		874,20	29,14C	874,20C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	746 - 2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM			
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM NF 37991	874,20		874,20D	0,00
131/08/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 38226 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		947,05	72,85C	947,05C
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - Prodam NF 37991	947,05		947,05D	0,00
30/09/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 38416 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		947,05	0,00	947,05C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM - NF 34816 - 03/10/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61	947,05		947,05D	0,00
01/11/2022	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS REFERENTE A Nº 38615 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		947,05	947,05C	947,05C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês - PRODAM - NF 38615 - 01/11/2022	947,05		0,00	0,00
06/12/2022	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS REFERENTE A Nº 38963 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		559,49	559,49C	559,49C
08/12/2022	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS REFERENTE A Nº 38990 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		372,99	932,48C	932,48C
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 65 usuários/mês - PRODAM - NF 38990 - 08/12/2022	372,99		559,49C	559,49C
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A concessão acesso a rede corporativa PMSP a 65 usuários/mês - PRODAM - NF 38963 - 06/12/2022	559,49		0,00	0,00
31/12/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 39038 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		932,48	932,48C	932,48C
Conta:	747 - 2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.370,87C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 12138 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - 8710. 2018/0000060-1	1.370,87		1.370,87D	0,00
11/01/2022	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 12309 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	0,00	1.370,87C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 12309 - REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA - 8710. 2018/0000060-1	1.370,87		1.370,87D	0,00
17/02/2022	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 12423 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	0,00	1.370,87C
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a Locação de Impressoras NF 12423 - 17/02/2022 - CNPJ: 00.495.124/0001-95 MR Computer Informatica Ltda	1.370,87		1.370,87D	0,00
15/03/2022	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 12536 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	0,00	1.370,87C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa MR Computer - referente a Locação de Impressoras - NF 14	1.370,87		1.370,87D	0,00
14/06/2022	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	1.370,87C	1.370,87C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa MR Computer - referente a Locação de Impressoras	1.370,87		0,00	0,00
13/07/2022	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A MR COMPUTER		1.370,87	1.370,87C	1.370,87C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	747 - 2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA			
13/07/2022	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Ref.a Locação de Impressoras - MR Computer NF 343		1.370,87	2.741,74C	2.741,74C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa MR Computer - referente a Locação de Impressoras	1.370,87		1.370,87C	1.370,87C
11/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.a Locação de Impressoras - MR Computer NF 343	1.370,87		1.370,87D	0,00
19/08/2022	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Ref. a Locação de Impressoras - MR Computer NF 458		1.370,87	0,00	1.370,87C
16/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Locação de Impressoras - MR Computer NF 458	1.370,87		1.370,87D	0,00
14/10/2022	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ REFERENTE A Nº 638 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	1.370,87C	1.370,87C
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Locação de Impressoras - MR Computer - NF 538 - 19/09/2022	1.370,87		0,00	0,00
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Locação de Impressoras - MR Computer - NF 638 - 14/10/2022	1.370,87		1.370,87D	1.370,87D
17/11/2022	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ REFERENTE A Nº 741 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	0,00	0,00
09/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Locação de Impressoras - MR Computer	1.370,87		1.370,87D	1.370,87D
20/12/2022	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ REFERENTE A Nº 875 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	0,00	0,00
Conta:	753 - 2.1.03.010.004	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA			
25/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2022	REFERENTE A Nº 3627 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		5.877,34	5.877,34C	5.877,34C
25/03/2022	REFERENTE A Nº 3628 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		7.836,47	13.713,81C	13.713,81C
05/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO CONSULCAMP N.F. 3628	7.836,47		7.836,47D	5.877,34C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO CONSULCAMP NF. 3627	5.877,34		13.713,81D	0,00
Conta:	754 - 2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC			
02/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 278040 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		170,73	170,73C	170,73C
02/03/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 278040 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - taxa manutenção		11,85	182,58C	182,58C
12/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviços do programa de aprendizagem profissional CNPJ: 03.709.814/00006-00. Senac	182,58		0,00	0,00
02/04/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 279087 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		231,32	231,32C	231,32C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO SENAC NF. 278040	182,58		48,74C	48,74C
30/04/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 280506 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		176,24	224,98C	224,98C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SENAC - referente serviços do programa de aprendizagem profissional - NF 280506	182,58		182,58D	42,40C
13/05/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 281891 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		209,29	26,71C	251,69C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SENAC - referente serviços do programa de aprendizagem profissional - NF 281891	182,58		182,58D	69,11C
30/06/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 283699 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		192,76	10,18C	261,87C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 2.1.03.010.005				
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A SERVICÓ NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER	182,58		182,58D	79,29C
31/07/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 284269 - SERVICÓ NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		60,58	122,00D	139,87C
22/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. serviços do programa de aprendizagem profissional - SENAC NF 284775	182,67		182,67D	42,80D
31/08/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 284775 - SERVICÓ NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		170,73	11,94D	127,93C
30/09/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL REFERENTE A Nº 286252 - SERVICÓ NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		181,75	181,75C	309,68C
09/10/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 287610 - SERVICÓ NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC		27,54	27,54C	337,22C
Conta:	751 - 2.1.03.010.007				
03/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 483 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		656,95	656,95C	656,95C
13/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF483 - UPLÓAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - 8710.2018/ 0000002-4	656,95		0,00	0,00
01/02/2022	REFERENTE A Nº 489 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		656,95	656,95C	656,95C
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 489 - REF. PREST SERVS DE DESENV MANUT, HOSPED E SUP TÉCN SIST EU SOU MEI - UPLÓAD SYSTEMS CONSULT E COM DE SISTLTDA - 8710.2018/ 0000002-4	656,95		0,00	0,00
01/03/2022	REFERENTE A Nº 495 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		656,95	656,95C	656,95C
11/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI NF 495 - 01/03/2022 - CNPJ: 05.670.753/0001- 28 Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA	656,95		0,00	0,00
01/04/2022	REFERENTE A Nº 503 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		656,95	656,95C	656,95C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO UPLÓAD N.F. 503	656,95		0,00	0,00
02/05/2022	REFERENTE A Nº 510 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		656,95	656,95C	656,95C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Upload Systems - referente a prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - NF 510	656,95		0,00	0,00
01/06/2022	REFERENTE A Nº 517 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		656,95	656,95C	656,95C
13/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Upload Systems - referente a prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - NF 517	656,95		0,00	0,00
01/07/2022	REFERENTE A Nº 523 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	750,80C	750,80C
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A sistema EU SOU MEI NF 523 - Upload	750,80		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	751 - 2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA			
01/08/2022			750,80	750,80C	750,80C
	REFERENTE A Nº 530 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
11/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload NF 530	750,80		0,00	0,00
01/09/2022			750,80	750,80C	750,80C
	REFERENTE A Nº 537 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
12/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A sistema EU SOU MEI NF 537 - Upload	750,80		0,00	0,00
01/10/2022			750,80	750,80C	750,80C
	REFERENTE A Nº 544 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas - NF 544 - 01/10/2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28	750,80		0,00	0,00
01/11/2022			750,80	750,80C	750,80C
	REFERENTE A Nº 550 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
14/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas - NF 550 - 01/11/2022	750,80		0,00	0,00
01/12/2022			750,80	750,80C	750,80C
	REFERENTE A Nº 556 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
13/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas - NF 550 - 01/12/2022	750,80		0,00	0,00
Conta:	755 - 2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1401 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	3.550,00C	3.550,00C
28/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO PRIORI NF. 1401	3.550,00		0,00	0,00
04/05/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1427 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	3.550,00C	3.550,00C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - CNPJ: 11.385.969/0001-44 referente a Assessoria Contábil à AdeSampa - NF 1427	3.550,00		0,00	0,00
06/06/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1449 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	3.550,00C	3.550,00C
14/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - CNPJ: 11.385.969/0001-44 referente a Assessoria Contábil à AdeSampa - NF 1449	3.550,00		0,00	0,00
11/07/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1473 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	3.550,00C	3.550,00C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Nº 1473 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		0,00	0,00
05/08/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori NF 1491		3.550,00	3.550,00C	3.550,00C
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori NF 1491	3.550,00		0,00	0,00
07/09/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1514 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.116,00	3.116,00C	3.116,00C
07/09/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1515 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	6.666,00C	6.666,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	755 - 2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME			
16/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori NF 1515	3.550,00		3.116,00C	3.116,00C
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a gestão patrimonial - Priori NF 1514	3.116,00		0,00	0,00
03/10/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1546 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	3.550,00C	3.550,00C
03/10/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1547 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	7.445,00C	7.445,00C
03/11/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1567 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	3.895,00C	11.340,00C
03/11/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1568 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	7.445,00C	14.890,00C
03/11/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1569 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		15.000,00	22.445,00C	29.890,00C
08/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1546 - 03/10/2022	3.550,00		18.895,00C	26.340,00C
08/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A gestão patrimonial - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1547 - 03/10/2022	3.895,00		15.000,00C	22.445,00C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1568 - 03/11/2022	3.550,00		11.450,00C	18.895,00C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A gestão patrimonial - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1547 - 03/10/2022 - NF 1567 - 03/11/ 2022	3.895,00		7.555,00C	15.000,00C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa para elaboração de conciliação de contas referente ao balanço de 2021 - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - NF 1569 - 03/11/2022	15.000,00		7.445,00D	0,00
16/11/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1588 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		2.500,00	4.945,00D	2.500,00C
06/12/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1598 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	3.895,00C	6.395,00C
06/12/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1599 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	7.445,00C	9.945,00C
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli - NF 1599 - 06/12/2022	3.550,00		3.895,00C	6.395,00C
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A gestão patrimonial - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli - NF 1598 - 06/12/2022	3.895,00		0,00	2.500,00C
Conta:	756 - 2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A NF 1042 -REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/ S - 8710.2022/0000051-0		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 1042 -REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/ S - 8710.2022/0000051-0	3.665,33		0,00	0,00
07/03/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A EMERSON AUDITORES E CONSULTORES NF. 1051		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
31/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a prestação de serviço de auditoria independente para o Contratos Administrativos NF 1051 - 07/03/2022 - CNPJ: 21.811.185/0001-94 Emerson Auditores e Consultores S/S	3.665,33		0,00	0,00
01/04/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1051 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO EMERSON AUDITORES NF. 1073	3.665,33		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	756 - 2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES			
02/05/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1109 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
01/06/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.665,33	3.665,33C	7.330,66C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emerson Auditores e Consultores S/S - Auditores Independentes - CNPJ: 21.811.185/ 0001-94 referente a prestação de serviço de auditoria independente - NF 1132	3.665,33		0,00	3.665,33C
18/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emerson Auditores e Consultores S/S - Auditores Independentes - CNPJ: 21.811.185/ 0001-94 referente a prestação de serviço de auditoria independente - NF	3.665,33		3.665,33D	0,00
02/08/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1183		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
18/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1183	3.665,33		0,00	0,00
02/09/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1214		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
19/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1214	3.665,33		0,00	0,00
05/10/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1241 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviço de auditoria independente - Emerson Auditores e Consultores S/S - NF 1241 - 05/10/2022	3.665,33		0,00	0,00
03/11/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1271 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
24/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviço de auditoria independente - Emerson Auditores e Consultores S/S - NF 1271 - 03/11/2022	3.665,33		0,00	0,00
01/12/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1307 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A prestação de serviço de auditoria independente - Emerson Auditores e Consultores S/S - NF 1307 - 01/12/2022	3.665,33		0,00	0,00
Conta:	757 - 2.1.03.010.010	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 359942875 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		618,60	618,60C	618,60C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO VIVO FATURA	618,60		0,00	0,00
04/05/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Ref.prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/ 0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875		618,60	618,60C	618,60C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875	618,60		0,00	0,00
06/06/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		618,60	618,60C	618,60C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875	618,60		0,00	0,00
04/07/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		618,60	618,60C	618,60C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875	618,60		0,00	0,00
04/08/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo Fatura 0359942875		687,39	687,39C	687,39C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	757 - 2.1.03.010.010 TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo Fatura 0359942875	687,39		0,00	0,00
04/09/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo fatura 0359942875		687,39	687,39C	687,39C
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo fatura 0359942875	687,39		0,00	0,00
04/10/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 359942875 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		687,39	687,39C	687,39C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo - Fatura: 0359942875 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/ 0001-62	687,39		0,00	0,00
05/11/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 3599428752 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		687,39	687,39C	687,39C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo - Fatura: 0359942875 - 05/11/2022	687,39		0,00	0,00
05/12/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 3599428753 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		687,39	687,39C	687,39C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: 0359942875	687,39		0,00	0,00
Conta:	758 - 2.1.03.010.011 STARLINE TECNOLOGIA S/A				
20/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	216 - SOFTWARE E HARDWARE REFERENTE A NF 080 - REF. APLICAÇÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/2021 - STARLINE TECNOLOGIA S/A - 8710.2021/0000108-5		1.560,00	1.560,00C	1.560,00C
20/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PCC NF 2021/989 STARLINE TECNOLOGIA S/ A	72,54		1.487,46C	1.487,46C
20/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 2021/ 989 STARLINE TECNOLOGIA S/A	23,40		1.464,06C	1.464,06C
03/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 080 - REF. APLICAÇÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/ 2021 - STARLINE TECNOLOGIA S/A - 8710.2021/0000108-5	1.464,06		1.464,06D	0,00
13/04/2022	703 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO REFERENTE A Nº 558 - STARLINE TECNOLOGIA S/A		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
28/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO STARLINE NF. 558	2.100,00		0,00	0,00
13/06/2022	703 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO REFERENTE A STARLINE TECNOLOGIA S/A		1.461,46	1.461,46C	1.461,46C
23/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Starline - pela aplicação de provas online, para processo de seleção pública no 07/2022 vaga Assistente II - Editor de Mídia Audiovisual - NF 0987	1.461,46		0,00	0,00
11/07/2022	703 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO REFERENTE A STARLINE TECNOLOGIA S/A		597,87	597,87C	597,87C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO STARLINE TECNOLOGIA S A	597,87		0,00	0,00
16/09/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃ REFERENTE A Aplicação de prova online - Starline NF 1630		2.125,76	2.125,76C	2.125,76C
26/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Aplicação de prova online - Starline NF 1630	2.125,76		0,00	0,00
08/11/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃ REFERENTE A Nº 2012 - STARLINE TECNOLOGIA S/A		996,45	996,45C	996,45C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Starline - pela aplicação de provas online - Starline - NF 2012 - 08/11/2022	996,45		0,00	0,00
05/12/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃ REFERENTE A Nº 2273 - STARLINE TECNOLOGIA S/A		996,45	996,45C	996,45C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	758 - 2.1.03.010.011		STARLINE TECNOLOGIA S/A		
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	996,45		0,00	0,00
	REFERENTE A aplicação de provas online - Starline - NF 2273 - 05/12/2022				
22/12/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 2301 - STARLINE TECNOLOGIA S/A		1.395,03	1.395,03C	1.395,03C
Conta:	760 - 2.1.03.010.012		INGRAM MICRO BRASIL LDA		
14/01/2022	SALDO ANTERIOR				1.233,18C
	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A NF 1564205 - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - 8710. 2018/ 0000020-2		1.296,05	1.296,05C	2.529,23C
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.NF 1549151 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 - 8710.2018/0000020- 2"	1.233,18		62,87C	1.296,05C
11/02/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A DESCONTO EM BOLETO REF. NF 1564205 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,	79,71		79,71D	1.216,34C
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "NF 1564205 - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - 8710. 2018/0000020-2"	1.216,34		1.296,05D	0,00
21/02/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A a 23 licenças Office 365 NF 1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/0002-15 Ingram Micro Brasil LTDA		1.187,49	108,56D	1.187,49C
15/03/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A INGRAM MICRO BRASIL LTDA NF. 1599102 - 1.1164, 95 - 71,64 de desconto		1.093,31	1.093,31C	2.280,80C
21/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a 23 licenças Office 365 NF 1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/0002-15 Ingram Micro Brasil LTDA	1.114,46		21,15D	1.166,34C
21/03/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A DESCONTO NO BOLETO - 365 NF 1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/0002-15 Ingram Micro Brasil LTDA	73,03		94,18D	1.093,31C
12/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO INGRAM NF. 1599102	1.093,31		1.093,31D	0,00
20/04/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A Nº 1622062 - INGRAM MICRO BRASIL LDA 1.064,68 - 66, 71 desconto.		1.017,97	75,34D	1.017,97C
19/05/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A Nº 1639036- INGRAM MICRO BRASIL LDA 1.165,41 - 71, 67 desconto		1.093,74	1.093,74C	2.111,71C
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ingram - referente a 23 licenças Office 365 - NF 1622062	1.017,97		75,77C	1.093,74C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ingram - referente a 23 licenças Office 365 - NF 1639036	1.093,74		1.093,74D	0,00
21/06/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.175,76	82,02C	1.175,76C
19/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO INGRAM	1.103,45		1.103,45D	72,31C
19/07/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A DESCONTO NO BOLETO	72,31		1.175,76D	0,00
01/10/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A NOTA FISCAL 1712007 DA INGRAM de 20/09/2022		1.216,24	1.216,24C	1.216,24C
01/10/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A NOTA FISCAL 1712007 DA INGRAM de 20/09/2022	74,80		1.141,44C	1.141,44C
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 23 licenças Office 365 - Ingram - NF 1712007 - 20/09/2022	1.141,44		0,00	0,00
20/10/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 1731033 - INGRAM MICRO BRASIL LDA		1.214,63	1.214,63C	1.214,63C
01/11/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A NOTA FISCAL 1731033 DA INGRAM de 01/11/2022	74,80		74,80D	1.139,83C
17/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 23 licenças Office 365 - Ingram - NF 1731033 - 01/11/2022	1.139,93		1.214,73D	0,10D
18/11/2022	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE A Nº 1748683 - INGRAM MICRO BRASIL LDA		1.257,12	42,39C	1.257,02C
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.179,86		1.179,86D	77,16C
	REFERENTE A 23 licenças Office 365 - Ingram - NF 1748683 - 18/11/2022				
16/12/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A DESCONTO NO BOLETO DA NOTA FISCAL 1748683 DA INGRAM de 18/11/2022	77,16		1.257,02D	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 19/12/2022	760 - 2.1.03.010.012 1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS PROVISAO 13 Nº 1765599 - INGRAM MICRO BRASIL LDA	INGRAM MICRO BRASIL LDA		1.223,14	33,88D	1.223,14C
Conta: 10/01/2022	761 - 2.1.03.010.013 SALDO ANTERIOR	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				0,00
10/01/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A REF. NF 104461- SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA . - REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SUÍTE DE APLICATIVOS GOOGLE. - 8710.2018/0000017-2		130,00	130,00C		130,00C
10/01/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 104460 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			4.050,00	4.180,00C	4.180,00C
131/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.NF 104461- SANTO DIGITAL REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – CONTRATO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SUÍTE APLICATIVOS GOOGLE. - 8710.2018/ 0000017-2"		130,00	4.050,00C		4.050,00C
131/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.NF 104460 - SANTO DIGITAL DISTR CONSULT INFORM LTDA- REF.: SOLICIT DE PAGTO – CONTRATO REFERENTE À PREST DE SERV DA SUÍTE APLICATIVOS GOOGLE. - 8710.2018/0000017-2"		4.050,00	0,00		0,00
10/02/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 106337 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			4.050,00	4.050,00C	4.050,00C
10/02/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 106338 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			130,00	4.180,00C	4.180,00C
02/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google. NF 106338 - 10/ 02/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001-15 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .		130,00	130,00D		4.050,00C
02/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google.NF 106337 - 10/ 02/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001-15 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .		4.050,00	4.180,00D		0,00
10/03/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 108175 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			4.050,00	130,00D	4.050,00C
10/03/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 108176 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			130,00	0,00	4.180,00C
30/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google. NF 108176 - 10/03/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001- 15 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .		130,00	130,00D		4.050,00C
30/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google.NF 108175 - 10/03/2022 - CNPJ: 16.895.942/0001- 15 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA .		4.050,00	4.180,00D		0,00
11/04/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 109994 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			4.050,00	4.050,00C	4.050,00C
11/04/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 109995 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			130,00	4.180,00C	4.180,00C
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO SANTO DIGITAL NF. 109995		130,00	4.050,00C		4.050,00C
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A SANTO DIGITAL NF. 109994		4.050,00	0,00		0,00
10/05/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 111943 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			4.050,00	4.050,00C	4.050,00C
10/05/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 111944 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			130,00	4.180,00C	4.180,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
30/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamentos em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suite de Aplicativos Google - NF 111944	130,00		4.050,00C	4.050,00C
30/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamentos em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suite de Aplicativos Google - NF 111943	4.050,00		0,00	0,00
10/06/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 113801 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		4.050,00	4.050,00C	4.050,00C
10/06/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 113802 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		130,00	4.180,00C	4.180,00C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suite de Aplicativos Google - NF 113802	130,00		4.050,00C	4.050,00C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. em virtude da prestação de serviços Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ: 16.895.942/0001-15, referente da suite de Aplicativos Google - NF 113801	4.050,00		0,00	0,00
11/07/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 115680 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		5.358,40	5.358,40C	5.358,40C
11/07/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 115681 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	5.538,33C	5.538,33C
01/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suite de	179,93		179,93D	5.358,40C
01/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suite de	5.358,40		5.538,33D	0,00
10/08/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 117584 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		5.358,40	179,93D	5.358,40C
10/08/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 117585 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	0,00	5.538,33C
30/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suite de	179,93		179,93D	5.358,40C
30/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.: Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suite de	5.358,40		5.538,33D	0,00
12/09/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 119479 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		5.358,40	5.358,40C	5.358,40C
12/09/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 119480 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	5.538,33C	5.538,33C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. suite de	179,93		5.358,40C	5.358,40C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. suite de	5.358,40		0,00	0,00
10/10/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 121348 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		5.358,40	5.358,40C	5.358,40C
10/10/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 121349 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	5.538,33C	5.538,33C
31/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suite de Aplicativos Google - Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA - NF 121348 - 10/10/2022.	5.358,40		179,93C	179,93C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
31/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de Aplicativos Google - Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA - NF 121349 - 10/10/2022	179,93		0,00	0,00
10/11/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 123445 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		5.358,40	5.358,40C	5.358,40C
10/11/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 123446 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	5.538,33C	5.538,33C
30/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de	179,93		5.358,40C	5.358,40C
30/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente à prestação de serviços da suíte de	5.358,40		0,00	0,00
12/12/2022	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE A Nº 125431 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		5.358,40	5.358,40C	5.358,40C
12/12/2022	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE A Nº 125432 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	5.538,33C	5.538,33C
Conta:	762 - 2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA			
09/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 7179 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
09/02/2022	206 - SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS REFERENTE A Nº 7180 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.907,83	3.709,87C	3.709,87C
09/02/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 7181 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		3.815,92	7.525,79C	7.525,79C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 7179 - REF. A) FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, B) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO FIXO DE REDE DE DADOS NA SALA DE PODCAST, C) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REDE DE CABEAMENTO DE NTERNET FIXA E PONTOS DE WIFI, NA PRAÇA VICTOR CIVITA - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0	1.802,04		5.723,75C	5.723,75C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 7180 - REF. A) FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, B) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO FIXO DE REDE DE DADOS NA SALA DE PODCAST, C) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REDE DE CABEAMENTO DE INTERNET FIXA E PONTOS DE WIFI, NA PRAÇA VICTOR CIVITA - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0	1.907,83		3.815,92C	3.815,92C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 7181 - REF. A) FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAKS, B) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTO FIXO DE REDE DE DADOS NA SALA DE PODCAST, C) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA REDE DE CABEAMENTO DE INTERNET FIXA E PONTOS DE WIFI, NA PRAÇA VICTOR CIVITA - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO - 8710.2022/0000048-0	3.815,92		0,00	0,00
08/03/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 7462 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a Fornecimento, Instalação e manutenção de Nobreaks e Manutenção Preventiva e Corretiva para Rede de Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na Praça Victor Civita NF 7462 - 08/03/2022 - CNPJ: 20.777.601/0001-12 NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO LTDA	1.802,04		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	762 - 2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA			
14/04/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 7639 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NEWCON NF. 7639	1.802,04		0,00	0,00
10/05/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 7801 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Newcon Serviços Tecnicos e Manutenção LTDA- ME - CNPJ: 20.777.601/0001-12 referente a A) Fornecimento, Instalação e manutenção de Nobreaks, B) Instalação e Manutenção de ponto fixo de rede de dados na sala de PodCast, C) Manutenção Preventiva e Corretiva para Rede de Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na Praça Victor Civita - NF 7801	1.802,04		0,00	0,00
09/06/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 7991 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Newcon Serviços Tecnicos e Manutenção LTDA- ME - CNPJ: 20.777.601/0001-12 referente a A) Fornecimento, Instalação e manutenção de Nobreaks, B) Instalação e Manutenção de ponto fixo de rede de dados na sala de PodCast, C) Manutenção Preventiva e Corretiva para Rede de Cabeamento de internet fixa e pontos de wifi, na Praça Victor Civita - NF 7991	1.802,04		0,00	0,00
14/07/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 8155 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
28/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO NEWCON SERVIÇOS TECNICOS	1.802,04		0,00	0,00
08/08/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 8333 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon NF 8333	1.802,04		0,00	0,00
12/09/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 8508 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon NF 8508	1.802,04		0,00	0,00
10/10/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 8642 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon Serviços Tecnicos e Manutencao Ltda - NF 8642 - 10/10/2022 - CNPJ: 20.777.601/0001-12	1.802,04		0,00	0,00
09/11/2022	703 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO REFERENTE A Nº 8762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
12/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon Serviços Tecnicos e Manutencao Ltda - NF 8762 - 09/11/2022	1.802,04		0,00	0,00
06/12/2022	498 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 8838 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Manutenção de rede da Praça Vitor Civita - Newcon Serviços Tecnicos e Manutencao Ltda - NF 8838 - 06/12/ 2022	1.802,04		0,00	0,00
Conta:	763 - 2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2022	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 987194 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		315,00	315,00C	315,00C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO ONLINE CERTIFICADORA NF. 987194	315,00		315,00D	0,00
25/07/2022	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1065470 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		2.810,00	2.810,00C	2.810,00C
04/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. aquisição e renovação de e-cpf para os colaboradores da ADE SAMPA - Online Certificadora NF 1065470	2.810,00		2.810,00D	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	763 - 2.1.03.010.015				
	ONLINE CERTIFICADORA LTDA				
29/08/2022	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1088912 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		310,00	2.500,00D	310,00C
12/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a renovação do e- cpf - Online Certificadora NF 1088912	310,00		310,00D	0,00
06/10/2022	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1114640 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		315,00	315,00C	315,00C
10/10/2022	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 28579 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		558,00	873,00C	873,00C
17/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A certificação digital para funcionário - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - NF 1114640 - 06/10/2022 - CNPJ: 11.587.975/0033-61	315,00		558,00C	558,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A renovação dos certificados digitais para 4 funcionários da AdeSampa - Online Certificadora - NF 282579 - 10/10/2022	558,00		0,00	0,00
18/11/2022	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1139854 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		348,50	348,50C	348,50C
24/11/2022	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1142933 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		1.260,00	1.608,50C	1.608,50C
28/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A um E-CNPJ e um E- CPF - Online Certificadora - NF 1139854 - 18/11/ 2022	348,50		1.260,00C	1.260,00C
23/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A renovação de E-CPF e E-CNPJ - Online Certificadora - NF 1142933 - 24/11/2022	1.260,00		1.260,00D	0,00
Conta:	764 - 2.1.03.010.016				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A NF 85161 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMP - 8710.2018/0000091-1		866,00	866,00C	866,00C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85161 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMP - 8710.2018/0000091-1	866,00		0,00	0,00
01/02/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A NF 89090 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMP - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2018/0000091-1		866,00	866,00C	866,00C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 89090 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMP - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2018/0000091- 1	866,00		0,00	0,00
01/04/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 93786 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		866,00	866,00C	866,00C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO WCS ADE NF. 93786	866,00		0,00	0,00
01/05/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 95973 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		866,00	866,00C	866,00C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS	866,00		0,00	0,00
01/06/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		866,00	866,00C	866,00C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede ADE SAMP - NF 98371	866,00		0,00	0,00
01/07/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		866,00	866,00C	866,00C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - AdeSampa - WCS NF 101020	866,00		866,00D	0,00
01/10/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 108760 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		866,00	866,00C	866,00C
01/10/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 105408 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA de 01/09/ 2022		866,00	1.732,00C	1.732,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - AdeSampa - WCS - NF 105408 - 01/09/2022	866,00		866,00C	866,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - AdeSampa - WCS - NF 108760 - 01/10/2022	866,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	764 - 2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
01/11/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 110864 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		866,00	866,00C	866,00C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - AdeSampa - WCS - NF 110864 - 01/11/2022	866,00		0,00	0,00
08/12/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 114361 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		866,00	866,00C	866,00C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114361 - 01/12/2022	866,00		0,00	0,00
Conta:	802 - 2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A REF.NF 1090 - I9 SOLUTIONS - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - 8710.2019/0000339-4		2.338,00	2.338,00C	2.338,00C
05/01/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A REF.NF 1091 - I9 SOLUTIONS - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - 8710.2019/0000339-4		1.218,00	3.556,00C	3.556,00C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.NF 1090/1091 - I9 SOLUTIONS - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - 8710.2019/0000339-4"	3.556,00		0,00	0,00
15/02/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - I9 SOLUTIONS - 8710.2019/0000339-4		823,20	823,20C	823,20C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - I9 SOLUTIONS - 8710.2019/0000339-4	823,20		0,00	0,00
07/03/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO NF. 1310		834,40	834,40C	834,40C
07/03/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IR - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO NF. 1310	3,75		830,65C	830,65C
21/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A à prestação de serviços de transporte individual NF 1310 - 07/03/2022 - CNPJ: 11.735.329/0001-17 I9 Solutions	834,40		3,75D	3,75D
06/04/2022	REFERENTE A Nº 1436 - I9 SOLUTIONS		2.569,98	2.569,98C	2.566,23C
04/05/2022	REFERENTE A Nº 1553 - I9 SOLUTIONS		1.558,27	1.558,27C	4.124,50C
06/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa I9 Solutions - referente a transporte individual - NF 1436	2.566,23		1.007,96D	1.558,27C
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa I9 Solutions - referente a transporte individual - NF 1533	1.558,27		2.566,23D	0,00
08/06/2022	REFERENTE A Nº 1706 - I9 SOLUTIONS		2.648,03	2.648,03C	2.648,03C
23/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa I9 Solutions - referente a transporte individual - NF 1706	2.648,03		0,00	0,00
15/07/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO		2.189,60	2.189,60C	2.189,60C
15/07/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO		1.110,90	3.300,50C	3.300,50C
15/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO	14,85		3.285,65C	3.285,65C
21/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO I9 SOLUTIONS	1.105,90		2.179,75C	2.179,75C
21/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO I9 SOLUTIONS	2.179,75		0,00	0,00
04/08/2022	REFERENTE A Nº 1925 - I9 SOLUTIONS		3.132,24	3.132,24C	3.132,24C
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a transporte individual - I9 NF 1925	3.132,24		0,00	0,00
05/09/2022	REFERENTE A Nº 2000 - I9 SOLUTIONS		6.483,09	6.483,09C	6.483,09C
19/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a transporte individual - "I9	6.483,09		0,00	0,00
05/10/2022	REFERENTE A Nº 2074 - I9 SOLUTIONS		6.350,49	6.350,49C	6.350,49C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	802 - 2.1.03.010.017				
	I9 SOLUTIONS				
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - NF 2074 - 05/10/2022 - CNPJ: 11.735.329/0001-17	6.350,49		0,00	0,00
08/11/2022	REFERENTE A Nº 2199 - I9 SOLUTIONS		5.777,09	5.777,09C	5.777,09C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - NF 2199 - 08/11/2022	5.777,09		0,00	0,00
06/12/2022	REFERENTE A Nº 2285 - I9 SOLUTIONS		9.049,09	9.049,09C	9.049,09C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - NF 2285 - 06/12/2022	9.049,10		0,01D	0,01D
31/12/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A AJUSE DE SALDO		0,01	0,00	0,00
Conta:	831 - 2.1.03.010.018				
	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A REF. FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO SAMPAVERSO.COM.BR - 8710.2018/0000100- 4		40,00	40,00C	40,00C
14/01/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A REF. FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO NEGOCIA.SAMPA.BR - 8710.2018/0000100-4		40,00	80,00C	80,00C
14/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO NEGOCIA.SAMPA.BR - 8710.2018/0000100-4	40,00		40,00C	40,00C
24/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO SAMPAVERSO.COM.BR - 8710.2018/0000100- 4	40,00		0,00	0,00
14/03/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO FATURA 37861355 - REGISTRO DOMINIO - MANUTENÇÃO DE 19/03/2022 A 18/03/2023.		40,00	40,00C	40,00C
21/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a registro de domínio greensampa.com.br Fatura REG03 37861355 - 14/03/2022 - CNPJ: 05.506.560/0001-36 Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br	40,00		0,00	0,00
29/06/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO		40,00	40,00C	40,00C
29/06/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO		160,00	200,00C	200,00C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - CNPJ.: 05.506.560/0001-36 referente a registro de domínio spvantagens.com.br de 27/ 06/2022 a 26/06/2023 - Boleto 37431917	40,00		160,00C	160,00C
04/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO - registros dedominios sites Fatura 38578116 - Nic.Br	160,00		160,00D	0,00
13/10/2022	1105 - REGISTRO DE DOMINIO REFERENTE A Nº 39305240 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR		76,00	76,00C	76,00C
28/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A registro do domínio www.vaitec.com.br - Nic.br - Fatura 39305240 - 13/10/2022	76,00		0,00	0,00
Conta:	833 - 2.1.03.010.019				
	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2022	237 - MATERIAL DE USO E CONSUMO REFERENTE A NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO NF. 4765		7.200,00	7.200,00C	7.200,00C
07/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NOVA ALAGOAS NF. 4765 - Pagamento Contrato referente à aquisição de materiais de escritório para ADE SAMPÁ.	7.200,00		7.200,00D	0,00
Conta:	834 - 2.1.03.010.020				
	NATHUS CONSTRUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	834 - 2.1.03.010.020				
22/03/2022	NATHUS CONSTRUÇÕES 235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A Nº 101 - NATTHUS CONSTRUÇOES LTDA		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
31/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviços de desentupidora, em caráter emergencial, para o prédio do HUB NF 101 - 22/03/2022 - CNPJ: 26. 122.909/0001-06 Natthus Construções	1.500,00		0,00	0,00
Conta:	835 - 2.1.03.010.021				
15/03/2022	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2022	205 - REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO REFERENTE A Nº 202 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803		8.500,00	8.500,00C	8.500,00C
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a elaboração do vídeo institucional sobre o Portal do Centro NF 202 - 15/03/2022 - CNPJ: 15.458.495/0001-74 Jose Agostinho	8.500,00		0,00	0,00
Conta:	836 - 2.1.03.010.022				
22/03/2022	ENGEMAN OBRAS COORPORATIVAS SALDO ANTERIOR				0,00
25/03/2022	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A Nº 177 - ENGEMAN OBRAS CORPORATIVAS LTDA - EPP		306,25	306,25C	306,25C
25/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A contratação de empresa de engenharia elétrica especializada em cabine primária de alta tensão. NF 177 - 22/03/2022 - CNPJ: 21.405.654/0001-75 EngemanObras Corporativas LTDA-EPP.	306,25		0,00	0,00
Conta:	939 - 2.1.03.010.025				
19/01/2022	ACHARYA CONTABILIDADE SALDO ANTERIOR				4.415,31C
26/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.NF 60 - ACHARYA BRASIL AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA ME. - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE - 8710.2019/0000111-1"	4.415,31		4.415,31D	0,00
24/02/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 118 - ACHARYA BRASIL CONTROLADORIA E CONSULTORIA LTDA		4.415,31	0,00	4.415,31C
07/03/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 150 - ACHARYA BRASIL CONTROLADORIA E CONSULTORIA LTDA		4.415,31	4.415,31C	8.830,62C
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviços de Contabilidade, registro para legais e afins. Honorários Janeiro/ 2021 NF 118 - 26/01/2022 - CNPJ: 13.728.099/ 0001-94. Acharya Brasil Auditoria e Consultoria	4.415,31		4.415,31D	4.415,31C
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviços de Contabilidade, registro para legais e afins. Honorários Fevereiro/ 2021 NF 150 - 24/02/2022 - CNPJ: 13.728.099/ 0001-94. Acharya Brasil Auditoria e Consultoria	4.415,31		8.830,62D	0,00
Conta:	951 - 2.1.03.010.028				
14/01/2022	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	REFERENTE A Nº 5409 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		142,50	142,50C	142,50C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 5409 - GOD SERVICE - REF. SERVIÇOS DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 - 8710.2021/ 0000017-8	142,50		0,00	0,00
Conta:	1040 - 2.1.03.010.032				
31/08/2022	LOGGI TECNOLOGIA SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Nº 4401078 - LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		95,90	95,90C	95,90C
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. aos serviços de motofrete - Loggi NF 4401078	95,90		95,90D	0,00
Conta:	1046 - 2.1.03.010.033				
03/02/2022	NUVEMMSIS PARTICIPAÇÕES S.A. SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 8432 - NUVEMMSIS PARTICIPACOES S.A.		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 2.1.03.010.033				
23/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 8432 -REF. A FORNECIMENTO DE UMA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTÃO - NUVEMISIS PARTICIPACOES S.A. - 8710.2021/0000291-0	50.000,00		0,00	0,00
12/11/2022	216 - SOFTWARE E HARDWARE REFERENTE A Nº 19416 - NUVEMISIS PARTICIPACOES S.A.		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
28/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A fornecimento de uma plataforma digital de gestão - Nuvemisis Participacoes S.A - NF 19416 - 21/11/2022	50.000,00		0,00	0,00
Conta:	1053 - 2.1.03.010.034				
	1053 - 2.1.03.010.034				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A FATURA 7536294 - REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE HOSPEDAGEM WEB UTILIZADO PARA O SITE INSTITUCIONAL DA ADESAMPÁ E TODOS PROJETOS DESENVOLVIDOS. - CYBERWEB NETWORKS - 8710.2019/0000019-0		3.715,42	3.715,42C	3.715,42C
21/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 7536294 - REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE HOSPEDAGEM WEB UTILIZADO PARA O SITE INSTITUCIONAL DA ADESAMPÁ E TODOS PROJETOS DESENVOLVIDOS. - CYBERWEB NETWORKS - 8710.2019/0000019-0	3.715,42		0,00	0,00
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035				
	1054 - 2.1.03.010.035				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2022	REFERENTE A Nº 80 - TR3 SERVICOS EIRELI		1.011,71	1.011,71C	1.011,71C
08/11/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 165 - TR3 SERVICOS EIRELI		3.280,28	3.280,28C	4.291,99C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Execução de serviços elétricos non Teia Interlagos - TR3 Serviços - NF 165 - 08/11/2022	3.280,28		0,00	1.011,71C
Conta:	1059 - 2.1.03.010.037				
	1059 - 2.1.03.010.037				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	1060 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 14 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
07/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 14 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - REF. COFFEE BREAK PRESTADOS PARA ADE SAMPÁ - 8710.2021/ 0000344-4	10.000,00		0,00	0,00
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038				
	1067 - 2.1.03.010.038				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2022	226 - DESPESAS COM COPIAS REFERENTE A Nº 3153 - LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME		30,25	30,25C	30,25C
Conta:	1072 - 2.1.03.010.039				
	1072 - 2.1.03.010.039				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2022	1060 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 117 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA		9.519,30	9.519,30C	9.519,30C
11/08/2022	1060 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 120 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA		2.856,01	12.375,31C	12.375,31C
18/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a contratação de serviços especializados em Coffee Break nos eventos dos dias 26/07/2022 e 05/08/2022 - Oficial Brasil NF 117	9.519,30		2.856,01C	2.856,01C
18/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a contratação de serviços especializados em Coffee Break nos eventos dos dias 26/07/2022 e 05/08/2022 - Oficial Brasil NF 120	2.856,01		0,00	0,00
Conta:	1073 - 2.1.03.010.040				
	1073 - 2.1.03.010.040				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2022	232 - INTERNET REFERENTE A Nº 52899772 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		1.778,77	1.778,77C	1.778,77C
30/11/2022	232 - INTERNET REFERENTE A Nº 54471920 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		800,00	800,00C	2.578,77C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 31/12/2022	1073 - 2.1.03.010.040 232 - INTERNET REFERENTE A Nº 55815792 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	FACEBOOK		1.131,78	1.131,78C	3.710,55C
Conta: 07/10/2022	1074 - 2.1.03.010.041 SALDO ANTERIOR 223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA REFERENTE A Nº 10002 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		202,35	202,35C	0,00 202,35C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Fornecimento de café torrado moído - DPS Gonçalves Industria e Comércio de Alimentos Ltda - NF 10002 - 07/10/ 2022		202,35	202,35D	0,00	
Conta: 10/10/2022	1104 - 2.1.03.010.042 SALDO ANTERIOR 223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA REFERENTE A Nº 9247 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES		75,84	75,84C	0,00 75,84C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A fornecimento de açúcar refinado para AdeSampa - DNA Comercio e Representações - NF 9247 - 10/10/2022 - CNPJ: 13.524.344/0001-41		75,84	0,00	0,00	
Conta: 16/12/2022	1130 - 2.1.03.010.043 SALDO ANTERIOR 225 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A Nº 3 - DANIELLA APARECIDA ALVES 42281453880	DANIELLA APARECIDA ALVES		4.450,00	4.450,00C	0,00 4.450,00C
Conta: 05/11/2022	1196 - 2.1.03.010.044 SALDO ANTERIOR 1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A Nº 7614 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA		841,66	841,66C	0,00 841,66C
17/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A saúde ocupacional - Clínica de Fisioterapia Integrada Eireli - NF 7614 - 06/11/2022		841,66	0,00	0,00	
06/12/2022	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A Nº 7653 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA			841,66	841,66C	841,66C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A saúde ocupacional - Clínica de Fisioterapia Integrada Eireli - NF 7653 - 06/12/2022		841,66	0,00	0,00	
Conta: 23/11/2022	1200 - 2.1.03.010.045 SALDO ANTERIOR 1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 481731 - PONTOMAI S/TECNOLOGIA S/A	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A		2.332,20	2.332,20C	0,00 2.332,20C
Conta: 22/12/2022	1230 - 2.1.03.010.046 SALDO ANTERIOR 707 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A Nº 93 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA		10.800,00	10.800,00C	0,00 10.800,00C
Conta: 14/09/2022	1085 - 2.1.03.020.001.001 SALDO ANTERIOR	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA		81.911,15	81.911,15C	0,00 81.911,15C
15/09/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13		81.911,15	0,00	0,00	
07/10/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13			81.911,15	81.911,15C	81.911,15C
07/10/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13			61.433,36	143.344,51C	143.344,51C
07/10/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13		81.911,15	61.433,36C	61.433,36C	

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1085 - 2.1.03.020.001.001				
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar - NF 16 - 07/10/2022 - CNPJ: 05.600.020/0001-17	61.433,36		0,00	0,00
12/12/2022	REFERENTE A Nº 18 - INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA		61.433,36	61.433,36C	61.433,36C
19/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar de TV e Cinema - NF 18 - 12/12/2022	61.433,36		0,00	0,00
Conta:	1112 - 2.1.03.020.001.002				
06/10/2022	SALDO ANTERIOR 1111 - SERVIÇOS DE COFFE BREAK REFERENTE A Nº 249 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME		2.225,00	2.225,00C	2.225,00C
17/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Coffee Break - Granadina Serviços e Eventos Eireli - NF 249 - 06/10/2022 - CNPJ: 07.718.818/0001-93	2.225,00		0,00	0,00
Conta:	1113 - 2.1.03.020.001.003				
06/10/2022	SALDO ANTERIOR 1111 - SERVIÇOS DE COFFE BREAK REFERENTE A Nº 218 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803		13.925,00	13.925,00C	13.925,00C
17/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A produção do evento Amplifica Cine - JOSÉ AGOSTINHO - NF 217 - 06/10/2022	13.925,00		0,00	0,00
Conta:	1120 - 2.1.03.020.001.003				
22/11/2022	SALDO ANTERIOR 1111 - SERVIÇOS DE COFFE BREAK REFERENTE A Nº 173 - OFICIAL BRASIL PRODUÇOES E EVENTOS LTDA		5.181,97	5.181,97C	5.181,97C
01/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A serviços de coffee break da Rodada de Negócios do Programa AMPLIFICA CINE - Oficial Brasil - NF 173 - 22/ 11/2022	5.181,97		5.181,97D	0,00
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001				
05/01/2022	SALDO ANTERIOR 847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Ref. a locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 4357		7.790,70	7.790,70C	7.790,70C
01/02/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A FATURA 4691 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 8710.2021/0000326-6		7.790,70	7.790,70C	15.581,40C
07/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 4570 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 8710. 2021/0000326-6	7.790,70		0,00	7.790,70C
02/03/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA FATURA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 4889		7.790,70	7.790,70C	15.581,40C
02/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a locação de computadores desktop e laptop Fatura 4691 - CNPJ: 16.897.295/0001-80 MJ Tecnologia do Brasil LTDA	7.790,70		0,00	7.790,70C
14/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A troca de máquina com Suede tela e o custo do serviço foi repassado à ADE SAMPA.Nota de Débito 001/2022 - 31/12/ 2021 - CNPJ: 19.800.128/0001-68		1.005,76	1.005,76C	8.796,46C
28/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a locação de computadores desktop e laptop Fatura 4889 - CNPJ: 16.897.295/0001-80 MJ Tecnologia do Brasil LTDA	7.790,70		6.784,94D	1.005,76C
01/04/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 5096 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		7.790,70	7.790,70C	8.796,46C
01/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO MJ INFORMATICA	1.005,76		6.784,94C	7.790,70C
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO MJ TECNOLOGIA FATURA 5056	7.790,70		1.005,76D	0,00
02/05/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 5261 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		7.790,70	7.790,70C	7.790,70C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA			
01/06/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A locação de computadores desktop elaptop - Fatura 5442 MJ Tecnologia		7.790,70	7.790,70C	15.581,40C
01/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço, com fundamento no 3o termo aditivo de Contrato nº 059/2019 referente a locação de computadores desktop e laptop que segue em anexo 055404966. Empresa: MARCELO HENRIQUE BEZERRA - Fatura 5261	7.790,70		0,00	7.790,70C
01/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A locação de computadores desktop elaptop - Fatura 5442 MJ Tecnologia	7.790,70		7.790,70D	0,00
22/07/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A M J TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		7.574,32	216,38D	7.574,32C
04/08/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5821		7.574,32	7.574,32C	15.148,64C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE a locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5778	7.574,32		0,00	7.574,32C
01/09/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5958		7.574,32	7.574,32C	15.148,64C
02/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5821	7.574,32		0,00	7.574,32C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5958	7.574,32		7.574,32D	0,00
03/10/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 6157 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		7.574,32	7.574,32C	7.574,32C
01/11/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6323 - 01/11/2022		8.235,55	8.235,55C	15.809,87C
01/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6157 - 03/10/2022	7.574,32		661,23C	8.235,55C
01/12/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 6519 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		8.235,55	8.235,55C	16.471,10C
01/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6323 - 01/11/2022	8.235,55		0,00	8.235,55C
30/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A locação de computadores desktop e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6519 - 01/12/2022	8.235,55		8.235,55D	0,00
Conta:	771 - 2.1.03.020.002.002	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2022	REFERENTE A Nº 33 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.589,65	1.589,65C	1.589,65C
21/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A NF 202200000000033 - REF. A LIMPEZA DO POSTO DE ATENDIMENTO LARGO DA CONCORDIA - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVIÇOS - 8710.2022/0000041-2	1.589,64		0,01C	0,01C
14/03/2022	REFERENTE A Nº 42 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.589,65	1.589,65C	1.589,66C
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia NF 202200000000042 - 14/03/2022 - CNPJ: 37.852.479/0001-02 Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços	1.589,64		0,01C	0,02C
10/05/2022	REFERENTE A Nº 58 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.411,19	1.411,19C	1.411,21C
10/05/2022	REFERENTE A Nº 59 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.411,19	2.822,38C	2.822,40C
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - CNPJ: 37.852.479/0001-02 referente a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - NF 202200000000058	1.411,20		1.411,18C	1.411,20C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	771 - 2.1.03.020.002.002	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA			
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - CNPJ: 37.852.479/0001-02 referente a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - NF 202200000000059	1.411,20		0,02D	0,00
07/06/2022	REFERENTE A Nº 71 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.411,35	1.411,35C	1.411,35C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - CNPJ: 37.852.479/0001-02 referente a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - NF 202200000000071	1.411,36		0,01D	0,01D
11/07/2022	REFERENTE A Nº 82 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.435,30	1.435,30C	1.435,29C
12/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Paulo Sérgio Bezerra	1.435,30		0,00	0,01D
15/08/2022	REFERENTE A Nº 100 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.376,28	1.376,28C	1.376,27C
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Paulo Sérgio Bezerra NF 100	1.376,28		0,00	0,01D
13/10/2022	REFERENTE A Nº 120 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.362,69	1.362,69C	1.362,68C
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - NF 120 - 13/10/2022	1.362,69		0,00	0,01D
06/12/2022	REFERENTE A Nº 146 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.362,69	1.362,69C	1.362,68C
12/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Vpak Serviços Terceirizados - NF 146 - 06/12/2022	1.362,69		0,00	0,01D
13/12/2022	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA REFERENTE A AJUSTE DE SALDO		0,01	0,01C	0,00
Conta:	800 - 2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
17/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85166 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - 8710.2021/0000198-0		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85166 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - 8710.2021/0000198-0	1.000,00		0,00	0,00
15/02/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89088 - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000198-0		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A NF 89088 - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000198-0	1.000,00		0,00	0,00
01/04/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93790 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO WCS NF. 93790 LARGO DA CONCÓRDIA	1.000,00		0,00	0,00
01/05/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95976 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade Largo da Concordia - NF 95976	1.000,00		0,00	0,00
01/06/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	800 - 2.1.03.020.002.003				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade Largo da Concordia - NF 98367	1.000,00		0,00	0,00
01/07/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
01/08/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00	1.000,00C	2.000,00C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS NF 101027	1.000,00		0,00	1.000,00C
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS NF 103270	1.000,00		1.000,00D	0,00
01/10/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA E INTERNET - NF 108758		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
01/10/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108758 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00	2.000,00C	2.000,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS - NF 105787 - 01/09/ 2022	1.000,00		1.000,00C	1.000,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS - NF 108758 - 01/10/ 2022	1.000,00		0,00	0,00
01/11/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 110860 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Largo da Concordia - WCS - NF 110860 - 01/11/ 2022	1.000,00		0,00	0,00
08/12/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 114364 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114364 - 01/12/2022	1.000,00		0,00	0,00
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	REFERENTE A Nº 657 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		621.386,05	621.386,05C	621.386,05C
28/01/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A REF. FATURA 1007 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - 8710. 2019/0000298-3		14.526,79	635.912,84C	635.912,84C
28/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.FATURA 1007 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - 8710. 2019/0000298-3"	14.526,79		621.386,05C	621.386,05C
28/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.NF 657 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - 8710. 2019/0000298-3"	621.385,05		1,00C	1,00C
03/02/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A FATURA 1021 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3		14.526,79	14.526,79C	14.527,79C
03/02/2022	REFERENTE A Nº 670 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		621.386,05	635.912,84C	635.913,84C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 1021 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/0000298-3	14.526,79		621.386,05C	621.387,05C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 670 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3	621.386,05		0,00	1,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI			
22/02/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A AJUSTE DE VALOR PAGO A MENOR RELATIVO AS NOTAS: NF 640 - Pagamento a menor de R\$ 1,00;NF 634 - Pagamento a menor de R\$ 0,60.		1,60	1,60C	2,60C
22/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE Com o objetivo de sanar a diferença de pagamento a menor no valor de R\$ 2,60, bem como conciliar contabilmente, esta Agência irá efetivar o depósito na conta do fornecedor Suede em 22/02/2021 conforme descrição abaixo:NF 640 - Pagamento a menor de R\$ 2,00; NF 634 - Pagamento a menor de R\$ 0,60.	2,60		1,00D	0,00
04/03/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI FATURA 1030 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO		14.526,79	14.526,79C	14.526,79C
04/03/2022	REFERENTE A Nº 675 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		621.386,05	635.912,84C	635.912,84C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/ Microcrédito NF 675 - 04/03/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 Suede Serviços Eireli	621.386,05		14.526,79C	14.526,79C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/ Microcrédito Fatura 1030 - 04/03/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 Suede Serviços Eireli	14.526,79		0,00	0,00
04/04/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 1036 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		14.526,79	14.526,79C	14.526,79C
04/04/2022	REFERENTE A Nº 683 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		606.475,77	621.002,56C	621.002,56C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO SUEDE NF.683	606.475,76		14.526,80C	14.526,80C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO SUEDE - LOCAÇÃO 1036	14.526,79		0,01C	0,01C
02/05/2022	REFERENTE A Nº 685 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		606.475,77	606.475,77C	606.475,78C
12/05/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 1046 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		14.526,79	621.002,56C	621.002,57C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito - NF 685	606.475,76		14.526,80C	14.526,81C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito - Fatura de Locação 1046	14.526,79		0,01C	0,02C
06/06/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI		14.526,79	14.526,79C	14.526,81C
06/06/2022	REFERENTE A Nº 695 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		606.475,77	621.002,56C	621.002,58C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico - Fatura de Locação 1050	14.526,79		606.475,77C	606.475,79C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Suede Serviços Eireli - referente a prestação de serviços de apoio técnico - NF 695	606.475,76		0,01C	0,03C
05/07/2022	REFERENTE A Nº 696 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		606.475,77	606.475,77C	606.475,80C
15/07/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI		14.526,79	621.002,56C	621.002,59C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Fatura 1052	14.526,79		606.475,77C	606.475,80C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede NF 696	606.475,76		0,01C	0,04C
02/08/2022	REFERENTE A Nº 702 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		606.475,77	606.475,77C	606.475,81C
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - Suede NF 702	606.475,76		0,01C	0,05C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI			
02/09/2022	REFERENTE A Nº 708 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		606.475,77	606.475,77C	606.475,82C
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - SUEDE NF 708	606.475,76		0,01C	0,06C
04/10/2022	REFERENTE A Nº 719 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		659.421,08	659.421,08C	659.421,14C
04/10/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 1078 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		15.794,98	675.216,06C	675.216,12C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 719 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68	606.475,76		68.740,30C	68.740,36C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 1078 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68	14.526,79		54.213,51C	54.213,57C
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 719 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68	52.945,33		1.268,18C	1.268,24C
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - NF 1078 - 04/10/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68	1.268,19		0,01D	0,05C
01/11/2022	REFERENTE A Nº 721 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		659.421,08	659.421,08C	659.421,13C
01/11/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 1081 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		15.794,98	675.216,06C	675.216,11C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Prestação de serviços de apoio técnico - Suede - Fatura 1081 - 01/11/ 2022	15.794,98		659.421,08C	659.421,13C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Prestação de serviços de apoio técnico - Suede - NF 721 - 01/11/2022	659.421,09		0,01D	0,04C
02/12/2022	REFERENTE A Nº 731 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		659.421,08	659.421,08C	659.421,12C
12/12/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 1092 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		15.794,98	675.216,06C	675.216,10C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede - Fatura 1092 - 02/12/ 2022	15.794,98		659.421,08C	659.421,12C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede - NF 731 - 02/12/2022	659.421,09		0,01D	0,03C
13/12/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS	0,03		0,04D	0,00
Conta:	773 - 2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO			
04/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		669,67	669,67C	669,67C
25/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a telefonia móvel para o projeto Atendimento 04/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.	669,67		0,00	0,00
05/04/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 386409702 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		688,02	688,02C	688,02C
25/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO TELEFONICA	688,02		0,00	0,00
04/05/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. da prestação de serviço da empresa Telefonica- referente a telefonia móvel - Fatura 0386409702		704,05	704,05C	704,05C
25/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica-referente a telefonia móvel - Fatura 0386409702	704,05		0,00	0,00
06/06/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		706,89	706,89C	706,89C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica-referente a telefonia móvel - Fatura 0386409702	706,89		0,00	0,00
03/07/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		702,27	702,27C	702,27C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	773 - 2.1.03.020.002.005		TELEFONICA BRASIL SA. VIVO		
25/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	702,27		0,00	0,00
04/10/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 386409702 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		606,51	606,51C	606,51C
25/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A telefonia móvel - Vivo - Fatura 0386409702 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	606,51		0,00	0,00
05/11/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 3864097022 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		606,62	606,62C	606,62C
25/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A telefonia móvel - Vivo - Fatura 0386409702 - 03/11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	606,62		0,00	0,00
05/12/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 3864097023 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		602,47	602,47C	602,47C
26/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0386409702 - 03/12/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	602,47		0,00	0,00
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007		AZUTON COMÉRCIO		
10/01/2022	SALDO ANTERIOR				2.799,17C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 1043 -AZUTON COMERCIO, LOCAÇAO E SEVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO - 8710.2020/ 0000085-0	2.799,17		2.799,17D	0,00
31/01/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A FATURA 1187 - REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO - AZUTON - 8710.2022/0000040-4		2.799,17	0,00	2.799,17C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 1187 - REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO - AZUTON - 8710.2022/ 0000040-4	2.799,17		2.799,17D	0,00
29/04/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Azuton Comércio - referente a serviço de PABX pré pago - Fatura 1653		1.861,05	1.861,05C	1.861,05C
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento relativo à contratação de Prestação de Serviços de PABX - AZUTON NF. serviços prestados durante os meses de fevereiro e março de 2022.	1.861,05		1.861,05D	0,00
31/05/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Azuton Comércio - referente a serviço de PABX pré pago - Fatura 1815		1.861,05	0,00	1.861,05C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Azuton Comércio - referente a serviço de PABX pré pago - Fatura 2150	1.861,05		1.861,05D	0,00
30/06/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA		1.861,05	0,00	1.861,05C
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de PABX pré pago - Azuton Fatura 1994	1.861,05		1.861,05D	0,00
31/07/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA		1.861,05	0,00	1.861,05C
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a serviço de PABX pré pago - Azuton Fatura 2200	1.861,05		1.861,05D	0,00
31/08/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - nf. 2415		1.861,05	0,00	1.861,05C
09/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a serviço de PABX pré pago - Azuton Fatura 2415	1.861,05		1.861,05D	0,00
30/09/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - nf. 2655		1.861,05	0,00	1.861,05C
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de PABX pré pago - Azuton - Fatura 2655 - 30/09/2022 - CNPJ: 34.398.474/0001-55	1.861,05		1.861,05D	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO			
31/10/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 2890 - AZUTON		1.861,05	0,00	1.861,05C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Serviço de PABX pré pago - Azuton Comércio - Fatura 2890 - 31/10/ 2022	1.861,05		1.861,05D	0,00
30/11/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 3135 - AZUTON		1.861,05	0,00	1.861,05C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviço de PABX pré pago - Azuton Comércio - Fatura 3135 - 30/11/ 2022	1.861,05		1.861,05D	0,00
31/12/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 3444 - AZUTON		1.861,05	0,00	1.861,05C
Conta:	813 - 2.1.03.020.002.008	COP BEM GRAFICA E EDITORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2022	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 18646 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
27/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Cop Bem Grafica e Editora Ltda - CNPJ: 00.158.540/0001-06 referente ao serviço de impressão de flyers do Recriar para divulgação do programa para o projeto Atendimento - NF 18646	2.000,00		0,00	0,00
Conta:	820 - 2.1.03.020.002.009	MJ INFORMATICA - MARCELO HENRIQUE BEZERRA			
	SALDO ANTERIOR				7.790,70C
07/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 4357 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - 8710.2021/0000326-6	7.790,70		7.790,70D	0,00
Conta:	821 - 2.1.03.020.002.010	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2022	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 76 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Artgeo Grafica & ComunicaçãoVisual - Eireli - CNPJ: 33.432.946/0001-86 referente a 1ª solicitação de pagamento, de contratação de serviços gráficos de impressão de flyers, folder e banners para divulgação do Programa de Microcrédito da ADE SAMPÁ - NF 76	1.400,00		1.400,00D	0,00
Conta:	1028 - 2.1.03.020.002.017	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.139,50C
13/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 24270 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA - REF. A MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL DA ADESAMPÁ - 8710. 2021/0000346-0	1.139,50		1.139,50D	0,00
27/10/2022	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 25741 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		160,00	160,00C	160,00C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Confeção de cartões de visita para o Diretor Presidente, Sr. Renan Marino - SK Copiadora - NF 25741 - 27/10/2022	160,00		160,00D	0,00
Conta:	1099 - 2.1.03.020.002.018	FIRA AGÊNCIA CRIATIVA - MCS EVENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	REFERENTE A Nº 16 - M C S EVENTOS LTDA 1082 - EVENTOS - FEIRAS		343,59	343,59C	343,59C
03/10/2022	REFERENTE A Nº 1 - M C S EVENTOS LTDA		8.750,31	9.093,90C	9.093,90C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A locação de equipamento - Fira Agência Criativa - NF 16 - 03/10/2022 - CNPJ: 40.769.225/0001-21	9.093,89		0,01C	0,01C
31/12/2022	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS	0,01		0,01D	0,00
Conta:	1100 - 2.1.03.020.002.019	LOGGI TECNOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2022	955 - DESPESAS COM FRETES REFERENTE A Nº 4455098 - LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		27,27	27,27C	27,27C
17/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviço de motofrete - LOGGI - NF 4455098 - 03/10/2022 - CNPJ: 18. 277. 493/0001-77	27,27		27,27D	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 - 2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A Nº 171 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.484,00	1.484,00C	1.484,00C
20/10/2022	REFERENTE A Nº 182 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.095,64	2.579,64C	2.579,64C
21/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções em Tecnologia Eirelei - NF 171 - 05/10/2022	1.484,00		1.095,64C	1.095,64C
28/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A aos serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções em Tecnologia Eireli - NF 182 - 20/10/2022	1.095,64		0,00	0,00
21/11/2022	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A Nº 213 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.118,00	1.118,00C	1.118,00C
01/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções em Tecnologia Eirelei - NF 213 - 21/11/2022	1.118,00		1.118,00D	0,00
19/12/2022	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A Nº 249 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.118,00	0,00	1.118,00C
28/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás - Kerps Soluções - NF 249 - 19/12/2022	1.118,00		1.118,00D	0,00
Conta:	1106 - 2.1.03.020.002.021	SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2022	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA REFERENTE A Nº 915 - SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		195,00	195,00C	195,00C
27/10/2022	REFERENTE A Nº 5588 - SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		173,55	368,55C	368,55C
07/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviço de dedetização emergencial no Posto Brás - SANE CONTROL LTDA - NF 5.588 e 915 - 27/10/2022	368,55		368,55D	0,00
Conta:	1115 - 2.1.03.020.002.023	SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2022	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Nº 121452 - SAO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA		200.000,00	200.000,00C	200.000,00C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A participação da AdeSampa na Longevidade Expo+Fórum - São Paulo Feiras - NF 121452 - 11/10/2022	200.000,00		0,00	0,00
Conta:	1131 - 2.1.03.020.002.024	JBB COMERCIAL E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2022	1016 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 33 - JBB COMERCIAL E EVENTOS EIRELI		2.166,00	2.166,00C	2.166,00C
08/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Serviço de Coffee Break - JBB Comercial e Eventos - NF 33 - 31/ 10/2022	2.166,00		2.166,00D	0,00
09/12/2022	1016 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 35 - JBB COMERCIAL E EVENTOS EIRELI		6.859,90	6.859,90C	6.859,90C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Coffee Break - JBB Comercial e Eventos - NF 35 - 09/12/2022	6.859,90		0,00	0,00
Conta:	1221 - 2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 3090 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA		384,80	384,80C	384,80C
Conta:	774 - 2.1.03.020.003.001	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	1049 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 19 - BESOURO		3.540,00	3.540,00C	3.540,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	774 - 2.1.03.020.003.001	BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA			
17/02/2022	1049 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A NF 20 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7		5.664,00	9.204,00C	9.204,00C
17/02/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PCC NF 19 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	164,61		9.039,39C	9.039,39C
17/02/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PCC NF 20 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	263,38		8.776,01C	8.776,01C
17/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 19 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	53,10		8.722,91C	8.722,91C
17/02/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 20 BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO	84,96		8.637,95C	8.637,95C
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 19 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7	3.322,30		5.315,65C	5.315,65C
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 20 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS - BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7	5.315,66		0,01D	0,01D
24/03/2022	REFERENTE A Nº 27 - BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		5.315,66	5.315,66C	5.315,65C
24/03/2022	REFERENTE A Nº 26 - BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		3.322,29	8.637,95C	8.637,94C
01/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios.	3.322,30		3.322,30D	5.315,64C
01/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - NF. 27	5.315,66		8.637,96D	0,02D
26/04/2022	REFERENTE A Nº 32 - BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		3.322,29	5.315,67D	3.322,27C
26/04/2022	REFERENTE A Nº 33 - BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		5.315,66	0,01D	8.637,93C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - NF 32	3.322,29		3.322,29D	5.315,64C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - NF 33	5.315,66		8.637,95D	0,02D
20/06/2022	REFERENTE A Nº 43 e 44 - BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		8.637,95	8.637,95C	8.637,93C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 44	3.322,29		5.315,66C	5.315,64C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 43	5.315,66		0,00	0,02D
07/07/2022	REFERENTE A Nº 55 e 54- BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		8.637,95	8.637,95C	8.637,93C
121/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 55	3.322,29		5.315,66C	5.315,64C
121/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa BESOIRO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA - referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios. -NF 54	5.315,66		0,00	0,02D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	774 - 2.1.03.020.003.001	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA			
28/07/2022	REFERENTE A Nº 70 e 71 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		8.637,95	8.637,95C	8.637,93C
04/08/2022	REFERENTE A Nº 76 e 77 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		8.637,95	8.637,95C	17.275,88C
08/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 71	3.322,29		5.315,66C	13.953,59C
08/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 70	5.315,66		0,00	8.637,93C
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 76	3.322,29		3.322,29D	5.315,64C
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 77	5.315,66		8.637,95D	0,02D
18/08/2022	REFERENTE A Nº 83 e 84 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		8.637,95	0,00	8.637,93C
26/08/2022	REFERENTE A Nº 85 e 87 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		8.637,95	8.637,95C	17.275,88C
26/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 2022/83	3.322,29		5.315,66C	13.953,59C
26/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 2022/84	5.315,66		0,00	8.637,93C
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 2022/85	3.322,29		3.322,29D	5.315,64C
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - Besouro NF 2022/87	5.315,66		8.637,95D	0,02D
31/12/2022	872 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS		0,02	0,02C	0,00
Conta:	766 - 2.1.03.020.003.002	EMPERIFA LTDA			
14/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2022	946 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS REFERENTE A Nº 69 - EMPERIFA LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
24/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 69 - REF. A OFICINAS - EMPERIFA - 8710.2019/ 0000345-9	9.204,00		0,00	0,00
18/03/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 73 - EMPERIFA LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
01/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - EMPERIFA NF. 73	9.204,00		9.204,00D	0,00
13/04/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 74 - EMPERIFA LTDA		9.204,00	0,00	9.204,00C
06/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa LTDA - CNPJ: 30.726.607/0001-14 referente a Oficinas - NF 74	9.204,00		9.204,00D	0,00
06/06/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 85 - EMPERIFA LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
23/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa LTDA - CNPJ: 30.726.607/0001-14 referente a Oficinas - NF NF 85	9.204,00		0,00	0,00
07/07/2022	946 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS REFERENTE A Nº 88 - EMPERIFA LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº 88 - EMPERIFA LTDA	9.204,00		0,00	0,00
01/08/2022	946 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS REFERENTE A Nº 90 - EMPERIFA LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
11/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Oficinas para o projeto Fábrica de Negócios - Emperifa NF 90	9.204,00		0,00	0,00
16/09/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 96 - EMPERIFA LTDA		840,00	840,00C	840,00C
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ao valor residual do período descrito em nota fiscal - Emperifa NF 96	840,00		0,00	0,00
Conta:	775 - 2.1.03.020.003.003	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	775 - 2.1.03.020.003.003				
	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
06/01/2022	946 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
	NF 206 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A OFICINAS DE IDEEAÇÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS -				
06/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 206 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A OFICINAS DE IDEEAÇÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710. 2019/0000343-2	9.204,00		0,00	0,00
	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 216 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
07/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a Oficinas de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 216 - 23/02/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001- 01	9.204,00		9.204,00D	0,00
	Empreende aí				
01/04/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 222 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento referente a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios - EMPREENDE AI NF. 222	9.204,00		0,00	0,00
	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 231 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
02/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende Ai Educação - Escola de Negócios Ltda - CNPJ: 26.054.363/0001-01 referente a Oficinas de Ideação e Validação - NF 231	9.204,00		9.204,00D	0,00
	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 245 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		980,00	980,00C	980,00C
01/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. o valor residual dos meses set/2020, out/2020, nov/2020, dez/2020 e mar/2021 - Empreende aí NF 245	980,00		0,00	0,00
	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 248 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		9.204,00	9.204,00C	9.204,00C
24/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Oficinas de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios - Empreende aí NF 248	9.204,00		9.204,00D	0,00
	Conta:				
	814 - 2.1.03.020.003.004				
	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2022	REFERENTE A Nº 51 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	3.322,29C	3.322,29C
	REFERENTE A Nº 52 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	8.637,95C	8.637,95C
21/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios NF 51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 APAJE	3.322,29		3.322,29D	5.315,66C
07/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios NF 52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28 APAJE	5.315,66		8.637,95D	0,00
	REFERENTE A Nº 53 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.988,63	3.988,63C	3.988,63C
01/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Associação de Pais Funcionarios Diretos e Indiretos do Trib - CNPJ: 06.165.353/0001-28 referente a execução do Programa Mais Mulheres - 1ª etapa para o projeto Projeto Mais Mulheres, de acordo com o Contrato nº 13/2022 - transferência - NF 53	3.988,62		0,01C	0,01C
	REFERENTE A Nº 54 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	3.322,30C	3.322,30C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 55 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	8.637,96C	8.637,96C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS			
25/04/2022			3.988,63	12.626,59C	12.626,59C
	REFERENTE A Nº 56 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB				
05/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 54	3.322,29		3.322,29D	9.304,30C
05/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 55	5.315,66		8.637,95D	3.988,64C
06/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Associação de Pais Funcionarios Diretos e Indiretos do Trib - CNPJ: 06.165.353/0001-28 referente a execução do Programa Mais Mulheres - Mentorias Coletivas para o projeto Projeto Mais Mulheres - NF 56	3.988,63		12.626,58D	0,01C
30/05/2022	REFERENTE A Nº 57 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	9.304,29D	3.322,30C
30/05/2022	REFERENTE A Nº 58 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	3.988,63D	8.637,96C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 57	3.322,29		3.322,29D	5.315,67C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 58	5.315,66		8.637,95D	0,01C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 60	5.315,66		13.953,61D	5.315,65D
20/06/2022	REFERENTE A Nº 60 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	8.637,95D	0,01C
20/06/2022	REFERENTE A Nº 59 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	5.315,66D	3.322,30C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 59	3.322,29		8.637,95D	0,01C
07/07/2022	REFERENTE A Nº 61 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	3.322,29C	3.322,30C
07/07/2022	REFERENTE A Nº 62 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	8.637,95C	8.637,96C
14/07/2022	REFERENTE A Nº 63 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	11.960,24C	11.960,25C
14/07/2022	REFERENTE A Nº 64 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	17.275,90C	17.275,91C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 61	3.322,29		13.953,61C	13.953,62C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 62	5.315,66		8.637,95C	8.637,96C
21/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 64	3.322,29		5.315,66C	5.315,67C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	814 - 2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS			
21/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa APAJE - referente a Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - NF 64	5.315,66		0,00	0,01C
06/10/2022	REFERENTE A Nº 65 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	3.322,29C	3.322,30C
06/10/2022	REFERENTE A Nº 66 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	8.637,95C	8.637,96C
14/10/2022	REFERENTE A Nº 68 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	11.960,24C	11.960,25C
14/10/2022	REFERENTE A Nº 69 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	17.275,90C	17.275,91C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 66 - 06/10/ 2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28	5.315,66		11.960,24C	11.960,25C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 65 - 06/10/ 2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28	3.322,29		8.637,95C	8.637,96C
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 68 - 14/10/ 2022	3.322,29		5.315,66C	5.315,67C
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 69 - 14/10/ 2022	5.315,66		0,00	0,01C
08/11/2022	REFERENTE A Nº 70 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	3.322,29C	3.322,30C
08/11/2022	REFERENTE A Nº 71 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	8.637,95C	8.637,96C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 70 - 08/11/ 2022	3.322,29		5.315,66C	5.315,67C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 71 - 08/11/ 2022	5.315,66		0,00	0,01C
30/11/2022	REFERENTE A Nº 72 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		3.322,29	3.322,29C	3.322,30C
30/11/2022	REFERENTE A Nº 73 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		5.315,66	8.637,95C	8.637,96C
13/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 72 - 30/11/ 2022	3.322,29		3.322,29D	5.315,67C
13/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Oficinas do Programa Fábrica de Negócios - APAJE - NF 73 - 30/11/ 2022	5.315,66		8.637,95D	0,01C
31/12/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS	0,01		8.637,96D	0,00
Conta:	1086 - 2.1.03.020.003.005	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA			
14/09/2022	SALDO ANTERIOR 1097 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 105 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA		1.750,00	1.750,00C	1.750,00C
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Coffee Break evento Recriar para o projeto Fábrica de Negócios - Cantinho do Sabor NF 105	1.750,00		0,00	0,00
Conta:	1052 - 2.1.03.020.004.001	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL			
06/01/2022	SALDO ANTERIOR 1051 - SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS REFERENTE A Nº 61 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI		3.900,00	3.900,00C	3.900,00C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.NF 61 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL - REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE FLYERS, FOLDER E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO DA ADE SAMPÁ - 8710.2021/0000290-1"	3.900,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	748 - 2.1.03.020.005.001	MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				338,10C
06/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 84008 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - REF. A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME DO HUB GREEN SAMP - 8710.2021/0000179-4	338,10		338,10D	0,00
14/01/2022	REFERENTE A Nº 84522 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		338,10	0,00	338,10C
01/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 84552 - REF. A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN SAMP - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 8710.2021/0000179-4	338,10		338,10D	0,00
16/02/2022	REFERENTE A Nº 85045 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		338,10	0,00	338,10C
02/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa NF 85045 - 16/02/2022 - CNPJ: 01.682.796/ 0001-72 Multisafe Tecnologia em Seguranca Comercio e Importacao LTDA	338,10		338,10D	0,00
14/03/2022	REFERENTE A Nº 85567 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		338,10	0,00	338,10C
01/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Multisafe Tecnologia - referente a serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o Contrato nº 038/2021 - boleto 060040234 da NF 85567	338,10		338,10D	0,00
18/04/2022	REFERENTE A Nº 86081 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		338,10	0,00	338,10C
02/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Multisafe Tecnologia - referente a serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa - NF 86081	338,10		338,10D	0,00
13/05/2022	REFERENTE A Nº 86625 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		338,10	0,00	338,10C
01/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Multisafe Tecnologia - referente a serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa - NF 86225	338,10		338,10D	0,00
15/06/2022	REFERENTE A Nº 87669 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		67,62	270,48D	67,62C
01/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa - Multisafe NF 87669	67,62		67,62D	0,00
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	REFERENTE A Nº 521 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,79C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 521 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN SAMP - 8710. 2021/0000010-0	14.096,79		0,00	0,00
01/02/2022	REFERENTE A Nº 527 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,79C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 527 - REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA NO HUB GREEN SAMP - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - 8710. 2021/0000010-0	14.096,79		0,00	0,00
01/03/2022	REFERENTE A Nº 534 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,79C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa NF 534 - 01/03/ 2022 - CNPJ: 08.992.020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial Eireli	14.096,79		0,00	0,00
22/03/2022	REFERENTE A Nº 536 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		6.578,51	6.578,51C	6.578,51C
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa NF 536 - 22/03/ 2022 - CNPJ: 08.992.020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial Eireli	6.578,50		0,01C	0,01C
01/04/2022	REFERENTE A Nº 540 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		7.518,30	7.518,30C	7.518,31C
07/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Detecta - referente a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato 007/ 2021 - transferência bancária da NF 540	7.518,29		0,01C	0,02C
02/05/2022	REFERENTE A Nº 545 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,81C
06/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Detecta - referente a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - NF 545	14.096,78		0,01C	0,03C
01/06/2022	REFERENTE A Nº 550 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,82C
09/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Detecta - referente a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - NF 550	14.096,78		0,01C	0,04C
01/07/2022	REFERENTE A Nº 555 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,83C
07/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - Detecta NF 555	14.096,78		0,01C	0,05C
01/08/2022	REFERENTE A Nº 560 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,84C
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - Detecta NF 560	14.096,78		0,01C	0,06C
01/09/2022	REFERENTE A Nº 565 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,85C
09/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - DETECTA NF 565	14.096,78		0,01C	0,07C
03/10/2022	REFERENTE A Nº 577 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,86C
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - Detecta Seguranca Patrimonial Eireli - NF 577- 03/10/2022 - CNPJ: 08:992.020/ 0001-06	14.096,78		0,01C	0,08C
01/11/2022	REFERENTE A Nº 582 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,87C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - Detecta - NF 582 - 01/11/2022	14.096,78		0,01C	0,09C
01/12/2022	REFERENTE A Nº 587 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,88C
09/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - Detecta - NF 587 - 01/12/2022	14.096,78		0,01C	0,10C
31/12/2022	846 - SEGURANÇA E VIGILANCIA REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS	0,10		0,09D	0,00
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				500,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 2310 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME - REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA O PROJETO GREEN SAMP - 8710.2021/0000123-9	500,00		500,00D	0,00
13/01/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2372 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		500,00	0,00	500,00C
09/02/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2423 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		500,00	500,00C	1.000,00C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 2372 - REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PARA O PROJETO GREEN SAMP - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME - 8710.2021/0000123-9	500,00		0,00	500,00C
10/03/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2486 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		500,00	500,00C	1.000,00C
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa NF 2423 - 09/02/2022 - CNPJ: 00.714.610/0001-57 Athus Elevadores Sao Paulo Ltda - ME	500,00		0,00	500,00C
23/03/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2497 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		14.800,00	14.800,00C	15.300,00C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - referente a manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa, de acordo com o Contrato nº 026/2021 - 2º Termo Aditivo - boleto 060023074 - NF 2486	500,00		500,00D	14.800,00C
13/04/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2564 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		500,00	0,00	15.300,00C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaAthus Elevadores - CNPJ: 21.154.061/0001-83 referente a Módulo Inversor do Elevador do HUB para oprojeto Green Sampa, de acordo com o Ordem de Serviço nº 01/2022	14.800,00		14.800,00D	500,00C
05/05/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2630 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		500,00	500,00C	1.000,00C
10/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - referente a manutenção de elevadores - NF 2564	500,00		0,00	500,00C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - referente a manutenção de elevadores - NF 2630	500,00		500,00D	0,00
23/06/2022	853 - MANUTENCAO IMOVEIS REFERENTE A ATHUS ELEVADORES SÃO PAULO LTDA		8.400,00	7.900,00C	8.400,00C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Athus Elevadores - CNPJ: 00.714.610/0001-57 referente ao fornecimento de peças e conserto do elevador realizado no Centro de Inovação Bruno Covas - NF 32	8.400,00		500,00D	0,00
05/07/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2741 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	561,35C	561,35C
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE Manutenção de elevadores - ATHUS NF 2741	561,35		0,00	0,00
15/07/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2808 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	561,35C	561,35C
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus - NF 2808	561,35		561,35D	0,00
24/08/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2922 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	0,00	561,35C
09/09/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2944 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		390,00	390,00C	951,35C
09/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus - NF 2922	561,35		171,35D	390,00C
19/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus Elevadores NF 2944	390,00		561,35D	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			
27/09/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3026 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	0,00	561,35C
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A manutenção de elevadores para o projeto Green Sampa - Athus Elevadores - NF 2922 - 27/09/2022 - CNPJ: 00.714.610/0001-57	561,35		561,35D	0,00
18/10/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3124 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	0,00	561,35C
08/11/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3216 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	561,35C	1.122,70C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Manutenção de elevadores - Athus Elevadores - NF 3124 - 18/ 10/2022	561,35		0,00	561,35C
12/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A manutenção de elevadores - ATHUS ELEVADORES - NF 3216 - 08/11/2022	561,35		561,35D	0,00
13/12/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3321 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	0,00	561,35C
Conta:	792 - 2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		841,87	841,87C	841,87C
04/03/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		50,00	891,87C	891,87C
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa Fatura 059667172 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.	50,00		841,87C	841,87C
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Hub Green Sampa Fatura 059667267 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.	841,87		0,00	0,00
05/04/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		50,00	50,00C	50,00C
05/04/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº '0420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		841,87	891,87C	891,87C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº 420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	50,00		841,87C	841,87C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Nº '0420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	841,87		0,00	0,00
04/05/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420441813		841,87	841,87C	841,87C
04/05/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420467625		50,00	891,87C	891,87C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420441813	841,87		50,00C	50,00C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420467625	50,00		0,00	0,00
06/06/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		50,00	50,00C	50,00C
06/06/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		841,87	891,87C	891,87C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420467625	50,00		841,87C	841,87C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420441813	841,87		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	792 - 2.1.03.020.005.004				
	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				
04/07/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		841,87	841,87C	841,87C
04/07/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		50,00	891,87C	891,87C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	50,00		841,87C	841,87C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	841,87		0,00	0,00
04/10/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		790,49	790,49C	790,49C
04/10/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		50,00	840,49C	840,49C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: : 0420441813 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	790,49		50,00C	50,00C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: 0420467625 - 04/ 10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	50,00		0,00	0,00
05/11/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4204676252 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		50,00	50,00C	50,00C
05/11/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4204418132 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		790,49	840,49C	840,49C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: 0420467625 - 05/ 11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	50,00		790,49C	790,49C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo - Fatura: : 0420441813 - 05/11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	790,49		0,00	0,00
05/12/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4204418133 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		790,49	790,49C	790,49C
05/12/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4204676253 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		50,00	840,49C	840,49C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: 0420467625	50,00		790,49C	790,49C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: : 0420441813	790,49		0,00	0,00
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005				
	MATTOS LIMP PAISAGISMO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A NF 595 - REF. A LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 8710. 2021/0000217-0		12.704,80	12.704,80C	12.704,80C
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 595 - REF. A LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 8710.2021/0000217-0	12.704,80		0,00	0,00
02/03/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 598 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		12.704,80	12.704,80C	12.704,80C
02/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 598	1.397,53		11.307,27C	11.307,27C
11/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A referente a Limpeza do Hub Green Sampa NF 598 - 02/03/2022 - CNPJ: 07.101.228/0001-17 Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda	11.307,27		0,00	0,00
13/04/2022	REFERENTE A Nº 604 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		8.694,79	8.694,79C	8.694,79C
13/04/2022	REFERENTE A Nº 603 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		6.058,33	14.753,12C	14.753,12C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005				
	MATTOS LIMP PAISAGISMO				
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp - CNPJ: 7.101.228/0001-17 referente a PAINEL ELÉTRICO DAS BOMBAS DE ÁGUA do Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o Ordem de Serviço nº02/2022	8.694,78		6.058,34C	6.058,34C
04/05/2022	REFERENTE A Nº 607 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.307,27	11.307,27C	17.365,61C
06/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a MANUTENÇÃO TÉCNICA E INFRAESTRUTURA DE BANHEIROS E COPA do Hub Green Sampa - NF 603	6.058,33		5.248,94C	11.307,28C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa - NF 607	11.307,27		6.058,33D	0,01C
02/06/2022	REFERENTE A Nº 614 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.307,27	11.307,27C	11.307,28C
09/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa - NF 614	11.307,28		0,01D	0,00
04/07/2022	REFERENTE A Nº 617 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.307,27	11.307,27C	11.307,27C
08/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa - NF 617	11.307,28		0,01D	0,01D
02/08/2022	REFERENTE A Nº 625 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.307,27	11.307,27C	11.307,26C
11/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Limpeza do	11.307,28		0,01D	0,02D
03/09/2022	REFERENTE A Nº 631 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.307,27	11.307,27C	11.307,25C
13/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp NF 631	11.307,27		0,00	0,02D
03/10/2022	REFERENTE A Nº 639 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.307,27	11.307,27C	11.307,25C
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - NF 639 - 03/10/2022 - CNPJ: 07.101.228/0001-17	11.307,27		0,00	0,02D
03/11/2022	REFERENTE A Nº 646 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.307,27	11.307,27C	11.307,25C
14/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - NF 646 - 03/11/2022	11.307,27		0,00	0,02D
05/12/2022	REFERENTE A Nº 658 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.307,27	11.307,27C	11.307,25C
15/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Limpeza do Hub Green Sampa - Mattos Limp - NF 658 - 05/12/2022	11.307,27		0,00	0,02D
31/12/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS		0,02	0,02C	0,00
Conta:	777 - 2.1.03.020.005.006				
	PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549				
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2022	REFERENTE A Nº 57 - PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549		2.261,00	2.261,00C	2.261,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	777 - 2.1.03.020.005.006				
29/04/2022	PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Reis dos Santos - CNPJ: 25.997.894/0001-67 referente a Manutenção Elétrica no Circuito de Iluminação, Restabelecimento de Energia Elétrica, Substituição de Tomadas e Instalação de Dispositivo de Segurança Elétrica executados no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o Ordem de Serviço 05/2022	2.261,00		0,00	0,00
Conta:	776 - 2.1.03.020.005.007				
17/01/2022	IDEIAS DE FUTURO LTDA SALDO ANTERIOR				23.078,17C
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 107 - IDEIAS DE FUTURO - REF. A ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 - 8710. 2021/0000077-1	23.078,17		23.078,17D	0,00
131/01/2022	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 109 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		23.078,17	0,00	23.078,17C
17/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 109 - REF. REFERENTE A ACELERAÇÃO GREEN SAMPA 2021 - IDEIAS DE FUTURO - 8710. 2021/0000077-1	23.078,17		23.078,17D	0,00
24/02/2022	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 110 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		23.078,17	0,00	23.078,17C
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a aceleração Green Sampa 2021 - CNPJ 18.808.842/0001-30 Ideias de Futuro	23.078,17		23.078,17D	0,00
121/03/2022	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 111 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		23.078,17	0,00	23.078,17C
131/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a aceleração Green Sampa 2021 NF 111 - 21/03/2022 - CNPJ 18.808.842/0001-30 Ideias de Futuro	23.078,17		23.078,17D	0,00
20/04/2022	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 112 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		23.078,17	23.078,17C	23.078,17C
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ideias de Futuro Ltda ME - referente a aceleração Green Sampa 2021 para o projeto Green Sampa, de acordo com o Contrato nº 030/2021, que segue em anexo neste processo 046187441.	23.078,17		0,00	0,00
26/05/2022	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 114 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		23.078,17	23.078,17C	23.078,17C
06/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Ideias de Futuro Ltda ME - referente a aceleração Green Sampa 2021 - NF 114	23.078,17		23.078,17D	0,00
28/06/2022	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 116 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		23.078,13	0,04D	23.078,13C
06/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A aceleração Green Sampa 2021 para o projeto Green Sampa - Ideias de Futuro NF 116	23.078,13		23.078,13D	0,00
Conta:	815 - 2.1.03.020.005.008				
06/05/2022	FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2022	857 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Fast Gama Solucoes Graficas LTDA - CNPJ: 21.093.508/0001-51 referente ao serviço de confecção da placa de sinalização do Centro de Inovação Verde Bruno Covas - NF 7058		500,00	500,00C	500,00C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Fast Gama Solucoes Graficas LTDA - CNPJ: 21.093.508/0001-51 referente ao serviço de confecção da placa de sinalização do Centro de Inovação Verde Bruno Covas - NF 7058	500,00		0,00	0,00
Conta:	816 - 2.1.03.020.005.009				
11/05/2022	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2022	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 1497 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES LTDA		6.568,74	6.568,74C	6.568,74C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	816 - 2.1.03.020.005.009				
	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES				
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento referente aos serviços de Coffee Break realizado pela empresa OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES no Hub Green Sampa - NF 1497	6.568,74		0,00	0,00
19/05/2022	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 1499 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES LTDA		4.962,50	4.962,50C	4.962,50C
30/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Oficial Brasil - CNPJ: 14.356.756/0001-43 referente a produção de Buffet para o evento Rodada de Negócios - NF 1499	4.962,50		0,00	0,00
11/08/2022	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 119 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		5.528,48	5.528,48C	5.528,48C
22/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. ao serviço de Coffee Break para nova turma de acelerados Green Sampa - Oficial Brasil NF 119	5.528,48		0,00	0,00
Conta:	817 - 2.1.03.020.005.010				
	OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2022	859 - PRODUÇÃO AUDIO VISUAL REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Observe Assessoria Produção de Eventos Loc. de Equip. Eireli ME - CNPJ: 23.334.839/0001-61 referente ao serviço de produção Audiovisual no Evento Circular Talks - NF 548		9.100,00	9.100,00C	9.100,00C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Observe Assessoria Produção de Eventos Loc. de Equip. Eireli ME - CNPJ: 23.334.839/0001-61 referente ao serviço de produção Audiovisual no Evento Circular Talks - NF 548	9.100,00		0,00	0,00
19/05/2022	859 - PRODUÇÃO AUDIO VISUAL REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Observe - CNPJ: 23.334. 839/0001-61 referente os serviços de Produção Audiovisual - NF 549		9.746,15	9.746,15C	9.746,15C
30/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Observe - CNPJ: 23.334.839/0001-61 referente os serviços de Produção Audiovisual - NF 549	9.746,15		0,00	0,00
15/06/2022	859 - PRODUÇÃO AUDIO VISUAL REFERENTE A OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS		8.500,00	8.500,00C	8.500,00C
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref.pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Observe Assessoria Produção de Eventos e Equip Eireli ME - CNPJ: 23.334.839/0001-61 referente produção audiovisual de entrega de certificados aos participantes do programa Green Sampa em 14/06/2022 - Fatura 550	8.500,00		0,00	0,00
Conta:	818 - 2.1.03.020.005.011				
	NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2022	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Nice Break Eventos Corporativos - CNPJ: 34.363.177/0001-74 referente a Coffee Break realizado dia 06/05/ 2022 - NF 2657		1.514,00	1.514,00C	1.514,00C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Nice Break Eventos Corporativos - CNPJ: 34.363.177/ 0001-74 referente a Coffee Break realizado dia 06/05/2022 - NF 2657	1.514,00		0,00	0,00
Conta:	823 - 2.1.03.020.005.013				
	ARGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2022	857 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 77 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI		19.352,00	19.352,00C	19.352,00C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ArtGeo - CNPJ: 33.432.946/0001-86 referente a confecção de Kits personalizados - NF 77	19.352,00		0,00	0,00
Conta:	824 - 2.1.03.020.005.014				
	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	824 - 2.1.03.020.005.014	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA			
20/06/2022	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Cantinho do Sabor - CNPJ: 43.687.155/0001-50 referente a Coffee Break do Aniversário Hub Green Sampa - NF 49		2.880,00	2.880,00C	2.880,00C
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Cantinho do Sabor - CNPJ: 43.687.155/0001-50 referente a Coffee Break do Aniversário Hub Green Sampa - NF 49	2.880,00		0,00	0,00
14/09/2022	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 104 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a serviço de Coffee Break no dia 12/09/2022 - Cantinho do Sabor NF 104	1.400,00		0,00	0,00
Conta:	832 - 2.1.03.020.005.015	FACEBOOK			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE REFERENTE A Nº 40439239 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		8.316,54	8.316,54C	8.316,54C
30/04/2022	860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE REFERENTE A Nº 44331319 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		4.137,30	4.137,30C	12.453,84C
31/05/2022	860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE REFERENTE A Nº 45261576 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		3.991,35	3.991,35C	16.445,19C
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. contratação dos serviços da rede social - Facebook para impulsionamento da campanha digital para o período de inscrições dos programas - Green Sampa e Amplifica Cine, assim como demais ações que necessitem maior abrangência e engajamento nas oportunidades ofertadas.	4.000,00		4.000,00D	12.445,19C
30/06/2022	860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE REFERENTE A Nº 47108434 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		3.399,34	600,66D	15.844,53C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. contratação dos serviços da rede social - Facebook para impulsionamento da campanha digital para o período de inscrições dos programas - Green Sampa e Amplifica Cine, assim como demais ações que necessitem maior abrangência e engajamento nas oportunidades ofertadas.	4.000,00		4.000,00D	11.844,53C
31/07/2022	860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE REFERENTE A Nº 48028374 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		5.363,44	1.363,44C	17.207,97C
31/08/2022	860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE REFERENTE A Nº 50307576 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		4.679,40	4.679,40C	21.887,37C
30/09/2022	860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE REFERENTE A Nº 51706889 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		2.590,94	2.590,94C	24.478,31C
Conta:	877 - 2.1.03.020.005.016	AN GRÁFICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2022	857 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A AN GRÁFICA LTDA NF. 790		1.469,00	1.469,00C	1.469,00C
07/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A AN GRÁFICA LTDA NF. 790	1.469,00		1.469,00D	0,00
Conta:	878 - 2.1.03.020.005.017	HENRIQUE JOSÉ GONSALVES JUNIOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2022	992 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A Nº 46 - HENRIQUE JOSE GONÇALVES JUNIOR		23.350,00	23.350,00C	23.350,00C
08/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A contratação de serviços de fornecimento de equipamentos e adequação da estrutura da sala de podcast - Henrique José Gonçalves NF 46	23.350,00		23.350,00D	0,00
Conta:	953 - 2.1.03.020.005.023	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A locação de computadores - Arklok Equipamentos de Informatica LTDA - Fatura 100.607 - 03/11/2022 - CNPJ: 10.489.713/0001-14		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
30/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A locação de computadores - Arklok Equipamentos de Informatica LTDA - Fatura 100.607 - 03/11/2022 - CNPJ: 10.489.713/0001-14	29.107,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	980 - 2.1.03.020.005.031	M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A AJUSTE DE VALOR DO ISS INDEVIDO		50,00	50,00C	50,00C
17/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento dos Serviços Emergenciais realizados no dia 15/03/ 2022 no prédio HUB Green Sampa NF 75 - 15/ 03/2022 - CNPJ: 33.456.630/0001-24 M Reis Fonseca	2.500,00		2.450,00D	2.450,00D
05/04/2022	REFERENTE A Nº 78 - M REIS FONSECA		2.450,00	2.450,00C	0,00
18/11/2022	REFERENTE A Nº 113 - M REIS FONSECA		12.985,25	12.985,25C	12.985,25C
28/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A manutenção de painel elétrico de bombas de água e isolamento elétrico no Hub Green Sampa - MR Fonseca - NF 113 - 18/11/2022	12.985,24		0,01C	0,01C
13/12/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS	0,01		0,01D	0,00
Conta:	1001 - 2.1.03.020.005.033	EVOL COMÉRCIO SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	981 - MATERIAL DE COPA PROVISAO 13 Nº 2269 - EVOL COMERCIO, SERVICO E IMPORTACAO LTDA		1.604,60	1.604,60C	1.604,60C
19/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A entrega de insumos para o projeto Green Sampa - Evol Comercio Serviços e Importação - NF 2269 - 05/12/2022	1.604,60		0,00	0,00
Conta:	1002 - 2.1.03.020.005.034	LDC CONSULT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A REF.NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPÁ - 8710.2021/0000155-7		7.995,07	7.995,07C	7.995,07C
03/01/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS S/ NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPÁ - 8710.2021/0000155-7	879,45		7.115,62C	7.115,62C
06/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPÁ - 8710.2021/0000155-7	7.115,62		0,00	0,00
Conta:	1061 - 2.1.03.020.005.036	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	857 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A REF.NF 377 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - REF. BACKDROP INSTALAÇÃO E RETIRADA NO HUB GREEN SAMPÁ - 8710.2021/0000342-8		2.000,00	2.000,00C	2.000,00C
06/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 377 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - REF. BACKDROP INSTALAÇÃO E RETIRADA NO HUB GREEN SAMPÁ - 8710.2021/0000342-8	2.000,00		0,00	0,00
14/07/2022	857 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 406 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		567,00	567,00C	567,00C
12/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ao serviço de confecção e instalação da placa e banner para a Sala de Podcast "ADE CAST" no Centro de Inovação Verde Bruno Covas - Tipografia NF 406	567,00		0,00	0,00
Conta:	1068 - 2.1.03.020.005.037	PLUSVISION COMERCIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2022	45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A PLUSVISION COMERCIAL EIRELI		5.110,00	5.110,00C	5.110,00C
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A o fornecimento de equipamentos de iluminação para o projeto ADECAST para o projeto Green Sampa" - Plusvision NF 165	5.110,00		0,00	0,00
Conta:	1076 - 2.1.03.020.005.038	DB COMPANY			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 15 - DB COMPANY SONORIZACAO E EVENTOS, COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR		15.000,00	15.000,00C	15.000,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 27/12/2022	1076 - 2.1.03.020.005.038 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A filmagem e transmissão online do evento 3ª rodada Green Sampa - DB Company - Recibo 15 - 20/12/2022	15.000,00		0,00	0,00
Conta: 14/09/2022	1088 - 2.1.03.020.005.039 SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2022	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 440 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		3.250,00	3.250,00C	3.250,00C
30/09/2022	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 441 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		1.800,00	5.050,00C	5.050,00C
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Oficina Teoria da Mudança para o projeto Green Sampa - Movimento Choice NF 440	3.250,00		1.800,00C	1.800,00C
07/10/2022	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 446 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		3.250,00	3.250,00C	5.050,00C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A MasterClass de teoria da mudança para o projeto Green Sampa - Movimento Choice - NF 441 - 20/09/2022 - CNPJ: 27.350.302/0001-46	1.800,00		1.450,00C	3.250,00C
21/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Oficina Empreendedorismo do Impacto Socioambiental - Movimento Choice - NF 446 - 07/10/2022	3.250,00		1.800,00D	0,00
03/11/2022	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 453 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		1.800,00	0,00	1.800,00C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A MasterClass de empreendedorismo de impacto socioambiental - Movimento Choice - NF 453 - 21/10/2022	1.800,00		1.800,00D	0,00
18/11/2022	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 460 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		1.800,00	0,00	1.800,00C
23/11/2022	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 461 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		3.250,00	3.250,00C	5.050,00C
28/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A MasterClass com o tema de Princípios de ESG - Movimento Choice - NF 460 - 11/11/2022	1.800,00		1.450,00C	3.250,00C
05/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A MasterClass com o tema Avaliação de Impacto Socioambiental - Movimento Choice - NF 461 - 18/11/2022	3.250,00		1.800,00D	0,00
11/12/2022	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 463 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		3.250,00	3.250,00C	3.250,00C
13/12/2022	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 464 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		1.800,00	5.050,00C	5.050,00C
15/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A MasterClass com o tema Investimento de Impacto - Movimento Choice - NF 463 - 05/12/2022	3.250,00		1.800,00C	1.800,00C
21/12/2022	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 465 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		10.350,00	12.150,00C	12.150,00C
27/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A 3ª rodada Green Sampa de Negócios e Investimentos - Movimento Choice - NF 464 - 11/12/2022	1.800,00		10.350,00C	10.350,00C
Conta: 26/09/2022	1092 - 2.1.03.020.005.040 SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 32 - DANIEL DELFINO 23248003812		550,00	550,00C	550,00C
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A concerto do portão de entrada do Centro de Inovação Verde Bruno Covas - HUB Green Sampa - MEI Daniel Delfino - NF 32 - 26/09/2022 - CNPJ: 30.486. 994/0001-69	550,00		550,00D	0,00
Conta: 06/10/2022	1110 - 2.1.03.020.005.042 SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	REFERENTE A Nº 130 - NATTHUS CONSTRUCOES LTDA		1.646,50	1.646,50C	1.646,50C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1110 - 2.1.03.020.005.042	NATTHUS CONSTRUÇÕES LTDA				
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de DRENAGEM DO SUBSOLO E TROCA DA BOIA, no Hub Green Sampa - Natthus Construções LTDA - NF 130 - 06/10/2022 - CNPJ: 26.122.909/0001- 06	1.646,50		0,00	0,00
Conta: 1114 - 2.1.03.020.005.043	GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS				
07/10/2022	SALDO ANTERIOR 858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 250 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME		2.225,00	2.225,00C	0,00 2.225,00C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Coffee Break - Granadina Serviços e Eventos Eireli ME - NF 250 - 07/10/2022	2.225,00		0,00	0,00
Conta: 1122 - 2.1.03.020.005.044	EVELYN TOLEDO DIAS				
21/11/2022	SALDO ANTERIOR 1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 98 - EVELYN TOLEDO DIAS		2.830,30	2.830,30C	0,00 2.830,30C
01/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A serviço de coffee break no dia 17/11/2022 - Evelyn Toledo Dias - NF 98 - 21/11/2022	2.830,30		2.830,30D	0,00
02/12/2022	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 100 - EVELYN TOLEDO DIAS		2.830,30	0,00	2.830,30C
16/12/2022	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 101 - EVELYN TOLEDO DIAS		6.687,33	6.687,33C	9.517,63C
19/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de coffee break no dia 01/12/2022 - Evelyn Toledo Dias - NF 100 - 02/12/2022	2.830,30		3.857,03C	6.687,33C
Conta: 1134 - 2.1.03.020.005.045	M.C.S. EVENTOS LTDA				
19/12/2022	SALDO ANTERIOR 970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 5 - M C S EVENTOS LTDA		8.471,63	8.471,63C	0,00 8.471,63C
19/12/2022	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 27 - M C S EVENTOS LTDA		339,47	8.811,10C	8.811,10C
29/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Painel de Led para a 3ª Rodada Green Sampa - Fira Agência - NF 27 - 19/12/2022	8.811,10		0,00	0,00
Conta: 1216 - 2.1.03.020.005.046	FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.				
14/12/2022	SALDO ANTERIOR 1222 - BRINDES PROVISAO 13 Nº 235 - FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.		17.137,00	17.137,00C	0,00 17.137,00C
27/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A kits aos convidados da 3ª Rodada Green Sampa de Negócios - FR Brindes e Promoções - NF 235 - 14/12/2022	17.137,00		0,00	0,00
Conta: 797 - 2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				
05/04/2022	SALDO ANTERIOR 861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 389579727 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.455,00	1.455,00C	0,00 1.455,00C
05/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 411022607 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		333,33	1.788,33C	1.788,33C
05/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 414183399 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.333,33	3.121,66C	3.121,66C
05/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 417228431 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.383,32	4.504,98C	4.504,98C
05/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 424794325 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		556,72	5.061,70C	5.061,70C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS para o projeto Teia , de acordo com o Contrato nº 44/ 2021 fatura 061258170	556,72		4.504,98C	4.504,98C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001		TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo- referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato nº 59/2020 fatura 059667916	1.383,32		3.121,66C	3.121,66C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo- referente a Link de Rede - Unidade Jaçaná para o projeto TEIA, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato nº 47/2020 fatura 061256746	1.333,33		1.788,33C	1.788,33C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02. 558.157/0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO para o projeto para o projeto TEIA, de acordo com o 2º Termo Aditivo do Contrato nº 036/2019 fatura 061256414	1.455,00		333,33C	333,33C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo- referente a Link de Rede - Unidade Butantã para o projeto TEIA, de acordo com o 1º Termo Aditivo Contrato nº 043/2020 fatura 061260248	333,33		0,00	0,00
04/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727		1.455,00	1.455,00C	1.455,00C
04/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçaná - Fatura 0414183399		1.333,33	2.788,33C	2.788,33C
04/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607		333,33	3.121,66C	3.121,66C
04/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - Fatura 0424794325		556,72	3.678,38C	3.678,38C
04/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ - Fatura 0417228431		1.383,32	5.061,70C	5.061,70C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ - Fatura 0417228431	1.383,32		3.678,38C	3.678,38C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - Fatura 0424794325	556,72		3.121,66C	3.121,66C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607	333,33		2.788,33C	2.788,33C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçaná - Fatura 0414183399	1.333,33		1.455,00C	1.455,00C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/ 0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727	1.455,00		0,00	0,00
06/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		1.455,00	1.455,00C	1.455,00C
06/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		333,33	1.788,33C	1.788,33C
06/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		1.333,33	3.121,66C	3.121,66C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			
06/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		556,72	3.678,38C	3.678,38C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607	333,33		3.345,05C	3.345,05C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - Fatura 0424794325	556,72		2.788,33C	2.788,33C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. de pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçanã - Fatura 0414183399	1.333,33		1.455,00C	1.455,00C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/ 0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727	1.455,00		0,00	0,00
04/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		333,33	333,33C	333,33C
04/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		1.333,33	1.666,66C	1.666,66C
04/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		556,72	2.223,38C	2.223,38C
04/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO		1.455,00	3.678,38C	3.678,38C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607	333,33		3.345,05C	3.345,05C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - Fatura 0424794325	556,72		2.788,33C	2.788,33C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. de pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçanã - Fatura 0414183399	1.333,33		1.455,00C	1.455,00C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/ 0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727	1.455,00		0,00	0,00
04/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 411022607 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		315,12	315,12C	315,12C
04/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 417228431 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.295,96	1.611,08C	1.611,08C
04/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 389579727 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.343,60	2.954,68C	2.954,68C
04/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 414183399 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.229,75	4.184,43C	4.184,43C
04/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo - Fatura: : 0424794325 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/ 0001-62		514,91	4.699,34C	4.699,34C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Jaçanã - Vivo - Fatura: 0414183399 - 04/10/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	1.229,75		3.469,59C	3.469,59C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Vivo - Fatura: 0417228431 - 04/10/2022 - CNPJ: 02.558.157/ 0001-62	1.295,96		2.173,63C	2.173,63C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Butantã - Vivo - Fatura: 0411022607 - 04/10/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	315,12		1.858,51C	1.858,51C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo - Fatura: : 0424794325 - 04/ 10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	514,91		1.343,60C	1.343,60C
17/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Centro - Vivo - Fatura: 0389579727 - 04/10/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	1.343,60		0,00	0,00
05/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4172284312 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.295,95	1.295,95C	1.295,95C
05/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 424794325 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		514,91	1.810,86C	1.810,86C
05/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4141833992 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.229,75	3.040,61C	3.040,61C
05/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 3895797272 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.343,60	4.384,21C	4.384,21C
05/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4110226072 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		315,12	4.699,33C	4.699,33C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Butantã - Vivo - Fatura: 0411022607 - 05/11/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	315,12		4.384,21C	4.384,21C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo - Fatura: : 0424794325 - 05/ 11/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	514,91		3.869,30C	3.869,30C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Jaçanã - Vivo - Fatura: 0414183399 - 05/11/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	1.229,75		2.639,55C	2.639,55C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Vivo - Fatura: 0417228431 - 05/11/2022 - CNPJ: 02.558.157/ 0001-62	1.295,96		1.343,59C	1.343,59C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade Centro - Vivo - Fatura: 0389579727 - 05/11/ 2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	1.343,60		0,01D	0,01D
05/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4141833993 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.229,75	1.229,75C	1.229,74C
05/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 3895797273 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.343,60	2.573,35C	2.573,34C
05/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4110226073 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		315,12	2.888,47C	2.888,46C
05/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4247943253 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		514,91	3.403,38C	3.403,37C
05/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 4172284313 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.295,96	4.699,34C	4.699,33C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: 0411022607	315,12		4.384,22C	4.384,21C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: : 0424794325	514,91		3.869,31C	3.869,30C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: 0414183399	1.229,75		2.639,56C	2.639,55C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: 0417228431	1.295,96		1.343,60C	1.343,59C
15/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura: 0389579727	1.343,60		0,00	0,01D
31/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS		0,01	0,01C	0,00
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			
19/01/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 210 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
121/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 210 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A GESTÃO PARA O PROJETO TEIA HELIÓPOLIS - 8710.2020/ 0000104-0	23.900,00		0,00	0,00
28/01/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 212 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
28/01/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 213 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		23.900,00	47.800,00C	47.800,00C
04/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 212 - REF. A GESTÃO TEIA SANTO AMARO - EMPREENDE AÍ - 8710.2021/0000019-4	23.900,00		23.900,00D	23.900,00C
04/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 213 - REF. A GESTÃO TEIA TIRADENTES - EMPREENDE AÍ - 8710.2021/ 0000018-6	23.900,00		47.800,00D	0,00
08/02/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 215 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		25.893,26	21.906,74D	25.893,26C
16/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 215 - REF. A GESTÃO PARA O PROJETO TEIA BUTANTÁ - EMPREENDE AÍ - 8710. 2020/ 0000165-2	25.893,26		47.800,00D	0,00
09/03/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 217 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
09/03/2022	862 - GESTÃO DE ESPAÇO REFERENTE A Nº 218 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		11.950,00	35.850,00C	35.850,00C
09/03/2022	862 - GESTÃO DE ESPAÇO REFERENTE A Nº 219 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		11.950,00	47.800,00C	47.800,00C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a Gestão Teia Santo Amaro NF 219 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/ 0001-01 Empreende aí	11.950,00		35.850,00C	35.850,00C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a gestão para o projeto TEIA Heliópolis NF 217 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01 Empreende aí	23.900,00		11.950,00C	11.950,00C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a Gestão Teia Tiradentes NF 218 - 09/03/2022 - CNPJ: 26.054. 363/0001-01 Empreende aí	11.950,00		0,00	0,00
20/04/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 223 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		25.893,26	25.893,26C	25.893,26C
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaEMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26. 054.363/0001-01referente a gestão para o projeto TEIA Butantã, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato nº 51/2020 - transferência - NF 223	25.893,26		0,00	0,00
05/05/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 227 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
05/05/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 228 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	50.096,79C	50.096,79C
05/05/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 229 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	76.293,58C	76.293,58C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende aí Educação - referente a Gestão Teia Santo Amaro - NF 229	26.196,79		50.096,79C	50.096,79C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende Aí Educação - referente a Gestão Teia Tiradentes - NF 228	26.196,79		23.900,00C	23.900,00C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26.054.363/0001-01 referente a gestão para o projeto TEIA Heliópolis - NF 227	23.900,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			
14/06/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 232 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		25.893,26	25.893,26C	25.893,26C
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Empreende Aí - CNPJ: 26.054.363/0001-01 referente a Gestão Teia Butantã - NF 232	25.893,26		0,00	0,00
07/07/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 236 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
07/07/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 237 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	50.096,79C	50.096,79C
07/07/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 238 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	76.293,58C	76.293,58C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Nº 236 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	23.900,00		52.393,58C	52.393,58C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Nº 238 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		26.196,79C	26.196,79C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Nº 237 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		0,00	0,00
09/08/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 246 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		11.950,00	11.950,00C	11.950,00C
09/08/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 247 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		25.893,26	37.843,26C	37.843,26C
18/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Butantã - Empreende aí NF 247	25.893,26		11.950,00C	11.950,00C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Ref. a gestão para o projeto TEIA Heliópolis - Empreende aí NF 246	11.950,00		0,00	0,00
08/09/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 252 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	26.196,79C	26.196,79C
08/09/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 253 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	52.393,58C	52.393,58C
16/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Santo Amaro - Empreende aí NF 253	26.196,79		26.196,79C	26.196,79C
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Tiradentes - Empreende aí NF 252	26.196,79		0,00	0,00
05/10/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 258 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.743,37	26.743,37C	26.743,37C
05/10/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 259 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		25.893,26	52.636,63C	52.636,63C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Butantã - Empreende aí - NF 259 - 05/10/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01	25.893,26		26.743,37C	26.743,37C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A gestão para o projeto TEIA Heliópolis - EMPREENDE AÍ - NF 258 - 05/10/2022 - CNPJ: 26.054.363/0001-01	26.743,37		0,00	0,00
07/11/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 265 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	26.196,79C	26.196,79C
07/11/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 266 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	52.393,58C	52.393,58C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Santo Amaro - Empreende aí - NF 266 - 07/11/2022	26.196,79		26.196,79C	26.196,79C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Tiradentes - Empreende aí - NF 265 - 07/11/2022	26.196,79		0,00	0,00
01/12/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 268 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.743,37	26.743,37C	26.743,37C
01/12/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 269 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		25.893,26	52.636,63C	52.636,63C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A gestão para o projeto TEIA Heliópolis - EMPREENDE AÍ - NF 268 - 01/12/2022	26.743,37		25.893,26C	25.893,26C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Butantã - EMPREENDE AÍ - NF 269 - 01/12/2022	25.893,26		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	799 - 2.1.03.020.008.003	MATTOS LIMP PAISAGISMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2022			11.307,27	11.307,27C	11.307,27C
	REFERENTE A Nº 601 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				
07/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - CNPJ: 07.101.228/0001-17 referente a Limpeza do Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa, de acordo com o 1º Termo de Aditivo de Contrato nº 82/2021 - transferência bancária - NF 601	11.307,27		0,00	0,00
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A NF 16 -REF. A GESTÃO TEIA MÁRIO DE ANDRADE - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS - 8710.2021/0000027-5		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 16 -REF. A GESTÃO TEIA MÁRIO DE ANDRADE - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS - 8710.2021/0000027-5	23.900,00		23.900,00D	0,00
23/03/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NF. 17		11.950,00	11.950,00C	11.950,00C
01/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa CIEDS - referente a gestão Teia Mário de Andrade para o projeto Teia, de acordo com o Contrato nº 008/2021 - transferência bancária da NF 17	11.950,00		11.950,00D	0,00
25/05/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 20 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO		26.196,79	26.196,79C	26.196,79C
03/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa CIEDS - referente a gestão Teia Mário de Andrade - NF 18	26.196,79		26.196,79D	0,00
21/09/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Ref. a gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS NF 23		26.196,79	0,00	0,00
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS NF 23	26.196,79		0,00	0,00
09/11/2022	1199 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A Nº 24 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		49.249,97	49.249,97C	49.249,97C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS - NF 24 - 09/11/2022	23.053,18		26.196,79C	26.196,79C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS - NF 25 - 09/11/2022	26.196,79		0,00	0,00
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 128 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		25.635,14	25.635,14C	25.635,14C
04/02/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 129 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		23.900,00	49.535,14C	49.535,14C
04/02/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 130 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		23.900,00	73.435,14C	73.435,14C
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 130 - REF. A GESTÃO TEIA PERUS - MOVIMENTO ECO CULTURAL - 8710.2020/0000216-0	23.900,00		49.535,14C	49.535,14C
14/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 129 -REF. A GESTÃO TEIA CACHOEIRINHA - MOVIMENTO ECO CULTURAL - 8710.2020/ 0000215-2	23.900,00		25.635,14C	25.635,14C
21/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 128 - REF. A GESTÃO TEIA TAIPAS - MOVIMENTO ECO CULTURAL - 8710.2020/0000156-3	25.635,14		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL			
04/03/2022	862 - GESTÃO DE ESPAÇO REFERENTE A Nº 133 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		12.817,57	12.817,57C	12.817,57C
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a Gestão Teia Taipas NF 133 - 04/03/2022 - CNPJ: 03.693.145/0001- 03 Movimento Eco Cultural	12.817,57		0,00	0,00
11/04/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 137 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.078,59	26.078,59C	26.078,59C
11/04/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 138 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.078,59	52.157,18C	52.157,18C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Cachoeirinha para o projeto Teia, de acordo com o 2º Termo Aditivo de Contrato nº 001/2021 transferência bancária da NF 137	26.078,59		26.078,59C	26.078,59C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Perus para o projeto Teia, de acordo com o 2º Termo Aditivo de Contrato nº 002/2021 transferência bancária da NF 138	26.078,59		0,00	0,00
05/05/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 139 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		25.635,14	25.635,14C	25.635,14C
09/05/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 140 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		11.735,85	37.370,99C	37.370,99C
09/05/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 141 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		11.735,85	49.106,84C	49.106,84C
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - CNPJ: 03.693.145/ 0001-03 referente a gestão do Teia Taipas - NF 139	25.635,14		23.471,70C	23.471,70C
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Perus - NF 141	11.735,85		11.735,85C	11.735,85C
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Movimento Eco Cultural - referente a Gestão Teia Cachoeirinha - NF 140	11.735,85		0,00	0,00
04/07/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 143 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C
04/07/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 144 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	52.159,36C	52.159,36C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Nº 143 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		26.079,68C	26.079,68C
19/07/2022	1030 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS REFERENTE A Nº 145 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		25.635,14	51.714,82C	51.714,82C
21/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Nº 144 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL - TEIA PERUS	26.079,68		25.635,14C	25.635,14C
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Nº 145 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	25.635,14		0,00	0,00
01/09/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 147 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C
01/09/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 148 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	52.159,36C	52.159,36C
09/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Cachoeirinha - Movimento Eco NF 147	26.079,68		26.079,68C	26.079,68C
14/09/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 149 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		25.635,14	51.714,82C	51.714,82C
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a gestão Teia Perus - Movimento Eco NF 148	26.079,68		25.635,14C	25.635,14C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005				
	MOVIMENTO ECO CULTURAL				
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a gestão do Teia Taipas - Movimento Eco Cultural NF 149	25.635,14		0,00	0,00
01/11/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 152 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C
01/11/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 153 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	52.159,36C	52.159,36C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Perus - Movimento Eco Cultural - NF 153 - 01/11/2022	26.079,68		26.079,68C	26.079,68C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Cachoeirinha - Movimento Eco Cultural - NF 152 - 01/11/2022	26.079,68		0,00	0,00
21/11/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 154 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		25.635,14	25.635,14C	25.635,14C
25/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A gestão do Teia Taipas - Movimento Eco Cultural - NF 154 - 21/11/2022	25.635,14		0,00	0,00
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006				
	9TC EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 543 e 544- 9TC EIRELI		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
14/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 544 - 9TC EIRELI - REF. A GESTÃO CEU JAÇANÃ - 8710.2020/0000174-1	11.950,00		11.950,00C	11.950,00C
14/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 543 - 9TC EIRELI - REF. A GESTÃO TEIA JD. EDITE - 8710.2020/0000102-4	11.950,00		0,00	0,00
17/01/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 546 - 9TC EIRELI		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
26/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 546 - 9TC - REF. A GESTÃO DO TEIA PARELHEIROS - 8710.2021/0000072-0	23.900,00		0,00	0,00
07/03/2022	862 - GESTÃO DE ESPAÇO REFERENTE A 9TC EIRELI NF. 552 - Serviços de execução do Programa Teia na unidade Jaçaná CONCURSO nº: 031/2020 PROCESSO SEI nº: 8710.2020/ 0000174-1 - 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 065/2020 14º Mês de Operação - Período aditivo 8ª parcela		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C
16/03/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 556 - 9TC EIRELI		23.900,00	49.979,68C	49.979,68C
17/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a Gestão CEU Jaçaná NF 552 - 07/03/2022 - CNPJ: 13.349.448/0001- 67 9TC Eireli	26.079,68		23.900,00C	23.900,00C
25/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a gestão do TEIA Parelheiros NF 556 - 16/03/2022 - CNPJ: 13.349. 448/0001-67 9TC	23.900,00		0,00	0,00
05/04/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 560 - 9TC EIRELI		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
18/04/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 562 - 9TC EIRELI		11.950,00	35.850,00C	35.850,00C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TCEireli - referente a Gestão Teia Jd. Edite para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo nº035/ 2020 transferência - NF 560 (061056535)	23.900,00		11.950,00C	11.950,00C
26/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TCEireli - CNPJ: 13.349.448/0001-67 referente a gestão do TEIA Parelheiros para o projeto TEIA, de acordocom o Contrato nº 017/2021 NF 562 - 061857786	11.950,00		0,00	0,00
01/05/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 567 - 9TC EIRELI		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
01/05/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 568 - 9TC EIRELI		23.906,28	47.806,28C	47.806,28C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TC Eireli - referente a Gestão CEU Jaçaná - NF 568	23.096,28		24.710,00C	24.710,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006				
	9TC EIRELI				
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TC Eireli - referente a Gestão Teia Jd. Edite - NF 567	23.900,00		810,00C	810,00C
26/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Complemento da NF 568 - 9TC	810,00		0,00	0,00
15/06/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 576 - 9TC EIRELI		26.419,06	26.419,06C	26.419,06C
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa 9TC Eireli - CNPJ: 13.349.448/0001-67 referente Gestão Teia Parelheiros - NF 76	26.419,06		0,00	0,00
01/07/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 578 - 9TC EIRELI		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
01/07/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 579 - 9TC EIRELI		26.079,68	49.979,68C	49.979,68C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Nº 578 - 9TC EIRELI	23.900,00		26.079,68C	26.079,68C
14/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Nº 579 - 9TC EIRELI	26.079,68		0,00	0,00
01/08/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 589 - 9TC EIRELI		11.950,00	11.950,00C	11.950,00C
11/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Jd. Edite - 9TC NF 589	11.950,00		0,00	0,00
15/08/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 591 - 9TC EIRELI		26.419,06	26.419,06C	26.419,06C
01/09/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 596 - 9TC EIRELI		26.079,68	26.079,68C	52.498,74C
02/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Gestão Teia Parelheiros - 9TC NF 591	26.419,06		339,38D	26.079,68C
09/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Gestão CEU Jaçanã - 9TC NF 596	26.079,68		26.419,06D	0,00
01/10/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 603 - 9TC EIRELI		26.743,37	26.743,37C	26.743,37C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Jd. Edite - 9TC - NF 603 - 01/10/2022 - CNPJ: 13.349.448/ 0001-67	26.743,37		0,00	0,00
17/10/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 606 - 9TC EIRELI		26.419,06	26.419,06C	26.419,06C
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Parelheiros - 9TC - NF 606 - 17/10/2022	26.419,06		0,00	0,00
01/11/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 609 - 9TC EIRELI		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão CEU Jaçanã - 9TC - NF 609 - 01/11/2022	26.079,68		0,00	0,00
01/12/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 613 - 9TC EIRELI		26.743,37	26.743,37C	26.743,37C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Jd. Edite - 9TC - NF 613 - 01/12/2022	26.743,37		0,00	0,00
15/12/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 616 - 9TC EIRELI		26.419,06	26.419,06C	26.419,06C
21/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Parelheiros - 9TC Eireli - NF 616 - 15/12/2022	26.419,06		0,00	0,00
Conta:	783 - 2.1.03.020.008.007				
	AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERVICOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 31 - AMANDA COLANTONIO		12.100,00	12.100,00C	12.100,00C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Amanda Colantonio - CNPJ 30.223.170/0001-04 referente a LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS EBARRACAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA NECESSÁRIA A MONTAGEM E DESMONTAGEM paraas Feiras Literárias do TEIA para o projeto TEIA, de acordo com o Contrato nº 14/2022	12.100,00		0,00	0,00
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
10/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 86217 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - 8710.2021/0000030-5		400,00	400,00C	400,00C
10/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 86218 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - 8710.2021/0000031- 3		405,01	805,01C	805,01C
10/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85164 -WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - 8710.2021/0000001-1		650,00	1.455,01C	1.455,01C
10/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85163 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - 8710.2019/0000182-0		800,00	2.255,01C	2.255,01C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 86217 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - 8710.2021/0000030-5	400,00		1.855,01C	1.855,01C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 86218 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - 8710.2021/0000031- 3	405,01		1.450,00C	1.450,00C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85164 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - 8710. 2021/0000001-1	650,00		800,00C	800,00C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85163 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - 8710.2019/0000182-0	800,00		0,00	0,00
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85158 -WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - 8710. 2019/0000185-5		397,75	397,75C	397,75C
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85162 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - 8710.2021/0000306-1		800,00	1.197,75C	1.197,75C
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85165 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - 8710.2019/0000123-5		830,00	2.027,75C	2.027,75C
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85159 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - 8710.2021/0000223-5		1.266,00	3.293,75C	3.293,75C
17/01/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 85160 -WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - 8710.2019/0000323-8		800,00	4.093,75C	4.093,75C
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85158 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - 8710.2019/ 0000185-5	397,75		3.696,00C	3.696,00C
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85162 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - 8710. 2021/0000306-1	800,00		2.896,00C	2.896,00C
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85165 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - 8710. 2019/0000123-5	830,00		2.066,00C	2.066,00C
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85159 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - 8710.2021/0000223- 5	1.266,00		800,00C	800,00C
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 85160 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - 8710.2019/0000323-8	800,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
01/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89086 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000031-3		405,01	405,01C	405,01C
01/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89087 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000001-1		650,00	1.055,01C	1.055,01C
01/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89084 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000182-0		800,00	1.855,01C	1.855,01C
01/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89083 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000030-5		400,00	2.255,01C	2.255,01C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 89086 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000031-3	405,01		1.850,00C	1.850,00C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 89087 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000001-1	650,00		1.200,00C	1.200,00C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 89084 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000182-0	800,00		400,00C	400,00C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 89083 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000030-5	400,00		0,00	0,00
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89089 - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000323-8		800,00	800,00C	800,00C
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89091 - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000185-5		397,75	1.197,75C	1.197,75C
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89081 -REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000306-1		800,00	1.997,75C	1.997,75C
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89082 - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000123-5		830,00	2.827,75C	2.827,75C
15/02/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 89085 - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000223-5		1.266,00	4.093,75C	4.093,75C
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 89089 - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000323-8	800,00		3.293,75C	3.293,75C
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 89091 - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000185-5	397,75		2.896,00C	2.896,00C
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 89081 -REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000306-1	800,00		2.096,00C	2.096,00C
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 89082 - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000123-5	830,00		1.266,00C	1.266,00C
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 89085 - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000223-5	1.266,00		0,00	0,00
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		1.455,00	1.455,00C	1.455,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		333,33	1.788,33C	1.788,33C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		1.333,33	3.121,66C	3.121,66C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		1.383,32	4.504,98C	4.504,98C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		556,72	5.061,70C	5.061,70C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91348		800,00	5.861,70C	5.861,70C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91349		830,00	6.691,70C	6.691,70C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91350		1.266,00	7.957,70C	7.957,70C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91351		1.000,00	8.957,70C	8.957,70C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91352		800,00	9.757,70C	9.757,70C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91353		650,00	10.407,70C	10.407,70C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91354		405,01	10.812,71C	10.812,71C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91355		866,00	11.678,71C	11.678,71C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91356		800,00	12.478,71C	12.478,71C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91357		400,00	12.878,71C	12.878,71C
04/03/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91358		397,75	13.276,46C	13.276,46C
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ Fatura 059667916 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.	1.383,32		11.893,14C	11.893,14C
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Jaçanã Fatura 059668453 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.	1.333,33		10.559,81C	10.559,81C
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Butantã Fatura 059668988 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.	333,33		10.226,48C	10.226,48C
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Centro Fatura 059669364 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.	1.455,00		8.771,48C	8.771,48C
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Ceu Três Lagos Fatura 059647429 - 05/03/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil S. A.	556,72		8.214,76C	8.214,76C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93782 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	800,00C	9.014,76C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93783 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	1.197,75C	9.412,51C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93784 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	1.597,75C	9.812,51C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93785 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	2.247,75C	10.462,51C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93787 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	3.077,75C	11.292,51C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93788 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	3.877,75C	12.092,51C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93789 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	5.143,75C	13.358,51C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93791 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	5.943,75C	14.158,51C
01/04/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 93792 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	6.348,76C	14.563,52C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº031/2020	400,00		5.948,76C	14.163,52C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Itaquera para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contratonº30/2020 boleto 061073268 - NF 93785	650,00		5.298,76C	13.513,52C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Unidade CFCCT para o projeto TEIA, de acordo com o 2º Termo Aditivo do Contrato nº 39/2019 boleto 061059660 - NF 93782	800,00		4.498,76C	12.713,52C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Unidade Heliopolis para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº030/2020 boleto 061190346 - NF 93792	405,01		4.093,75C	12.308,51C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente link de rede Santo Amaro para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo do Contrato nº038/2019 boleto 061060277 - NF 93783	397,75		3.696,00C	11.910,76C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Interlagos para o projeto TEIA, de acordo com o Contrato nº 034/2021 boleto 061075745 - NF 93789	1.266,00		2.430,00C	10.644,76C
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Taipas para o projeto TEIA , de acordo com o Contrato nº 12/2021 boleto 061074435 - NF 93787	830,00		1.600,00C	9.814,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO WCS ADE NF. 91355	866,00		734,00C	8.948,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO WCS NF. 91351 LARGO DA CONCÓRDIA	1.000,00		266,00D	7.948,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia CEU Navegantes para o projeto Teia, de acordo com o Contrato nº 042/2021 boleto 060867701- NF 91356	800,00		1.066,00D	7.148,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia CEU Navegantes para o projeto Teia, de acordo com o Contrato nº 042/2021 boleto 061077181- NF 93791	800,00		1.866,00D	6.348,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Taipas para o projeto TEIA , de acordo com o Contrato nº 12/2021 boleto 060861287 - NF 91349	830,00		2.696,00D	5.518,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia Parelheiros para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo de contrato nº075/2019 boleto 060862419 - NF 91352	800,00		3.496,00D	4.718,76C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Itaquera para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo de	650,00		4.146,00D	4.068,76C
18/04/2022	Contratonº30/2020 boleto 060862787 - NF 91353 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº031/2020 boleto - NF 91357	400,00		4.546,00D	3.668,76C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Unidade Heliopolis para o projeto Teia, de acordo com o 1º Aditivo do Contrato nº030/2020 boleto 060863189 - NF 91354	405,01		4.951,01D	3.263,75C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede - Unidade Interlagos para o projeto TEIA, de acordo com o Contrato nº 034/2021 boleto 060861658 - NF 91350	1.266,00		6.217,01D	1.997,75C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a link de rede Teia Parelheiros para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo de contrato nº075/2019 boleto 061074882 - NF 93788	800,00		7.017,01D	1.197,75C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente a Link de Rede Unidade CFCCT para o projeto TEIA, de acordo com o 2º Termo Aditivo do Contrato nº 39/2019 boleto 060860847 - NF 91348	800,00		7.817,01D	397,75C
28/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS- referente link de rede Teia Santo Amaro para o projeto Teia, de acordo com o 2º Aditivo do Contrato nº038/2019 boleto 060868529 - NF 91358	397,75		8.214,76D	0,00
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95971 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	800,00C	800,00C
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95972 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	2.066,00C	2.066,00C
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95974 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	2.716,00C	2.716,00C
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95975 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	3.121,01C	3.121,01C
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95977 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	3.518,76C	3.518,76C
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95978 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	4.318,76C	4.318,76C
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95979 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	4.718,76C	4.718,76C
01/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 95980 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	5.518,76C	5.518,76C
11/05/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 97563 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	6.348,76C	6.348,76C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia CEU Navegantes - NF 95971	800,00		5.548,76C	5.548,76C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente link de rede Santo Amaro para o projeto Teia - NF 95977	397,75		5.151,01C	5.151,01C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia Parelheiros - NF 95980	800,00		4.351,01C	4.351,01C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Itaquera - NF 95974	650,00		3.701,01C	3.701,01C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite - NF 95979	400,00		3.301,01C	3.301,01C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Unidade Heliopolis - NF 95975	405,01		2.896,00C	2.896,00C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Interlagos - NF 95972	1.266,00		1.630,00C	1.630,00C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade CFCCT - NF 95978	800,00		830,00C	830,00C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Taipas - NF 97563	830,00		0,00	0,00
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	800,00C	800,00C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	1.200,00C	1.200,00C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	1.850,00C	1.850,00C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	3.116,00C	3.116,00C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	3.916,00C	3.916,00C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	4.716,00C	4.716,00C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	5.121,01C	5.121,01C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	5.951,01C	5.951,01C
01/06/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	6.348,76C	6.348,76C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Itaquera - NF 98365	650,00		5.698,76C	5.698,76C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Jd Edite - NF 98364	400,00		5.298,76C	5.298,76C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede Unidade CFCCT - NF 98363	800,00		4.498,76C	4.498,76C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Unidade Heliopolis - NF 98370	405,01		4.093,75C	4.093,75C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia CEU Navegantes - NF 98369	800,00		3.293,75C	3.293,75C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a link de rede Teia Parelheiros - NF 98368	800,00		2.493,75C	2.493,75C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa - referente a Link de Rede - Unidade Interlagos - NF 98366	1.266,00		1.227,75C	1.227,75C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa WCS - referente a Link de Rede - Unidade Taipas - NF 98372	830,00		397,75C	397,75C
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. empresa WCS - referente link de rede Santo Amaro - NF 98373	397,75		0,00	0,00
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	1.266,00C	1.266,00C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	2.096,00C	2.096,00C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	2.493,75C	2.493,75C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	3.293,75C	3.293,75C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	3.698,76C	3.698,76C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	4.498,76C	4.498,76C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	5.148,76C	5.148,76C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	5.948,76C	5.948,76C
01/07/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	6.348,76C	6.348,76C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS NF 101025	800,00		800,00D	5.548,76C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de rede Unidade Heliopolis - WCS 101022	405,01		1.205,01D	5.143,75C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de rede Teia Parelheiros - WCS 101021	800,00		2.005,01D	4.343,75C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Itaquera - WCS NF 101024	650,00		2.655,01D	3.693,75C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Jd. Edite - WCS NF 101026	400,00		3.055,01D	3.293,75C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. ao Link de Rede - Unidade Taipas - WCS NF 101018	830,00		3.885,01D	2.463,75C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS NF 101017	1.266,00		5.151,01D	1.197,75C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade CFCC - WCS NF 101023	800,00		5.951,01D	397,75C
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. link de rede Santo Amaro - WCS NF 101019	397,75		6.348,76D	0,00
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108757 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	400,00C	400,00C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108759 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	797,75C	797,75C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108761 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	1.597,75C	1.597,75C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108762 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	2.427,75C	2.427,75C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108763 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	3.693,75C	3.693,75C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	4.493,75C	4.493,75C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108765 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	5.143,75C	5.143,75C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108767 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	5.943,75C	5.943,75C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 108768 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	6.348,76C	6.348,76C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 107300 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	6.746,51C	6.746,51C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 105534 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	7.146,51C	7.146,51C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 105662 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	7.551,52C	7.551,52C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 106659 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	8.201,52C	8.201,52C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 105894 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	9.031,52C	9.031,52C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 106418 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	9.831,52C	9.831,52C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 105788 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	10.631,52C	10.631,52C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 107299 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	11.431,52C	11.431,52C
01/10/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 105409 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	12.697,52C	12.697,52C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Taipas - WCS - NF 105894 - 01/09/2022	830,00		11.867,52C	11.867,52C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Taipas - WCS - NF 108762 - 01/10/2022	830,00		11.037,52C	11.037,52C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A link de rede Santo Amaro - WCS - NF 107300 - 01/09/2022	397,75		10.639,77C	10.639,77C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A link de rede Santo Amaro - WCS - NF 108759 - 01/10/2022	397,75		10.242,02C	10.242,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Teia Parelheiros - WCS - NF 106418 - 01/09/2022	800,00		9.442,02C	9.442,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Teia Parelheiros - WCS - NF 108764 - 01/10/2022	800,00		8.642,02C	8.642,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS - NF 105788 - 01/09/2022	800,00		7.842,02C	7.842,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS - NF 108761 - 01/10/2022	800,00		7.042,02C	7.042,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Jd. Edite - WCS - NF 105534 - 01/09/2022	400,00		6.642,02C	6.642,02C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008		WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Jd. Edite - WCS - NF 108757 - 01/10/2022	400,00		6.242,02C	6.242,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 106659 - 01/09/2022	650,00		5.592,02C	5.592,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 108765 - 01/10/2022	650,00		4.942,02C	4.942,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS - NF 105409 - 01/09/2022	1.266,00		3.676,02C	3.676,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS - NF 108763 - 01/10/2022	1.266,00		2.410,02C	2.410,02C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Heliopolis - WCS - NF 105662 - 01/09/2022	405,01		2.005,01C	2.005,01C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Heliopolis - WCS - NF 108768 - 01/10/2022	405,01		1.600,00C	1.600,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade CFCCT - WCS - NF 107299 - 01/09/2022	800,00		800,00C	800,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade CFCCT - WCS - NF 108767 - 01/10/2022	800,00		0,00	0,00
01/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 110856 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	405,01C	405,01C
01/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 110857 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	805,01C	805,01C
01/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 110858 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	1.605,01C	1.605,01C
01/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 110859 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	2.002,76C	2.002,76C
01/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 110863 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	2.832,76C	2.832,76C
01/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 110865 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	4.098,76C	4.098,76C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Jd. Edite - WCS - NF 110857 - 01/11/2022	400,00		3.698,76C	3.698,76C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Unidade Heliopolis - WCS - NF 110856 - 01/11/2022	405,01		3.293,75C	3.293,75C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Unidade CFCCT - WCS - NF 110858 - 01/11/2022	800,00		2.493,75C	2.493,75C
14/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 112198 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	3.293,75C	3.293,75C
14/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 112179 - 14/11/2022		650,00	3.943,75C	3.943,75C
14/11/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 112198 - 14/11/2022		800,00	4.743,75C	4.743,75C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de rede Santo Amaro - WCS - NF 110859 - 01/11/2022	397,75		4.346,00C	4.346,00C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Taipas - WCS - NF 110863 - 01/11/2022	830,00		3.516,00C	3.516,00C
16/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS - NF 110865 - 01/11/2022	1.266,00		2.250,00C	2.250,00C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 114906 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	800,00C	3.050,00C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 114907 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	1.450,00C	3.700,00C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 112805 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	1.850,00C	4.100,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 114358 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	2.650,00C	4.900,00C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 114359 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		405,01	3.055,01C	5.305,01C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 114360 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	3.885,01C	6.135,01C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 114362 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	4.282,76C	6.532,76C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 114363 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	5.548,76C	7.798,76C
08/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 114905- 08/12/2022		800,00	6.348,76C	8.598,76C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 112179 - 14/11/2022	650,00		5.698,76C	7.948,76C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114907- 08/ 12/2022	650,00		5.048,76C	7.298,76C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 112805 - 01/12/2022	400,00		4.648,76C	6.898,76C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114358 - 01/12/2022	800,00		3.848,76C	6.098,76C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 112442 - 16/11/2022	800,00		3.048,76C	5.298,76C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114905- 08/ 12/2022	800,00		2.248,76C	4.498,76C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 112198 - 14/11/2022	405,01		1.848,76C	3.698,76C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 110856 - 01/12/2022	800,00		1.043,75C	3.293,75C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114906 - 08/12/2022	800,00		243,75C	2.493,75C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114363 - 08/12/2022	1.266,00		1.022,25D	1.227,75C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114360 - 01/12/2022	830,00		1.852,25D	397,75C
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 114362 - 01/12/2022	397,75		2.250,00D	0,00
Conta:	810 - 2.1.03.020.008.009	M REIS FONSECA			
08/03/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2022	867 - MANUTENCAO IMOVEIS REFERENTE A M REIS FONSECA NF. 74 - DRENAGEM DO CAMINHÃO - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - RAI0 DESENTUPIDORA		375,00	375,00C	375,00C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A reembolso ao funcionário Roberto Mazini Junior referente ao serviço emergencial realizado pela Raio Desentupidora CPF: 274.121.298-80	375,00		0,00	0,00
23/05/2022	REFERENTE A Nº 90 - M REIS FONSECA		2.905,70	2.905,70C	2.905,70C
27/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa M Reis Fonseca - CNPJ 33.456.630/0001-24 referente a despesa emergencial de desentupimento no Teia Jd Edite - NF 90	2.905,70		0,00	0,00
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA			
18/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 70 - EMPERIFA LTDA		23.900,00	23.900,00C	23.900,00C
21/02/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 71 - EMPERIFA LTDA		4.779,99	28.679,99C	28.679,99C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010				
	EMPERIFA LTDA				
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A NF 70 - REF. A GESTÃO TEIA CURUÇÁ - EMPERIFA - 8710.2020/0000217-9	23.900,00		4.779,99C	4.779,99C
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A NF 71 - REF. A GESTÃO TEIA CURUÇÁ - EMPERIFA - 8710.2020/0000217-9	4.779,99		0,00	0,00
16/03/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 72 - EMPERIFA LTDA		25.375,35	25.375,35C	25.375,35C
25/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A a gestão da unidade Teia Itaquera NF 72 - 16/03/2022 - CNPJ: 30.726.607/0001-14 Emperifa	25.375,35		0,00	0,00
20/04/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 76 - EMPERIFA LTDA		12.687,67	12.687,67C	12.687,67C
20/04/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 77 - EMPERIFA LTDA		26.227,86	38.915,53C	38.915,53C
26/04/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 78 - EMPERIFA LTDA		25.375,35	64.290,88C	64.290,88C
26/04/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 79 - EMPERIFA LTDA		7.868,35	72.159,23C	72.159,23C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa-referente a Gestão Teia Curuçá - NF 77	26.227,86		26.227,86D	45.931,37C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa EMPERIFA LTDA - CNPJ: 30.726.607/0001-14 referente a gestão da unidade Teia Itaquera - NF 76	12.687,67		38.915,53D	33.243,70C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa EMPERIFA LTDA - CNPJ: 30.726.607/0001-14 referente a gestão da unidade Teia Itaquera - NF 78	25.375,35		64.290,88D	7.868,35C
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emperifa-referente a Gestão Teia Curuçá - NF 79	7.868,35		72.159,23D	0,00
21/07/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 89 - EMPERIFA LTDA		25.375,35	25.375,35C	25.375,35C
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Nº 89 - EMPERIFA LTDA	25.375,35		0,00	0,00
11/08/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 93 - EMPERIFA LTDA		26.227,86	26.227,86C	26.227,86C
22/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Gestão Teia Curuçá - Emperifa LTDA NF 93	26.227,86		0,00	0,00
12/09/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 95 - EMPERIFA LTDA		25.375,35	25.375,35C	25.375,35C
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a gestão da unidade Teia Itaquera - Emperifa LTDA NF 95	25.375,35		0,00	0,00
23/09/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 97 - EMPERIFA LTDA		26.227,86	26.227,86C	26.227,86C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Gestão Teia Curuçá - Emperifa LTDA NF 97	26.227,86		0,00	0,00
11/11/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 99 - EMPERIFA LTDA		25.375,35	25.375,35C	25.375,35C
11/11/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 100 - EMPERIFA LTDA		26.227,86	51.603,21C	51.603,21C
24/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A gestão da unidade Teia Itaquera - EMPERIFA LTDA - NF 99 - 11/11/ 2022	25.375,35		26.227,86C	26.227,86C
24/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Gestão Teia Curuçá - EMPERIFA LTDA - NF 100 - 11/11/2022	26.227,86		0,00	0,00
Conta:	827 - 2.1.03.020.008.011				
	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	869 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 403 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		480,00	480,00C	480,00C
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Tipografia Comunicacao Visual Ltda - CNPJ: 10.589.629/0001-83 referenda a Impressão e Instalação de Adesivo no Teia Centro - NF 403	480,00		0,00	0,00
13/12/2022	869 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 430 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		11.431,40	11.431,40C	11.431,40C
22/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A confecção de material gráfico - Tipografia Comunicação Visual - NF 430 - 13/12/2022	11.431,40		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	830 - 2.1.03.020.008.013	VILE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2022	867 - MANUTENÇÃO IMOVEIS REFERENTE A Nº 4894 - VILE EMBALAGENS E UTILIDADES		736,06	736,06C	736,06C
09/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vile Embalagens e Utilidades LTDA - CNPJ: 09.426.399/0001-41 referente a compra de insumos e descartáveis para serem entregues em três unidades Teias (Interlagos, Três Lagos e Grajaú) - NF 4894	736,06		736,06D	0,00
Conta:	845 - 2.1.03.020.008.014	VIRGULINO COM. VAREJISTA DE VIDROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/06/2022	1031 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A Nº 369 - VIRGULINO COM.VAREJ.DE VIDROS COM PREST. DE SERV.VAREJ.LTDA ME		1.035,00	1.035,00C	1.035,00C
05/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Porta de Vidro no Teia Cachoeirinha para o projeto Teia - Virgulino Vidros NF 369	1.035,00		1.035,00D	0,00
Conta:	879 - 2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2022	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 12707 - 12708 e 12709		1.459,80	1.459,80C	1.459,80C
04/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a aquisição de 3 microondas aos teias Itaquera, Grajaú e Perus para o projeto TEIA - Seattle Tecnologia NF 12707, NF 12709 e NF 12708	1.459,80		1.459,80D	0,00
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2020 - Processo SEI n o 87102020/0000190- 3 - Contratação de Serviços Continuados de Locação . 02/24		27.490,00	27.490,00C	27.490,00C
14/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 97881 -ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - 8710.2021/0000004-6	27.490,00		0,00	0,00
01/02/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A FATURA 99156 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 8710.2021/0000004-6		28.044,40	28.044,40C	28.044,40C
14/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 99156 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 8710.2021/0000004-6	28.044,40		0,00	0,00
03/03/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FATURA 98445 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 053/2020		29.153,20	29.153,20C	29.153,20C
14/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a locação de computadores Fatura 98445 - 03/03/2022 - CNPJ: 10.489.713/0001-14 Arklok Equipamentos de Informatica LTDA	29.153,20		0,00	0,00
05/04/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 98727 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores para o projeto Teia, de acordo com o 1º Termo Aditivo de Contrato nº 053/2020 Fatura Nº 98727	29.107,00		0,00	0,00
03/05/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 8990 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
13/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores - Fatura 98990	29.107,00		0,00	0,00
07/06/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017				
15/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores - Fatura 99309	29.107,00		0,00	0,00
05/07/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Arklok - referente a locação de computadores - Fatura 99309	29.107,00		0,00	0,00
02/08/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Ref. a locação de computadores - Arklok Fatura 99819		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a locação de computadores - Arklok Fatura 99819	29.107,00		0,00	0,00
05/09/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Ref. a locação de computadores - Arklok Fatura 100.110		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a locação de computadores - Arklok Fatura 100.110	29.107,00		0,00	0,00
05/10/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 99309 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
28/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A locação de computadores - Arklok Equipamentos de Informatica LTDA - Fatura 100.374 - 05/10/2022 - CNPJ: 10.489.713/0001-14	29.107,00		0,00	0,00
01/12/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 100864 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
30/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A locação de computadores - ARKLOK - Fatura Nº 100.864 - 01/12/2022	29.107,00		0,00	0,00
Conta:	1004 - 2.1.03.020.008.027				
09/02/2022	SALDO ANTERIOR 1006 - MÓVEIS E UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR REFERENTE A REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO E MESA DE PASSAR PARA O TEIA TIRADENTES - AMAZON SEVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 8710.2021/0000341-0		183,33	183,33C	0,00 183,33C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO E MESA DE PASSAR PARA O TEIA TIRADENTES - AMAZON SEVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 8710.2021/ 0000341-0	183,33		0,00	0,00
Conta:	1020 - 2.1.03.020.008.032				
29/11/2022	SALDO ANTERIOR 865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 628 - S. M. FERREIRA EVENTOS		6.000,00	6.000,00C	0,00 6.000,00C
09/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A instalação da nova unidade Teia na estação Tamanduateí - S M Ferreira Eventos - NF 628 - 29/11/2022	6.000,00		6.000,00D	0,00
Conta:	1044 - 2.1.03.020.008.037				
27/01/2022	SALDO ANTERIOR 869 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 63 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI		3.850,00	3.850,00C	0,00 3.850,00C
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 63 -REF. A OBJETO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM 14 UNIDADES DO TEIA. - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - 8710.2021/ 0000268-5	3.850,00		3.850,00D	0,00
Conta:	1063 - 2.1.03.020.008.038				
07/01/2022	SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 07 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - REF, A O BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DE ESPAÇOS TEIA NA ZONA SUL - 8710.2021/ 0000311-8	1.040,00		1.040,00D	1.040,00C 0,00
31/08/2022	1022 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 88 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA		1.920,00	1.920,00C	1.920,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 08/09/2022	1063 - 2.1.03.020.008.038 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a coffee break no Encontro Participativo com Usuários do CFCCT - Cantinho do Sabor NF 88	1.920,00		1.920,00D	0,00
Conta: 10/01/2022	1055 - 2.1.03.020.008.039 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - REF. COMPRA DE ITENS COTIDIANOS EMERGENCIAIS - 8710.2021/0000333-9	1.031,40		1.031,40D	1.031,40D
12/01/2022	870 - MATERIAL DE COPA REFERENTE A REF NF 5342992 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - REF. COMPRA DE ITENS COTIDIANOS EMERGENCIAIS - 8710.2021/0000333-9		1.031,40	0,00	0,00
Conta: 25/02/2022	1064 - 2.1.03.020.008.040 SALDO ANTERIOR 867 - MANUTENCAO IMOVEIS REFERENTE A NF 80 - REF. À SUBSTITUIÇÃO DE DPS ?S DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO (QDF-AC). - TR3 ENGENHARIA EIRELI - 8710.2022/ 0000015-3		1.017,10	1.017,10C	0,00 1.017,10C
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 80 - REF. À SUBSTITUIÇÃO DE DPS ?S DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO (QDF- AC). - TR3 ENGENHARIA EIRELI - 8710.2022/ 0000015-3	1.017,10		0,00	0,00
Conta: 05/08/2022	1078 - 2.1.03.020.008.042 SALDO ANTERIOR 1031 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A Nº 301 - PERSIANAS VERTILAR LTDA ME		5.190,00	5.190,00C	0,00 5.190,00C
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a manutenção e instalação de persianas nos Teias - Persianas Ventilair NF 301	5.190,00		0,00	0,00
Conta: 24/08/2022	1089 - 2.1.03.020.008.043 SALDO ANTERIOR 863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406295		897,26	897,26C	0,00 897,26C
24/08/2022	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406270		214,00	1.111,26C	1.111,26C
02/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406270	214,00		214,00D	897,26C
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406295	897,26		1.111,26D	0,00
Conta: 13/08/2022	1090 - 2.1.03.020.008.044 SALDO ANTERIOR 864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 3 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA		10.500,00	10.500,00C	0,00 10.500,00C
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a plataforma digital de gestão híbrida SaaS para o projeto Teia - Key Place NF 03	10.500,00		10.500,00D	0,00
10/10/2022	974 - ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB REFERENTE A Nº 4 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA		10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A plataforma digital de gestão híbrida SaaS - Key Place Plataforma e Consultoria - NF 04 - 10/10/2022	10.500,00		0,00	0,00
10/11/2022	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 5 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA		10.500,00	10.500,00C	10.500,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044				
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A plataforma digital de gestão híbrida SaaS - Key Place - NF 05 - 10/ 11/2022	10.500,00		0,00	0,00
07/12/2022	1119 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 6 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA		10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
23/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A plataforma digital de gestão híbrida SaaS - Key Place Plataforma e Consultoria - NF 06 - 07/12/2022	10.500,00		0,00	0,00
Conta:	1091 - 2.1.03.020.008.045				
19/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2022	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 34 - GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO 39120991894		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
29/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a Limpeza e Higienização de estofados nas unidades de Teia - Gilmar de Carvalho do Nascimento NF 34	5.500,00		0,00	0,00
Conta:	1126 - 2.1.03.020.008.048				
03/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2022	REFERENTE A Nº 2035 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		46.895,85	46.895,85C	46.895,85C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Reforma do 2º pavilhão do edifício principal da Vila Reencontro para o projeto Teia - Macor Engenharia Construções e Comercio - NF 2035 - 03/11/2022	46.895,85		0,00	0,00
14/12/2022	REFERENTE A Nº 2080 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		83.701,64	83.701,64C	83.701,64C
20/12/2022	REFERENTE A Nº 2101 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		24.625,00	108.326,64C	108.326,64C
21/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A reforma do 2º pavilhão edifício principal da Vila Reencontro - Macor Engenharia - NF 2080 - 12/12/2022	83.701,64		24.625,00C	24.625,00C
21/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de fornecimento, instalação e readequação de divisórias de vidros para o reforço da segurança de 04 (quatro) unidades Teia - Macor Engenharia - NF 2101 - 14/12/2022	24.625,00		0,00	0,00
Conta:	1138 - 2.1.03.020.008.049				
04/11/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A Nº 4 - AZUTON		73.150,00	73.150,00C	73.150,00C
01/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A aquisições de móveis para Teia - Tecno-Flex - NF 04 - 04/11/2022	73.150,00		73.150,00D	0,00
Conta:	1026 - 2.1.03.020.009.001				
15/08/2022	SALDO ANTERIOR				70,00D
25/08/2022	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A Ref. a realização do evento HACKATONA - S.M Ferreira NF 583		50.200,00	50.200,00C	50.130,00C
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a realização do evento HACKATONA - S.M Ferreira NF 583	50.200,00		0,00	70,00D
Conta:	1047 - 2.1.03.020.009.002				
06/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2022	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A REF.NF 16 - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO - REF. GESTÃO DA HACKATONA - 8710.2021/ 0000302-9		36.900,00	36.900,00C	36.900,00C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 16 - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO - REF. GESTÃO DA HACKATONA - 8710.2021/ 0000302-9	18.450,00		18.450,00C	18.450,00C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A NF 16 - REF. GESTÃO DA HACKATONA (2º PARCELA) - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO - 8710.2021/0000302-9	18.450,00		18.450,00D	0,00
Conta:	1065 - 2.1.03.020.009.003				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1065 - 2.1.03.020.009.003	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA			
18/02/2022	881 - DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK REFERENTE A Nº 21 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
07/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Coffee Break do evento Hackatona ocorrido em 17 de fevereiro de 2022 - NF 21 - 18/02/2022 - CNPJ: 43.687.155/0001- 50 Cantinho do Sabor	1.400,00		1.400,00D	0,00
Conta:	1079 - 2.1.03.020.009.004	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO			
08/08/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2022	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 150 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA, ESPORTE E MEI		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
18/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a gestão do Hackathon Smart Cities nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2022 - Instituto de Desenvolvimento NF 150	50.000,00		0,00	0,00
Conta:	1081 - 2.1.03.020.009.006	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES			
16/08/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2022	881 - DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK REFERENTE A Nº 124 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA		27.629,12	27.629,12C	27.629,12C
22/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. à prestação de serviços de alimentação para o Hackathon "Cidades Inteligentes", realizado nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2022 - Oficial Brasil NF 124	27.629,12		0,00	0,00
Conta:	768 - 2.1.03.020.010.001	APAJE			
14/10/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2022	REFERENTE A Nº 67 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		8.484,04	8.484,04C	8.484,04C
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 1ª e 3ª fase para o projeto Mais Mulheres1ª e 3ª fase para o projeto Mais Mulheres - APAJE - NF 67 - 14/10/2022	8.484,04		0,00	0,00
Conta:	778 - 2.1.03.020.010.002	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA			
04/04/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2022	873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 3215 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA		1.450,00	1.450,00C	1.450,00C
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - CNPJ: 09.247.422/0001-30 referente a prestação de serviços do coffee do Programa Mais Mulheres para o projeto Programa Mais Mulheres, de acordo com a Ordem de Serviço 04/2022 - transferência bancária - NF 3215	1.450,00		0,00	0,00
26/10/2022	873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 3282 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA		1.999,20	1.999,20C	1.999,20C
26/10/2022	873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 3288 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA		1.855,00	3.854,20C	3.854,20C
Conta:	1087 - 2.1.03.020.010.003	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA			
14/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2022	875 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 106 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA		1.900,00	1.900,00C	1.900,00C
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Coffee Break no evento Mais Mulheres para o projeto Mais Mulheres - Cantinho do Sabor NF 106	1.900,00		0,00	0,00
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA			
01/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	1032 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 - SERV. SUPORTE GESTÃO DO "PROGRAMA VAI TEC ADE SAMPÁ, POR MEIO DO MONITORAMENTO DAS ATIV. DAS EMPRESAS DE TERRITÓRIO QUE PARTICIPAM DO REF.PROGRAMA .		18.333,34	18.333,34C	18.333,34C
01/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CRF S/ NF 2021/258 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	852,50		17.480,84C	17.480,84C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA			
01/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF S/ NF 2021/258 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	275,00		17.205,84C	17.205,84C
17/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO NF 2021/258 - -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO	17.205,84		0,00	0,00
28/01/2022	1032 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 - NF. 15		18.333,33	18.333,33C	18.333,33C
28/01/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 2022/15 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	852,50		17.480,83C	17.480,83C
28/01/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 2022/15 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	275,00		17.205,83C	17.205,83C
04/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO.NF 2022/15 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO	17.205,84		17.205,84D	0,01D
25/02/2022	REFERENTE A Nº 26 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		17.205,84	0,00	17.205,83C
15/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A prestação de serviços de gestão - NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001-72 Semente Consultoria	17.205,84		17.205,84D	0,01D
29/03/2022	REFERENTE A Nº 53 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		17.205,84	0,00	17.205,83C
18/04/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresaSEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA referente a prestação de serviços de gestão para o projeto VAI TEC, de acordo com o Contrato nº 57/2021,	17.205,84		17.205,84D	0,01D
31/05/2022	874 - GESTÃO DE PROGRAMA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 97		18.333,34	18.333,34C	18.333,33C
31/05/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CRF - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 97	852,50		17.480,84C	17.480,83C
31/05/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IR - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 97	275,00		17.205,84C	17.205,83C
02/06/2022	REFERENTE A Nº 99 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		17.205,84	17.205,84C	34.411,67C
10/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA referente a prestação de serviços de gestão para o projeto VAI TEC - NF 99	17.205,84		0,00	17.205,83C
15/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA referente a prestação de serviços de gestão para o projeto VAI TEC - NF 97	17.205,84		17.205,84D	0,01D
30/06/2022	REFERENTE A Nº 119 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		17.205,84	0,00	17.205,83C
07/07/2022	874 - GESTÃO DE PROGRAMA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS		22.750,00	22.750,00C	39.955,83C
07/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS	341,25		22.408,75C	39.614,58C
07/07/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS	1.057,88		21.350,87C	38.556,70C
15/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 119	17.205,84		4.145,03C	21.350,86C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA			
15/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. a aceleração Vai Tec para o projeto VAI TEC. - Semente NF 128	21.350,87		17.205,84D	0,01D
28/07/2022	874 - GESTÃO DE PROGRAMA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS		18.333,33	1.127,49C	18.333,32C
28/07/2022	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS	1.910,37		782,88D	16.422,95C
28/07/2022	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS	616,25		1.399,13D	15.806,70C
29/07/2022	874 - GESTÃO DE PROGRAMA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS		22.750,00	21.350,87C	38.556,70C
15/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 143	21.350,87		21.350,87D	17.205,83C
15/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 142	17.205,83		38.556,70D	0,00
30/08/2022	REFERENTE A Nº 180 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		21.350,88	17.205,82D	21.350,88C
05/09/2022	REFERENTE A Nº 186 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		17.205,84	17.205,84C	38.556,72C
15/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 186	17.205,76		0,08C	21.350,96C
15/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. gestão para o projeto VAI TEC - Semente NF 180	21.350,87		21.350,79D	0,09C
31/10/2022	REFERENTE A Nº 243 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		21.350,87	21.350,87C	21.350,96C
10/11/2022	REFERENTE A Nº 261 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		21.350,87	21.350,87C	42.701,83C
16/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A aceleração Vai Tec - Semente Consultoria - NF 243 - 31/10/2022	21.350,87		0,00	21.350,96C
18/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A aceleração Vai Tec - Semente Consultoria - NF 261 - 10/11/2022	21.350,87		21.350,87D	0,09C
02/12/2022	REFERENTE A Nº 268 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		21.350,87	21.350,87C	21.350,96C
15/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A aceleração Vai Tec - Semente Consultoria - NF 268 - 02/12/2022	21.350,87		0,00	0,09C
23/12/2022	REFERENTE A Nº 295 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		21.350,87	21.350,87C	21.350,96C
Conta:	829 - 2.1.03.020.012.002	NICE BREAK EVENTOS COORPORATIVOS			
06/06/2022	SALDO ANTERIOR 875 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS		4.340,00	4.340,00C	0,00 4.340,00C
15/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Nice Break Eventos Corporativos - CNPJ: 34.363.177/0001-74 referente aos serviços de Coffee Break para a solenidade de aniversário HUB Green Sampa em 06/06/2022 - NF 2835	4.340,00		0,00	0,00
Conta:	1045 - 2.1.03.020.012.006	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR			
21/02/2022	SALDO ANTERIOR 1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 200 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803		14.500,00	14.500,00C	0,00 14.500,00C
11/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A produção do evento do Programa Vai Tec 7 - NF 200 - 21/02/2022 - CNPJ: 15.458.495/0001-74 Jose Agostinho	14.500,00		14.500,00D	0,00
25/07/2022	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 209 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803		8.850,00	8.850,00C	8.850,00C
04/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. a produção do evento VAI TEC do dia 14/07/2022 - Jose Agostinho NF 209	8.850,00		8.850,00D	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 2.1.03.020.012.006				
	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR				
06/10/2022	1008 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 217 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803		13.925,00	13.925,00C	13.925,00C
17/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A produção do evento Vai Tec Games - JOSE A DE F R JUNIOR - NF 217 - 06/10/2022 - CNPJ: 15.458.495/0001-74	13.925,00		0,00	0,00
19/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Estorno		13.925,00	13.925,00C	13.925,00C
19/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A produção do evento Amplifica Cine - JOSÉ AGOSTINHO - NF 218 - 06/10/2022	13.925,00		0,00	0,00
Conta:	1057 - 2.1.03.020.012.007				
	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO.DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S. A. - REF. IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL PARA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DA SÉTIMA EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI TEC	7.000,00		7.000,00D	7.000,00D
02/03/2022	1056 - IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO REFERENTE A NF. 40760834 DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - REF. IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL PARA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DA SÉTIMA EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI TEC		5.721,88	5.721,88C	1.278,12D
02/04/2022	1056 - IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO REFERENTE A NF. 42765309 DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - REF. IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL PARA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DA SÉTIMA EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI TEC		2.109,81	2.109,81C	831,69C
27/04/2022	1056 - IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO REFERENTE A gasto a mais na campanha impulsionada do programaVai Tec 7 nas redes sociais Facebook e Instagram. O valor de R\$ 831,69 se encontrava como crédito nasredes sociais devido a sobra dos valores de impulsionamentos de campanhas passadas nas redes da AdeSampa.	831,69		1.278,12C	0,00
Conta:	1070 - 2.1.03.020.012.008				
	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2022	1014 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 25200 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		240,00	240,00C	240,00C
21/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. a serviços gráficos para o projeto Vai Tec - SK Copiadora NF 25200	240,00		0,00	0,00
04/10/2022	1014 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 25606 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		230,40	230,40C	230,40C
20/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Serviço gráfico para Vai Tec Games - SK COPIADORA - NF 25606 - 05/10/2022 - CNPJ: 08.750.285/0001-90	230,40		0,00	0,00
Conta:	1071 - 2.1.03.020.012.009				
	GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2022	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 239 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME		4.800,00	4.800,00C	4.800,00C
25/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. a coffee break e brunch do evento do Programa VAI TEC no dia 14/07/2022 para o projeto Vai Tec - Granadina NF 239	4.800,00		0,00	0,00
06/10/2022	1008 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 248 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME		2.750,00	2.750,00C	2.750,00C
17/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Coffee Break para evento Vai Tec Games - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS - NF 248 - 06/10/ 2022 - CNPJ: 07.718.818/0001-93	2.750,00		0,00	0,00
Conta:	1075 - 2.1.03.020.012.010				
	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2022	1008 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 125 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA		1.346,27	1.346,27C	1.346,27C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1075 - 2.1.03.020.012.010				
26/08/2022	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. à prestação de serviços de alimentação para o "Encontrão" do Programa VAI TEC 7, realizado no dia 09 de agosto de 2022 - Oficial Brasil Producoes e Eventos NF 125	1.346,27		0,00	0,00
Conta:	1103 - 2.1.03.020.012.011				
07/10/2022	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 1 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA		27.554,36	27.554,36C	27.554,36C
14/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A gestão do Vai Tec Games - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA - NF 1 - 07/10/2022 - CNPJ: 27.422.913/0001-52	27.554,36		0,00	0,00
11/11/2022	REFERENTE A Nº 3 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA		20.665,77	20.665,77C	20.665,77C
24/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Gestão do Vai Tec Games - Playbor Consultoria - NF 3 - 11/11/ 2022	20.665,77		0,00	0,00
Conta:	1128 - 2.1.03.020.012.012				
12/12/2022	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
	1008 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 162 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA		2.280,00	2.280,00C	2.280,00C
19/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Coffee Break no dia 08/ 12/2022 - Cantinho do Sabor - NF 162 - 12/12/ 2022	2.280,00		0,00	0,00
Conta:	1129 - 2.1.03.020.012.013				
02/12/2022	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES SALDO ANTERIOR				0,00
	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 3310 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA		3.900,00	3.900,00C	3.900,00C
09/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Coffee break para Pitches de Saída para o projeto Vai Tec - Styl Line Feiras - NF 3310 - 02/12/2022	3.900,00		0,00	0,00
Conta:	1133 - 2.1.03.020.012.014				
09/12/2022	M.C.S. EVENTOS LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 4 - M C S EVENTOS LTDA		8.471,63	8.471,63C	8.471,63C
09/12/2022	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 22 - M C S EVENTOS LTDA		339,47	8.811,10C	8.811,10C
22/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Painele de Led para o evento Vai Tec Games - Fira Agência - NF 26 - 19/12/2022 ND 004 - 09/12/2022	8.811,10		0,00	0,00
Conta:	826 - 2.1.03.020.013.001				
15/06/2022	MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SALDO ANTERIOR				0,00
	876 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 22 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa M V Lopes Servicos Administrativos Ltda - CNPJ: 35.563.132/0001-06 referente a consultoria especializada para apoio à revisão e planejamento da continuidade e internalização do projeto Ligue os Pontos - NF 22	3.600,00		0,00	0,00
12/07/2022	876 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 26 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		3.600,00	3.600,00C	3.600,00C
21/07/2022	876 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 27 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		1.440,00	5.040,00C	5.040,00C
28/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Nº 27 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.440,00		3.600,00C	3.600,00C
28/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Nº 26 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3.600,00		0,00	0,00
Conta:	1109 - 2.1.03.020.016.001				
06/10/2022	ZUPI DESIGN EDITORA SALDO ANTERIOR				0,00
	1108 - FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 18856 - ZUPI DESIGN EDITORA CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA		100.000,00	100.000,00C	100.000,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1109 - 2.1.03.020.016.001				
14/10/2022	ZUPI DESIGN EDITORA 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A compra de espaço de 138m² para a participação da AdeSampa no evento Pixel Show - Zupi Design Editora Cultura e Entretenimento LTDA - NF 18856 - 06/10/ 2022 - CNPJ: 07.219.049/0001-89	100.000,00		0,00	0,00
Conta:	1118 - 2.1.03.020.016.002				
27/09/2022	IDEIAS DE FUTURO LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
14/10/2022	1096 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES REFERENTE A Nº 121 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		27.800,00	27.800,00C	27.800,00C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Programa Recriar - Ideias de Futuro Ltda - NF 121 - 27/09/2022 - CNPJ: 18.808.842/0001-30	27.800,00		27.800,00D	0,00
12/11/2022	1096 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES REFERENTE A Nº 127 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		27.800,00	27.800,00C	27.800,00C
30/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Programa Recriar - Ideias de Futuro - NF 127 - 10/11/2022	27.800,00		0,00	0,00
09/12/2022	1096 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES REFERENTE A Nº 131 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		27.800,00	27.800,00C	27.800,00C
08/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Programa Recriar - Ideias de Futuro - NF 131 - 30/11/2022	27.800,00		27.800,00D	0,00
Conta:	1123 - 2.1.03.020.016.003				
08/11/2022	DS EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2022	REFERENTE A Nº 37 - DS EMPREENDIMENTO E EQUIPAMENTOS EIRELI		94.956,00	94.956,00C	94.956,00C
08/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de montagem e desmontagem para a Feira Pixel Show - DS Empreendimento e Equipamentos - NF 37 - 08/ 11/2022	94.956,00		0,00	0,00
Conta:	1124 - 2.1.03.020.016.004				
28/11/2022	B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	1125 - PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA REFERENTE A Nº 1 - B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
01/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de assessoramento - B2F Apoio Administrativo - NF 1 - 28/11/2022	30.000,00		30.000,00D	0,00
Conta:	759 - 2.1.03.030.001				
14/01/2022	ALELO S.A. SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A REF. NF 736315 - ALELO S.A. - REF. PAGAMENTO DE VR PARA ERICA PENEDO - 8710.2021/0000332-0		432,09	432,09C	432,09C
14/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO. NF 736315 - ALELO S.A. - REF. PAGAMENTO DE VR PARA ERICA PENEDO - 8710.2021/0000332-0	432,09		0,00	0,00
24/01/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A REF. NF 862026 - ALELO S.A. - REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 - 8710.2021/0000332-0		24.225,00	24.225,00C	24.225,00C
24/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO. NF 862026 - ALELO S.A. - REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 - 8710. 2021/0000332-0	24.225,00		0,00	0,00
07/02/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A PEDIDO 34511021 -REF. A VALE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA - ALELO S.A. - 8710.2021/0000332-0		475,00	475,00C	475,00C
07/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO PEDIDO 34511021 -REF. A VALE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA - ALELO S.A. - 8710.2021/ 0000332-0	475,00		0,00	0,00
22/02/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE MARÇO/2022 - ALELO S.A. - 8710.2021/ 0000332-0		25.121,27	25.121,27C	25.121,27C
22/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPA DEVIDO AO PERÍODO DE MARÇO/ 2022 - ALELO S.A. - 8710.2021/0000332-0	25.121,27		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	759 - 2.1.03.030.001				
	ALELO S.A.				
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/0001-25 referente a ValeRefeição complementar para funcionaria Elisabete Cristina Klososki	450,00		450,00D	450,00D
20/04/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Nº 322901 - ALELO S.A.		450,00	0,00	0,00
24/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ao Vale Alimentação - Alelo NF 798587	9.919,99		9.919,99D	9.919,99D
24/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ao Vale Refeição - Alelo NF 799770	27.425,00		37.344,99D	37.344,99D
29/08/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Ref. ao Vale Refeição - Alelo NF 799770		27.425,00	9.919,99D	9.919,99D
29/08/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Ref. ao Vale Alimentação - Alelo NF 798587		9.919,99	0,00	0,00
Conta:	750 - 2.1.03.030.002				
	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	REFERENTE A Nº 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		543,39	543,39C	543,39C
13/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL - 8710.2021/0000211- 1	488,39		55,00C	55,00C
13/01/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES DESCONTO REFERENTE A PAGTO.NF 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL - 8710.2021/0000211- 1	55,00		0,00	0,00
09/02/2022	NF. 13105 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		552,08	552,08C	552,08C
24/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 13105 - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA - 8710.2021/ 0000211-1	552,08		0,00	0,00
07/03/2022	REFERENTE A Nº 13200 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		552,08	552,08C	552,08C
11/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13200 - 07/03/2022 - CNPJ: 03.199.587/0001-06 Aclimed Clínica Médica	552,08		0,00	0,00
06/04/2022	REFERENTE A Nº 13305 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		552,08	552,08C	552,08C
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO ACLIMED NF. 13305	552,08		0,00	0,00
06/05/2022	REFERENTE A Nº 13402 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		552,08	552,08C	552,08C
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Aclimed Clínica Médica- referente a saúde ocupacional - NF 13402	552,08		0,00	0,00
03/06/2022	REFERENTE A Nº 13488 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		552,08	552,08C	552,08C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Aclimed Clínica Médica- referente a saúde ocupacional - NF 13488	552,08		0,00	0,00
07/07/2022	REFERENTE A Nº 13577 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		552,08	552,08C	552,08C
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A saúde ocupacional NF 13577 - Aclimed	552,08		0,00	0,00
05/08/2022	REFERENTE A Nº 13677 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		655,05	655,05C	655,05C
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. à saúde ocupacional - Aclimed NF 13677	655,05		0,00	0,00
02/09/2022	REFERENTE A Nº 13706 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		552,08	552,08C	552,08C
14/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A saúde ocupacional - Aclimed NF 13706	552,08		0,00	0,00
06/10/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A Nº 13848 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		100,00	100,00C	100,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	750 - 2.1.03.030.002				
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A saúde ocupacional - Aclimed Clinica Medica Aclimacao LTDA - NF 13848 - 06/10/2022 - CNPJ: 03.199.587/0001-06	95,35		4,65C	4,65C
Conta:	998 - 2.1.03.030.004				
27/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A REF .VIA NOVA - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - 8710.2022/0000018-8		3.902,46	3.902,46C	3.902,46C
27/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.VIA NOVA - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - 8710.2022/ 0000018-8"	3.902,46		0,00	0,00
16/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A NF 22807577 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8	3.727,07		3.727,07D	3.727,07D
17/02/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A NF 22807577 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8		3.727,07	0,00	0,00
24/02/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A NF 22815272 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8		216,71	216,71C	216,71C
24/02/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A NF 22815267 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8		4.319,12	4.535,83C	4.535,83C
24/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 22815272 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710.2022/ 0000018-8	216,71		4.319,12C	4.319,12C
24/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO NF 22815267 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710.2022/ 0000018-8	4.319,12		0,00	0,00
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova - NF 22964751 - 25/10/ 2022	1.228,89		1.228,89D	1.228,89D
25/10/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A DESPESAS VALE TRANSPORTE - NF 22964751		23,48	1.205,41D	1.205,41D
25/10/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A DESPESA VALE TRANSPORTE - NF 1283134		1.205,41	0,00	0,00
Conta:	734 - 2.1.04.010.1				
01/01/2022	SALDO ANTERIOR				35.660,73C
01/01/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A CRF S/ NF 2021/258 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		852,50	852,50C	36.513,23C
03/01/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 483 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		32,55	885,05C	36.545,78C
04/01/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 657 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	35.551,45C	71.212,18C
06/01/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM PCC S/ NF 36590 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÉS - CSRF SOBRE NF 36590 - PRODAM SP SA. - 7010.2021/0012722-6		32,04	35.583,49C	71.244,22C
07/01/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		26,92	35.610,41C	71.271,14C
20/01/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A PCC NF 2021/989 STARLINE TECNOLOGIA S/ A		72,54	35.682,95C	71.343,68C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO,PCC S/ NF 12888 - ACLIMED CLINICA MÉDICA - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL EM DESPESAS ADMINISTRATIVAS / RH - 8710.2021/ 0000211-1	26,92		35.656,03C	71.316,76C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 477 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI- 8710.2018/ 0000002-4	32,55		35.623,48C	71.284,21C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 49 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEACÃO E VALIDACÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0	164,61		35.458,87C	71.119,60C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 50 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEACÃO E VALIDACÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0	263,38		35.195,49C	70.856,22C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 36288 - PRODAM SP SA. - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÉS - 7010.2021/0012722-6	12,58		35.182,91C	70.843,64C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 36287 - PRODAM SP SA. - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÉS - 7010.2020/0000165-4	18,87		35.164,04C	70.824,77C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 1145 - STARLINE TECNOLOGIA S.A / PROVA FÁCIL - REF. APLICACÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELECÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/ 2021 - 8710.2021/0000108-5	47,43		35.116,61C	70.777,34C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 646- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - REF.: PAGAMENTO - (SERVIÇO DE ATENDIMENTO TERCEIRIZADO - SUEDE) - 8710.2019/0000298-3	34.666,40		450,21C	36.110,94C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 2021/84 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7	164,61		285,60C	35.946,33C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.PCC S/ NF 2021/85 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTACÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7	263,38		22,22C	35.682,95C
20/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 2021/258 - - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - - REF. PAGAMENTO DA GUIA - CSRF NF 2021/258 - SEMENTE CONSULTORIA	852,50		830,28D	34.830,45C
28/01/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 2022/15 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		852,50	22,22C	35.682,95C
01/02/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 489 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		32,55	32,55C	35.715,50C
03/02/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 670 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	34.698,95C	70.381,90C
09/02/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13105 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		26,92	34.725,87C	70.408,82C
17/02/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A PCC NF 19 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO		164,61	34.890,48C	70.573,43C
17/02/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A PCC NF 20 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO		263,38	35.153,86C	70.836,81C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF483 - PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - CSRF SOBRE A NF 483 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4	32,55		35.121,31C	70.804,26C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 36590 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÉS - CSRF SOBRE NF 36590 - PRODAM SP SA. - 7010.2021/0012722-6	32,04		35.089,27C	70.772,22C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 080 - STARLINE TECNOLOGIA S.A /PROVA FÁCIL - 8710. 2021/0000108-5	72,54		35.016,73C	70.699,68C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO PCC S/ NF 657 - REF.: PAGAMENTO - (SERVIÇO DE ATENDIMENTO TERCEIRIZADO - SUEDE) - CSRF SOBRE A NF 657- SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - 8710. 2019/0000298-3	34.666,40		350,33C	36.033,28C
18/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO. PCC S/ NF 2022/15 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	852,50		502,17D	35.180,78C
21/02/2022	REFERENTE A Nº 51 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	337,56D	35.345,39C
21/02/2022	REFERENTE A Nº 52 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	74,18D	35.608,77C
22/02/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 80 - TR3 SERVICOS EIRELI		50,12	24,06D	35.658,89C
25/02/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 26 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		852,50	828,44C	36.511,39C
01/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 495 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		32,55	32,55C	36.543,94C
04/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 675 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	34.698,95C	71.210,34C
07/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13200 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		26,92	34.725,87C	71.237,26C
18/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento da Guia - CSRF NF 2022/26 - Semente Consultoria - NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001- 72 Semente Consultoria CSRF	852,50		33.873,37C	70.384,76C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento - (Serviço de atendimento terceirizado - SUEDE) NF 670 - 03/02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 CSRF Sobre a NF 670- Suede Serviços - Eireli	34.666,40		793,03D	35.718,36C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês NF 36725 - 03/02/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 CSRF Sobre NF 36725 - PRODAM SP SA.	39,29		832,32D	35.679,07C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a saúde ocupacional NF 13105 - 09/02/2022 - CNPJ: 03.199.587/000106 CSRF Sobre NF 13105 - Acimed	26,92		859,24D	35.652,15C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 19 - 17/02/ 2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 CSRF Sobre a NF 19 - Besouro	164,60		1.023,84D	35.487,55C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 20 - 17/02/ 2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 CSRF Sobre a NF 20 - Besouro	263,38		1.287,22D	35.224,17C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A à substituição de DPS 's do Quadro de Distribuição de Força do Ar Condicionado (QDF-AC).NF 80 - 22/02/2022 - CNPJ: 40.443.407/0001-08 CSRF Sobre a NF 80 - TR3	50,12		1.337,34D	35.174,05C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165. 353/0001-28 CSRF Sobre a NF 51 - APAJE	164,61		1.501,95D	35.009,44C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165. 353/0001-28 CSRF Sobre a NF 52 - APAJE	263,38		1.765,33D	34.746,06C
24/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 27 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		263,38	1.501,95D	35.009,44C
24/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 26 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		164,61	1.337,34D	35.174,05C
25/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 3627 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		291,22	1.046,12D	35.465,27C
25/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 3628 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		388,28	657,84D	35.853,55C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
29/03/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 53 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		852,50	194,66C	36.706,05C
01/04/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 503 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		32,55	32,55C	36.738,60C
01/04/2022	REFERENTE A Nº 53 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		197,63	230,18C	36.936,23C
04/04/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 683 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	34.896,58C	71.602,63C
06/04/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13305 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		26,92	34.923,50C	71.629,55C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO ACLIMED NF. 13200	26,92		34.896,58C	71.602,63C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CRF CONSULCAMP NF. 3627	291,22		34.605,36C	71.311,41C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CRF CONSULCAMP NF. 3628	388,28		34.217,08C	70.923,13C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO CRF RETIDO UPLOAD NF.495	32,55		34.184,53C	70.890,58C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CRF RETIDO NF. 675 SUEDE	34.666,40		481,87D	36.224,18C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO CRF NF.26 BESOIRO	164,61		646,48D	36.059,57C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO CRF BESOIRO NF. 27	263,38		909,86D	35.796,19C
20/04/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento da DARF de CSRF da NF 53	852,50		1.762,36D	34.943,69C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 54 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	1.709,26D	34.996,79C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 55 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	1.624,30D	35.081,75C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 56 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		63,74	1.560,56D	35.145,49C
26/04/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 32 - BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		164,61	1.395,95D	35.310,10C
26/04/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 33 - BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		263,38	1.132,57D	35.573,48C
02/05/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 510 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		32,55	32,55C	35.606,03C
02/05/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 685 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	34.698,95C	70.272,43C
06/05/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13402 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		26,92	34.725,87C	70.299,35C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF Aclimed NF 13305	26,92		34.698,95C	70.272,43C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF NF 503 Upload	32,55		34.666,40C	70.239,88C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF - NF 683 Suede	34.666,41		0,01D	35.573,47C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF da NF 54 - APAJE	164,61		164,62D	35.408,86C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF da NF 55 - APAJE	263,38		428,00D	35.145,48C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF da NF 32 - Besouro	164,61		592,61D	34.980,87C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF da NF 33 - Besouro	263,38		855,99D	34.717,49C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF da NF 53 - APAJE	197,63		1.053,62D	34.519,86C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF da NF 56 - APAJE	197,63		1.251,25D	34.322,23C
30/05/2022	REFERENTE A Nº 57 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	1.198,15D	34.375,33C
30/05/2022	REFERENTE A Nº 58 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	1.113,19D	34.460,29C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
31/05/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A CRF - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 97		852,50	260,69D	35.312,79C
01/06/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 517 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		32,55	32,55C	35.345,34C
02/06/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 99 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		852,50	885,05C	36.197,84C
03/06/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13488 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		26,92	911,97C	36.224,76C
06/06/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 695 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	35.578,37C	70.891,16C
20/06/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 43 e 44 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		427,99	36.006,36C	71.319,15C
20/06/2022	REFERENTE A Nº 60 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	36.091,32C	71.404,11C
20/06/2022	REFERENTE A Nº 59 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	36.144,42C	71.457,21C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CRF NF 510 - Upload	32,55		36.111,87C	71.424,66C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF NF 13402 - Aclimed	26,92		36.084,95C	71.397,74C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF NF 685 - Suede	34.666,41		1.418,54C	36.731,33C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. CSRF NF 57 e 58 - Apaje	427,99		990,55C	36.303,34C
20/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. CSRF da NF 97 - Semente	852,50		138,05C	35.450,84C
30/06/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 119 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		852,50	990,55C	36.303,34C
01/07/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 523 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	36.340,54C
05/07/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 696 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	34.703,60C	71.006,94C
07/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS		1.057,88	35.761,48C	72.064,82C
07/07/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13577 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		26,92	35.788,40C	72.091,74C
07/07/2022	REFERENTE A Nº 61 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	35.841,50C	72.144,84C
07/07/2022	REFERENTE A Nº 62 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	35.926,46C	72.229,80C
07/07/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 55 e 54 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		427,99	36.354,45C	72.657,79C
14/07/2022	REFERENTE A Nº 63 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	36.407,55C	72.710,89C
14/07/2022	REFERENTE A Nº 64 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	36.492,51C	72.795,85C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 695 - Suede	34.666,40		1.826,11C	38.129,45C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF. 59 - APAJE	164,61		1.661,50C	37.964,84C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF. 60 - APAJE	263,38		1.398,12C	37.701,46C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF. 43 E 44 - BESOURO	427,99		970,13C	37.273,47C
21/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF - Semente NF 119 e 99	551,81		418,32C	36.721,66C
28/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS		1.910,37	2.328,69C	38.632,03C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
28/07/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 70 e 71 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		427,99	2.756,68C	39.060,02C
01/08/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 530 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	39.097,22C
02/08/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 702 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	34.703,60C	73.763,62C
04/08/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - REFERENTE A Nº 76 e 77 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		427,99	35.131,59C	74.191,61C
05/08/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13677 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		31,95	35.163,54C	74.223,56C
18/08/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - REFERENTE A Nº 83 e 84 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		427,99	35.591,53C	74.651,55C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 13577 - 07/ 07/2022 - CNPJ: 03.199.587/0001-06 - Aclimed	26,92		35.564,61C	74.624,63C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 523 - 01/07/ 2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28 - Upload	37,20		35.527,41C	74.587,43C
19/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. CSRF NF 128/142/ 143 - Semente Consultoria	2.968,25		32.559,16C	71.619,18C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 696 - 05/07/ 2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 - Suede	34.666,41		2.107,25D	36.952,77C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 61/62 - 07/07/ 2022 - NF 63/64 - 14/07/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28	855,97		2.963,22D	36.096,80C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 54/55 - 07/07/ 2022 - NF 70/71 - 28/07/2022 - CNPJ: 08.798.526/0001-70	855,97		3.819,19D	35.240,83C
26/08/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - REFERENTE A Nº 85 e 87 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		427,99	3.391,20D	35.668,82C
30/08/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 180 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		1.057,87	2.333,33D	36.726,69C
01/09/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 537 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	36.763,89C
02/09/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 13706 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		26,92	64,12C	36.790,81C
02/09/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 708 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		34.666,40	34.730,52C	71.457,21C
05/09/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 186 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		852,50	35.583,02C	72.309,71C
14/09/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13		2.533,33	38.116,35C	74.843,04C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 530 - UPLOAD	37,20		38.079,15C	74.805,84C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 13677 - Aclimed	31,95		38.047,20C	74.773,89C
20/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF NF 180 - SEMENTE	1.057,88		36.989,32C	73.716,01C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 702 - SUEDE	34.666,41		2.322,91C	39.049,60C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 76/77 - Besouro	1.283,96		1.038,95C	37.765,64C
01/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 544 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	37.802,84C
04/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 719 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		37.692,79	37.729,99C	75.495,63C
06/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 65 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	37.894,60C	75.660,24C
06/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 66 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	38.157,98C	75.923,62C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
07/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 1 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA		1.365,24	39.523,22C	77.288,86C
07/10/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13		2.533,33	42.056,55C	79.822,19C
07/10/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13		1.900,00	43.956,55C	81.722,19C
07/10/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13	2.533,33		41.423,22C	79.188,86C
14/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 67 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		420,36	41.843,58C	79.609,22C
14/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 68 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	42.008,19C	79.773,83C
14/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 69 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	42.271,57C	80.037,21C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A saúde ocupacional - Aclimed Clínica Medica Aclimacao LTDA - CSRF NF 13706 - 02/09/2022	26,92		42.244,65C	80.010,29C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - CSRF NF 708 - 02/09/2022	34.666,41		7.578,24C	45.343,88C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA - CSRF NF 537 - 01/09/2022	37,20		7.541,04C	45.306,68C
20/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF NF 186 - Semente Consultoria - NF 186 - 05/09/2022 - CNPJ: 13.417.973/0001-72	852,50		6.688,54C	44.454,18C
31/10/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 243 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		1.057,88	7.746,42C	45.512,06C
01/11/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 550 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	45.549,26C
01/11/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 721 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		37.692,79	37.729,99C	83.242,05C
08/11/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 70 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	37.894,60C	83.406,66C
08/11/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 71 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	38.157,98C	83.670,04C
10/11/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 261 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		1.057,88	39.215,86C	84.727,92C
11/11/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 3 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA		1.023,93	40.239,79C	85.751,85C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 544 - 01/10/ 2022 - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA	37,20		40.202,59C	85.714,65C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 65 - 06/10/ 2022 - APAJE	164,61		40.037,98C	85.550,04C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 68 - 14/10/ 2022 - APAJE	164,61		39.873,37C	85.385,43C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 66 - 06/10/ 2022 - APAJE	263,38		39.609,99C	85.122,05C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 69 - 14/10/ 2022 - APAJE	263,38		39.346,61C	84.858,67C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 67 - 14/10/ 2022 - APAJE	420,36		38.926,25C	84.438,31C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 15 - 07/10/ 2022 - Instituto Criar	4.433,33		34.492,92C	80.004,98C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 719 - 04/10/ 2022 - SUEDE	37.692,79		3.199,87D	42.312,19C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
18/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF NF 1 - 07/10/2022 - Playbor Consultoria	1.365,24		4.565,11D	40.946,95C
18/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF NF 143 - 31/10/ 2022 - Semente Consultoria	1.057,88		5.622,99D	39.889,07C
30/11/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 72 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	5.458,38D	40.053,68C
30/11/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 73 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	5.195,00D	40.317,06C
01/12/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 556 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	40.354,26C
02/12/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 731 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		37.692,79	37.729,99C	78.047,05C
02/12/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 268 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		1.057,88	38.787,87C	79.104,93C
12/12/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 18 - INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA		1.900,00	40.687,87C	81.004,93C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 550 - 01/11/ 2022 - Upload	37,20		40.650,67C	80.967,73C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 70 - 08/11/ 2022 - APAJE	164,61		40.486,06C	80.803,12C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 72 - 30/11/ 2022 - APAJE	164,61		40.321,45C	80.638,51C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 71 - 08/11/ 2022 - APAJE	263,38		40.058,07C	80.375,13C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 721 - 01/11/ 2022 - SUEDE	37.692,79		2.365,28C	42.682,34C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A CSRF NF 73 - 30/11/ 2022 - APAJE	263,88		2.101,40C	42.418,46C
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF NF 3 - 11/11/2022 - Gestão do Vai Tec Games - Playbor Consultoria Ltda	1.023,93		1.077,47C	41.394,53C
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF NF 261 - 10/11/ 2022 - Semente Consultoria	1.057,88		19,59C	40.336,65C
23/12/2022	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 295 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		1.057,88	1.077,47C	41.394,53C
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/01/2022	SALDO ANTERIOR				7.758,06C
01/01/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A IRRF S/ NF 2021/258 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		275,00	275,00C	8.033,06C
03/01/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 483 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		10,50	285,50C	8.043,56C
04/01/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 657 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.740,64C	15.498,70C
06/01/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A IRRF S/ NF 36590 - PRODAM SP SA. - 8710. 2018/0000002-4		10,39	7.751,03C	15.509,09C
07/01/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		8,69	7.759,72C	15.517,78C
20/01/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A IRRF NF 2021/989 STARLINE TECNOLOGIA S/A		23,40	7.783,12C	15.541,18C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 477 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - 8710.2018/ 0000002-4	10,50		7.772,62C	15.530,68C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 49 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEACÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0	53,10		7.719,52C	15.477,58C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 50 - APAJE - REF. A SERVIÇO DE OFICINA DE IDEIAÇÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS - 8710.2019/0000344-0	84,96		7.634,56C	15.392,62C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 1145 - STARLINE TECNOLOGIA S.A / PROVA FÁCIL - REF. APLICAÇÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/ 2021 - 8710.2021/0000108-5	15,30		7.619,26C	15.377,32C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 646 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - REF.: PAGAMENTO - (SERVIÇO DE ATENDIMENTO TERCEIRIZADO - SUEDE) - 8710.2019/ 0000298-3	7.455,14		164,12C	7.922,18C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/84 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7	53,10		111,02C	7.869,08C
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/85 - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS. - 8710.2019/0000346-7	84,96		26,06C	7.784,12C
20/01/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 2021/258 - - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA - - REF. PAGAMENTO DA GUIA - IRRF NF 2021/258 - SEMENTE CONSULTORIA	275,00		248,94D	7.509,12C
28/01/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 2022/15 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		275,00	26,06C	7.784,12C
01/02/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 489 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		10,50	10,50C	7.794,62C
03/02/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 670 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.465,64C	15.249,76C
17/02/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A IRRF NF 19 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO		53,10	7.518,74C	15.302,86C
17/02/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA REFERENTE A IRRF NF 20 BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO		84,96	7.603,70C	15.387,82C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 483 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4	10,50		7.593,20C	15.377,32C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 080 - STARLINE TECNOLOGIA S.A /PROVA FÁCIL - 8710. 2021/0000108-5	23,40		7.569,80C	15.353,92C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 657 - SUEDE SERVIÇOS - EIRELI - 8710. 2019/0000298-3	7.455,14		114,66C	7.898,78C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PGTO PCC S/ NF 489 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA EU SOU MEI - CSRF SOBRE A NF 489 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4	10,50		104,16C	7.888,28C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 489 UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA - 8710.2018/0000002-4	32,55		71,61C	7.855,73C
18/02/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A PAGTO. IRRF S/ NF 2022/15 -SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	275,00		203,39D	7.580,73C
21/02/2022	REFERENTE A Nº 51 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	150,29D	7.633,83C
21/02/2022	REFERENTE A Nº 52 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	65,33D	7.718,79C
22/02/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 80 - TR3 SERVICOS EIRELI		16,17	49,16D	7.734,96C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
22/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ NF 36590 - PRODAM SP SA. - 8710.2018/ 0000002-4	10,39		59,55D	7.724,57C
25/02/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 26 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		275,00	215,45C	7.999,57C
01/03/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 495 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		10,50	10,50C	8.010,07C
04/03/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 675 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.465,64C	15.465,21C
07/03/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A IR - I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO NF. 1310		3,75	7.469,39C	15.468,96C
18/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento da Guia - IRRF NF 2022/26 - Semente Consultoria - NF 2022/26 - 25/02/2022 CNPJ: 13.417.973/0001- 72 Semente Consultoria IRRF	275,00		7.194,39C	15.193,96C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento - (Serviço de atendimento terceirizado - SUEDE) NF 670 - 03/02/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 IRRF Sobre a NF 670 - Suede Serviços - Eireli	7.455,14		260,75D	7.738,82C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a concessão acesso a rede corporativa PMSP a 55 usuários/mês NF 36725 - 03/02/2022 - CNPJ: 43.076.702/0001-61 IRRF Sobre a NF 36725 - PRODAM SP SA.	15,90		276,65D	7.722,92C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 19 - 17/02/ 2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a NF 19 - Besouro	53,10		329,75D	7.669,82C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a prestação de serviços do Programa Fábrica de Negócios NF 20 - 17/02/ 2022 - CNPJ:08.798.526/0001-70 IRRF Sobre a NF 20 - Besouro	84,96		414,71D	7.584,86C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A à substituição de DPS 's do Quadro de Distribuição de Força do Ar Condicionado (QDF-AC). NF 80 - 22/02/2022 - CNPJ: 40.443.407/0001-08 IRRF Sobre a NF 80 - TR3	10,78		425,49D	7.574,08C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 51 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165. 353/0001-28 IRRF Sobre a NF 51 - APAJE	53,10		478,59D	7.520,98C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A a serviço de Oficina de Ideação e Validação para o projeto Fábrica de Negócios NF 52 - 21/02/2022 - CNPJ: 06.165. 353/0001-28 IRRF Sobre a NF 52 - APAJE	84,96		563,55D	7.436,02C
24/03/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 27 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		84,96	478,59D	7.520,98C
24/03/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 26 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		53,10	425,49D	7.574,08C
25/03/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 3627 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		93,94	331,55D	7.668,02C
25/03/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 3628 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		125,25	206,30D	7.793,27C
29/03/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 53 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		275,00	68,70C	8.068,27C
01/04/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 503 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		10,50	10,50C	8.078,77C
01/04/2022	REFERENTE A Nº 53 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		63,74	74,24C	8.142,51C
04/04/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 683 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.529,38C	15.597,65C
06/04/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 1436 - I9 SOLUTIONS		11,62	7.541,00C	15.609,27C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF RETIDO CONSULCAMP NF. 3627	93,94		7.447,06C	15.515,33C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF RETIDO CONSULCAMP NF. 3628	125,25		7.321,81C	15.390,08C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IR RETIDO UPLOAD NF. 495	10,50		7.311,31C	15.379,58C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IR NF. SUEDE	7.455,14		143,83D	7.924,44C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF NF. 26 BESOURO	53,10		196,93D	7.871,34C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF BESOURO NF. 27	84,96		281,89D	7.786,38C
20/04/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pagamento do DARF de IRRF da NF 53	275,00		556,89D	7.511,38C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 54 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	392,28D	7.675,99C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 55 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	128,90D	7.939,37C
25/04/2022	REFERENTE A Nº 56 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		197,63	68,73C	8.137,00C
26/04/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 32 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		53,10	121,83C	8.190,10C
26/04/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 33 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		84,96	206,79C	8.275,06C
02/05/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 510 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		10,50	10,50C	8.285,56C
02/05/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 685 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.465,64C	15.740,70C
04/05/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 1553 - I9 SOLUTIONS		23,73	7.489,37C	15.764,43C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF NF 1436 e 1310 - I9 Solutions	15,37		7.474,00C	15.749,06C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF NF 503 Upload	10,50		7.463,50C	15.738,56C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF - NF 683 Suede	7.455,14		8,36C	8.283,42C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF da NF 54 - APAJE	53,10		44,74D	8.230,32C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF da NF 55 - APAJE	84,96		129,70D	8.145,36C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF da NF 32 - Besouro	53,10		182,80D	8.092,26C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF da NF 33 - Besouro	84,96		267,76D	8.007,30C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF da NF 53 - APAJE	63,75		331,51D	7.943,55C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF da NF 56 - APAJE	63,75		395,26D	7.879,80C
30/05/2022	REFERENTE A Nº 57 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	230,65D	8.044,41C
30/05/2022	REFERENTE A Nº 58 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	32,73C	8.307,79C
31/05/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A IR - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 97		275,00	307,73C	8.582,79C
01/06/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 517 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		10,50	10,50C	8.593,29C
02/06/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 99 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		275,00	285,50C	8.868,29C
06/06/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 695 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.740,64C	16.323,43C
08/06/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 1706 - I9 SOLUTIONS		11,97	7.752,61C	16.335,40C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
20/06/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 43 e 44 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		138,06	7.890,67C	16.473,46C
20/06/2022	REFERENTE A Nº 60 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	8.154,05C	16.736,84C
20/06/2022	REFERENTE A Nº 59 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	8.318,66C	16.901,45C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF NF 510 - Upload	10,50		8.308,16C	16.890,95C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF da NF 1533 - 19 Solutions	23,73		8.284,43C	16.867,22C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF NF 685 - Suede	7.455,14		829,29C	9.412,08C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF NF 57 e 58 - Apaje	138,06		691,23C	9.274,02C
20/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. IRRF da NF 97 - Semente	275,00		416,23C	8.999,02C
30/06/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 119 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		275,00	691,23C	9.274,02C
01/07/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 523 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	9.286,02C
05/07/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 696 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.467,14C	16.741,16C
07/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS		341,25	7.808,39C	17.082,41C
07/07/2022	REFERENTE A Nº 61 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	7.973,00C	17.247,02C
07/07/2022	REFERENTE A Nº 62 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	8.236,38C	17.510,40C
07/07/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 55 e 54 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		138,06	8.374,44C	17.648,46C
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A DIFERENÇA IRRF RETIDO FORNECEDORES 07/2021 e 03/2022	13,76		8.360,68C	17.634,70C
14/07/2022	REFERENTE A Nº 63 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		164,61	8.525,29C	17.799,31C
14/07/2022	REFERENTE A Nº 64 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		263,38	8.788,67C	18.062,69C
15/07/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO		14,85	8.803,52C	18.077,54C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF NF 695 - Suede	7.455,14		1.348,38C	10.622,40C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF. 43 E 44 - BESOURO	138,06		1.210,32C	10.484,34C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF. 59 - APAJE	53,10		1.157,22C	10.431,24C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF. 60 - APAJE	84,96		1.072,26C	10.346,28C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES	26,92		1.045,34C	10.319,36C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES	32,55		1.012,79C	10.286,81C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES	11,97		1.000,82C	10.274,84C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES	10,50		990,32C	10.264,34C
21/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF - Semente NF 119 e 99	1.710,62		720,30D	8.553,72C
28/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS		616,25	104,05D	9.169,97C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
28/07/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 70 e 71 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		138,06	34,01C	9.308,03C
01/08/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 530 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	9.320,03C
02/08/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 702 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.467,14C	16.775,17C
04/08/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 1925 - I9 SOLUTIONS		14,16	7.481,30C	16.789,33C
04/08/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - REFERENTE A Nº 76 e 77 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		138,06	7.619,36C	16.927,39C
15/08/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 100 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		81,11	7.700,47C	17.008,50C
18/08/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - REFERENTE A Nº 83 e 84 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		138,06	7.838,53C	17.146,56C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 523 - 01/07/ 2022 - CNPJ: 05.670.753/0001-28 - Upload	12,00		7.826,53C	17.134,56C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 1842/1843 - 15/07/2022 - CNPJ: 11.735.329/0001-17 - I9	14,85		7.811,68C	17.119,71C
19/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. IRRF NF 128/142/ 143 - Semente Consultoria	957,50		6.854,18C	16.162,21C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 696 - 05/07/ 2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68 - Suede	7.455,14		600,96D	8.707,07C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 61/62 - 07/07/ 2022 - NF 63/64 - 14/07/2022 - CNPJ: 06.165.353/0001-28	276,12		877,08D	8.430,95C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 54/55 - 07/07/ 2022 - NF 70/71 - 28/07/2022 - CNPJ: 08.798.526/0001-70	276,12		1.153,20D	8.154,83C
26/08/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - REFERENTE A Nº 85 e 87 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA		138,06	1.015,14D	8.292,89C
30/08/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 180 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		341,25	673,89D	8.634,14C
01/09/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 537 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	8.646,14C
02/09/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 708 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		7.455,14	7.467,14C	16.101,28C
05/09/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 186 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		275,00	7.742,14C	16.376,28C
05/09/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 1925 - I9 SOLUTIONS		29,31	7.771,45C	16.405,59C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 530 - UPLOAD	12,00		7.759,45C	16.393,59C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 1925 - I9	14,16		7.745,29C	16.379,43C
20/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF NF 180 - SEMENTE	341,25		7.404,04C	16.038,18C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 702 - SUEDE	7.455,14		51,10D	8.583,04C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 76/77 - Besouro	414,18		465,28D	8.168,86C
01/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 544 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	8.180,86C
04/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 719 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		8.105,98	8.117,98C	16.286,84C
05/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 2074 - I9 SOLUTIONS		28,71	8.146,69C	16.315,55C
06/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 65 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	8.199,79C	16.368,65C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
06/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 66 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	8.284,75C	16.453,61C
07/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 1 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA		440,40	8.725,15C	16.894,01C
14/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 67 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		135,60	8.860,75C	17.029,61C
14/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 68 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	8.913,85C	17.082,71C
14/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 69 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	8.998,81C	17.167,67C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de apoio técnico - Suede Serviços Eireli - IRRF NF 708 - 02/09/2022	7.455,14		1.543,67C	9.712,53C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA - IRRF NF 537 - 01/09/2022	12,00		1.531,67C	9.700,53C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A transporte individual - I9 Solutions - IRRF NF 2000 - 05/09/2022	29,31		1.502,36C	9.671,22C
20/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF NF 186 - Semente Consultoria - NF 186 - 05/09/2022 - CNPJ: 13.417.973/0001-72	275,00		1.227,36C	9.396,22C
31/10/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 243 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		341,25	1.568,61C	9.737,47C
01/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 550 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	9.749,47C
01/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 721 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		8.105,98	8.117,98C	17.855,45C
03/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 2035 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		473,70	8.591,68C	18.329,15C
08/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 2199 - I9 SOLUTIONS		26,11	8.617,79C	18.355,26C
08/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 70 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	8.670,89C	18.408,36C
08/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 71 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	8.755,85C	18.493,32C
10/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 261 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		341,25	9.097,10C	18.834,57C
11/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 3 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA		330,30	9.427,40C	19.164,87C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 544 - 01/10/ 2022 - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas LTDA	12,00		9.415,40C	19.152,87C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 2074 - 05/10/ 2022 - I9 Solutions	28,71		9.386,69C	19.124,16C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 65 - 06/10/ 2022 - APAJE	53,10		9.333,59C	19.071,06C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 68 - 14/10/ 2022 - APAJE	53,10		9.280,49C	19.017,96C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 66 - 06/10/ 2022 - APAJE	84,96		9.195,53C	18.933,00C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 69 - 14/10/ 2022 - APAJE	84,96		9.110,57C	18.848,04C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 67 - 14/10/ 2022 - APAJE	135,60		8.974,97C	18.712,44C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 719 - 04/10/ 2022 - SUEDE	8.105,98		868,99C	10.606,46C
18/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF NF 1 - 07/10/2022 - Playbor Consultoria	440,40		428,59C	10.166,06C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
18/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF NF 143 - 31/10/ 2022 - Semente Consultoria	341,25		87,34C	9.824,81C
30/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 72 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		53,10	140,44C	9.877,91C
30/11/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 73 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB		84,96	225,40C	9.962,87C
01/12/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 556 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	9.974,87C
02/12/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 731 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		8.105,98	8.117,98C	18.080,85C
02/12/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 268 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		341,25	8.459,23C	18.422,10C
06/12/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 2285 - I9 SOLUTIONS		40,91	8.500,14C	18.463,01C
12/12/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 2080 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		845,47	9.345,61C	19.308,48C
14/12/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 2101 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		375,00	9.720,61C	19.683,48C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 550 - 01/11/ 2022 - Upload	12,00		9.708,61C	19.671,48C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 2199 - 08/11/ 2022 - I9 Solutions	26,11		9.682,50C	19.645,37C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 70 - 08/11/ 2022 - APAJE	53,10		9.629,40C	19.592,27C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 72 - 30/11/ 2022 - APAJE	53,10		9.576,30C	19.539,17C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 71 - 08/11/ 2022 - APAJE	84,96		9.491,34C	19.454,21C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 73 - 30/11/ 2022 - APAJE	84,96		9.406,38C	19.369,25C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 2035 - 03/11/ 2022 - Macor Engenharia	473,70		8.932,68C	18.895,55C
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 721 - 01/11/ 2022 - SUEDE	8.105,98		826,70C	10.789,57C
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF NF 3 - 11/11/2022 - Playbor Consultoria Ltda	330,30		496,40C	10.459,27C
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF NF 261 - 10/11/ 2022 - Semente Consultoria	341,25		155,15C	10.118,02C
23/12/2022	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 295 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		341,25	496,40C	10.459,27C
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/01/2022	SALDO ANTERIOR				2.567,12C
01/01/2022	733 - INSS A RECOLHER AJUSTE DE CONTA - INSS NF 516 DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI EPP	1.782,35		1.782,35D	784,77C
03/01/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 521 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	1.458,29D	1.108,83C
10/01/2022	106 - INSS A RECOLHER AJUSTE DE CONTA - lançamento em conta errada (ISS REFERENTE A NF 516 - DETECTA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN SAMPA NO MÊS DE NOVEMBRO)		324,06	1.134,23D	1.432,89C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE NF 516 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN SAMPA NO MÊS DE NOVEMBRO - 8710.2021/0000010-0	324,06		1.458,29D	1.108,83C
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE NF 84008 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN SAMPA JAN/22 - 8710.2021/0000179-4	6,90		1.465,19D	1.101,93C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.ISS SOBRE A NF 564 -S. M. FERREIRA EVENTOS - ME - REF. A PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA O EVENTO HACKATONA - 8710.2021/ 0000314-2	777,87		2.243,06D	324,06C
14/01/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 84522 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		6,90	2.236,16D	330,96C
14/01/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 5409 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		7,50	2.228,66D	338,46C
01/02/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 527 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	662,52C
09/02/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 33 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		32,60	356,66C	695,12C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO ISS / NF 521 - REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO HUB GREEN SAMPA NO MÊS DE DEZEMBRO - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - 8710. 2021/0000010-0	324,06		32,60C	371,06C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO ISS S/ NF 5409 -REF. GUIA ISS A SERVIÇOS DE MOTO FRETE DEZEMBRO/ 2021 - GOD SERVICE - 8710.2021/0000017-8/ 8710.2021/ 0000179-4	7,50		25,10C	363,56C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO ISS S/ NF 84522 -REF. GUIA DE ISS AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME NO HUB GREEN SAMPA FEV/22 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 8710. 2021/0000179-4	6,90		18,20C	356,66C
16/02/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 85045 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		6,90	25,10C	363,56C
01/03/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 534 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	687,62C
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de monitoramento e alarme no Hub Green Sampa Mar/22 NF 85045 - 16/02/2022 - CNPJ: 01.682.796/0001-72 Multisafe Tecnologia em Seguranca Comercio e Importacao Ltda	6,90		317,16C	680,72C
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Guia de ISS ao serviço de vigilância do Hub Green Sampa no mês de Janeiro NF 527 - 01/02/2022 - CNPJ: 08.992.020/0001-06 Detecta Seguranca Patrimonial Eireli	324,06		6,90D	356,66C
14/03/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 85567 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		6,90	0,00	363,56C
14/03/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 42 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		32,60	32,60C	396,16C
17/03/2022	980 - M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO REFERENTE A AJUSTE DE VALOR DO ISS INDEVIDO	50,00		17,40D	346,16C
22/03/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 536 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		151,22	133,82C	497,38C
31/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento de ISS NF 202200000000033 Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços	34,85		98,97C	462,53C
01/04/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 540 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		172,83	172,83C	635,36C
04/04/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 683 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		14.910,28	15.083,11C	15.545,64C
05/04/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 78 - M REIS FONSECA		50,00	15.133,11C	15.595,64C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO ISS RETIDO NF. 42 PAULO SERGIO	32,60		15.100,51C	15.563,04C
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento da guia de ISS - NF 536 - 060336484 e Pagamento da guia de ISS - NF 534 - 059387970	475,28		14.625,23C	15.087,76C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento da guia ISS com referência a NF 85567	6,90		14.618,33C	15.080,86C
13/04/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 604 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		265,21	14.883,54C	15.346,07C
13/04/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 603 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		177,73	15.061,27C	15.523,80C
18/04/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 86081 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		6,90	15.068,17C	15.530,70C
19/04/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 57 - PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549		119,00	15.187,17C	15.649,70C
02/05/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 545 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	15.973,76C
02/05/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 685 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		14.910,28	15.234,34C	30.884,04C
10/05/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 58 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		32,61	15.266,95C	30.916,65C
10/05/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 59 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		32,61	15.299,56C	30.949,26C
10/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS - NF 683 Suede	14.910,28		389,28C	16.038,98C
10/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS - NF 603 - Mattos Limp	177,72		211,56C	15.861,26C
10/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS - NF 540 - Detecta	172,83		38,73C	15.688,43C
10/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS - NF 604 - Mattos Limp	265,21		226,48D	15.423,22C
10/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. guia ISS com referência a NF 86081 - Multisafe	6,90		233,38D	15.416,32C
10/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Paulo Reis dos Santos - CNPJ: 25.997.894/0001- 67 referente a Manutenção Elétrica no Circuito de Iluminação, Restabelecimento de Energia Elétrica, Substituição de Tomadas e Instalação de Dispositivo de Segurança Elétrica executados no Hub Green Sampa - NF 57	119,00		352,38D	15.297,32C
13/05/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 86625 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		6,90	345,48D	15.304,22C
23/05/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 90 - M REIS FONSECA		59,30	286,18D	15.363,52C
01/06/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 550 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	15.687,58C
06/06/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 695 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		14.910,28	15.234,34C	30.597,86C
07/06/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 71 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		32,45	15.266,79C	30.630,31C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS NF 58 e 59 - Paulo Sérgio Bezerra	65,20		15.201,59C	30.565,11C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS - NF 685 - Suede	14.910,28		291,31C	15.654,83C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS NF 545 - Detecta	324,06		32,75D	15.330,77C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS NF 86225 - Multisafe	6,90		39,65D	15.323,87C
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS - NF 90 M Reis Fonseca	59,30		98,95D	15.264,57C
15/06/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 87669 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1,38	97,57D	15.265,95C
01/07/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 555 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	15.590,01C
05/07/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 696 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		14.910,28	15.234,34C	30.500,29C
11/07/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 82 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		81,11	15.315,45C	30.581,40C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS - NF 695 - Suede	14.910,28		405,17C	15.671,12C
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ISS NF 71 - Paulo Sérgio Bezerra	32,44		372,73C	15.638,68C
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ISS - DETECTA NF. 550	324,06		48,67C	15.314,62C
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ISS - MULTISAFE NF. 87669	1,38		47,29C	15.313,24C
01/08/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 560 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	15.637,30C
02/08/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 702 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		14.910,28	15.234,34C	30.547,58C
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a ISS - Limpeza do Posto de Atendimento Largo da Concordia - Paulo Sérgio Bezerra NF 82	81,11		15.153,23C	30.466,47C
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS à prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito - Suede NF 696	14.910,28		242,95C	15.556,19C
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. ISS Serviço de Vigilância Noturna para o Hub Green Sampa - Detecta NF 555	324,06		81,11D	15.232,13C
01/09/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 565 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	15.556,19C
02/09/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 708 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		14.910,28	15.234,34C	30.466,47C
12/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a ISS NF 100 - Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços	81,11		15.153,23C	30.385,36C
12/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ISS NF 702 - SUEDE	14.910,28		242,95C	15.475,08C
12/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ISS NF 560 - DETECTA	324,06		81,11D	15.151,02C
03/10/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 16 - M C S EVENTOS LTDA		7,04	7,04C	15.158,06C
03/10/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 577 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	331,10C	15.482,12C
04/10/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 719 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		16.211,95	16.543,05C	31.694,07C
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa para o projeto Green Sampa - ISS - Detecta - NF 565 - 01/09/ 2022 - CNPJ: 08:992.020/0001-06	324,06		16.218,99C	31.370,01C
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ISS à prestação de serviços de apoio técnico para o projeto Atendimento/Microcrédito - Suede Serviços Eireli - ISS NF 708 - 02/09/2022 - CNPJ: 19.800.128/0001-68	14.910,28		1.308,71C	16.459,73C
13/10/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 120 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		81,11	1.389,82C	16.540,84C
02/10/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 182 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		22,36	1.412,18C	16.563,20C
01/11/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 582 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	16.887,26C
01/11/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 721 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		16.211,95	16.536,01C	33.099,21C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Locação de equipamento - Fira Agência Criativa - ISS NF 16 - 03/10/2022	7,04		16.528,97C	33.092,17C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ISS NF 182 - 20/10/ 2022 - Kerps Soluções em Tecnologia Eireli -	22,36		16.506,61C	33.069,81C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ISS NF 120 - 13/10/ 2022 - Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços -	81,11		16.425,50C	32.988,70C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ISS NF 577 - 03/10/ 2022 - Detecta	324,06		16.101,44C	32.664,64C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A ISS NF 719 - 04/10/ 2022 - Suede	16.211,95		110,51D	16.452,69C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
18/11/2022			265,00	154,49C	16.717,69C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 113 - M REIS FONSECA				
24/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução do valor da guia - M Reis Fonseca		64,74	219,23C	16.782,43C
24/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia de ISS referente a NF 75 - M Reis Fonseca	64,74		154,49C	16.717,69C
01/12/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 587 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	17.041,75C
02/12/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 731 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		16.211,95	16.536,01C	33.253,70C
06/12/2022	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 146 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		81,11	16.617,12C	33.334,81C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa - Detecta - NF 582 - 01/11/2022	324,06		16.293,06C	33.010,75C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ISS - NF 113 - 18/11/ 2022 - MR Fonseca	265,00		16.028,06C	32.745,75C
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ISS - NF 721 - 01/11/ 2022 - Suede	16.211,95		183,89D	16.533,80C
Conta:	720 - 2.1.05.011	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 2ª parcela de 13º salário de 2022	109.384,97		109.384,97D	109.384,97D
15/12/2022	24 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	189.170,22		298.555,19D	298.555,19D
16/12/2022	REFERENTE A 1ª parcela de 13º salário de 2022				
16/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução pgto. da 2ª parcela do 13º salário feito de forma equivocada. - Guilherme Cruz Gomes		539,70	298.015,49D	298.015,49D
16/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 2º parcela 13º - Guilherme Alencar Souza Vieira	539,70		298.555,19D	298.555,19D
30/12/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR		385.177,09	86.621,90C	86.621,90C
30/12/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	55.565,92		31.055,98C	31.055,98C
30/12/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO IINSS DÉCIMO TERCEIRO	31.055,98		0,00	0,00
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		1.969,60	1.969,60C	1.969,60C
31/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.PAULO H. LEITE SANTANA - REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO (FUNCIONÁRIO PAULO H. LEITE SANTANA) - 8710.2022/0000021-8"	1.969,60		0,00	0,00
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO (FUNCIONÁRIO PAULO H. LEITE SANTANA) - PAULO H. LEITE SANTANA - 8710.2022/0000021-8	1.969,60		1.969,60D	1.969,60D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA EX ESPOSA DO (FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA) - JORGE SOARES PEREIRA - 8710.2022/ 0000021-8	2.022,44		3.992,04D	3.992,04D
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		3.992,04	0,00	0,00
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR		1.969,60	1.969,60C	1.969,60C
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR		2.093,78	4.063,38C	4.063,38C
31/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana) CPF: 084.250.248-38 Paulo H. Leite Santana	1.969,60		2.093,78C	2.093,78C
31/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira) CPF: 284.625.348-01 Jorge Soares Pereira	2.093,78		0,00	0,00
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.969,60		1.969,60D	1.969,60D
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.063,38	2.093,78C	2.093,78C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.093,78		0,00	0,00
131/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		4.063,38	4.063,38C	4.063,38C
131/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Paulo Henrique Leite Santana	1.969,60		2.093,78C	2.093,78C
131/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Jorge Soares Pereira	2.093,78		0,00	0,00
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		4.926,30	4.926,30C	4.926,30C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Paulo Henrique Leite Santana	1.969,60		2.956,70C	2.956,70C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia - Funcionário Jorge Soares Pereira	2.956,70		0,00	0,00
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)	294,88		294,88D	294,88D
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)	1.969,60		2.264,48D	2.264,48D
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira)	2.309,51		4.573,99D	4.573,99D
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		4.573,99	0,00	0,00
131/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		4.901,39	4.901,39C	4.901,39C
131/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)	622,28		4.279,11C	4.279,11C
131/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)	1.969,60		2.309,51C	2.309,51C
131/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira)	2.309,51		0,00	0,00
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		4.989,71	4.989,71C	4.989,71C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)	710,60		4.279,11C	4.279,11C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)	1.969,60		2.309,51C	2.309,51C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Jorge Soares Pereira)	2.309,51		0,00	0,00
04/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR		4.468,40	4.468,40C	4.468,40C
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento) - CPF: 302.820.028-71	710,60		3.757,80C	3.757,80C
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana) - Paulo H. Leite Santana - CPF: 084.250.248-38	1.969,60		1.788,20C	1.788,20C
131/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		2.680,20	4.468,40C	4.468,40C
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		1.725,99	1.725,99C	6.194,39C
30/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	756,39		969,60C	5.438,00C
30/11/2022	REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)				
30/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	969,60		0,00	4.468,40C
20/12/2022	REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)				
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	756,39		756,39D	3.712,01C
20/12/2022	REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento)				
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	969,60		1.725,99D	2.742,41C
20/12/2022	REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)				
30/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		1.725,99	0,00	4.468,40C
30/12/2022	SALARIOS A PAGAR				
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
01/01/2022	SALDO ANTERIOR				3.811,93D
01/01/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGTO REF. FÉRIAS - ANA MARIA MARTINS DE CAIRES - PERÍODO DE 03 A 12/01/22 (10 DIAS)	4.529,24		4.529,24D	8.341,17D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 2.1.05.014				
01/01/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGTO REF. FÉRIAS - EVERTON CARLOS PRATES, PERÍODO DE 03 A 17/01/22 (15 DIAS).	11.150,29		15.679,53D	19.491,46D
01/01/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGTO REF. FÉRIAS - BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME, PERÍODO DE 03 A 07/01/22 (07 DIAS).	2.607,30		18.286,83D	22.098,76D
01/01/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGTO REF. FÉRIAS - ANA PAULA BARROS - PERÍODO DE 03 A 12/01/22 (10 DIAS)	8.866,18		27.153,01D	30.964,94D
03/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - ANA MARIA MARTINS DE CAIRES		4.932,95	22.220,06D	26.031,99D
03/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - EVERTON CARLOS PRATES		12.965,40	9.254,66D	13.066,59D
03/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - JESSICA SANTOS CERQUEIRA		4.591,96	4.662,70D	8.474,63D
03/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - BIANCA MOREIRA MARIQUITO NAIME SILVA		2.922,76	1.739,94D	5.551,87D
03/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - ANA PAULA DE BARROS RODRIGUES		10.331,91	8.591,97C	4.780,04C
19/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.TALITA BOTELHO MAIA - REF. 10 PERÍODO DE FÉRIAS DE TALITA BOTELHO MAIA . - 8710.2022/0000013-7	4.241,78		4.350,19C	538,26C
24/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.ANA MARIA MARTINS - REF. 20 PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA MARIA MARTINS . - 8710.2021/0000349- 5	4.529,24		179,05D	3.990,98D
24/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.EVERTON CARLOS PRATES - REF. 20 PERÍODO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EVERTON CARLOS PRATES. - 8710.2021/0000350-9	2.329,98		2.509,03D	6.320,96D
26/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - TALITA BOTELHO MAIA		4.591,96	2.082,93C	1.729,00D
31/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - ANA MARIA MARTINS DE CAIRES		4.932,95	7.015,88C	3.203,95C
31/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR - EVERTON CARLOS PRATES		2.593,08	9.608,96C	5.797,03C
31/01/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	2.211,49		7.397,47C	3.585,54C
31/01/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO INSS FERIAS	3.404,87		3.992,60C	180,67C
31/01/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO IRRF FERIAS	91,69		3.900,91C	88,98C
31/01/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO IRRF FERIAS	34,54		3.866,37C	54,44C
31/01/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO IRRF FERIAS	65,44		3.800,93C	11,00D
01/02/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE DE SALDO FERIAS		11,00	11,00C	0,00
14/02/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR		4.591,96	4.602,96C	4.591,96C
14/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF FÉRIAS À FUNCIONÁRIA VALÉRIA DA SILVA FREITAS, 10 PERÍODO DE 21/02 A 25/02 (5 DIAS) MAIS 10 DIAS DE ABONO - VALERIA DA SILVA FREITAS - 8710.2021/ 0000074-7	4.472,39		130,57C	119,57C
28/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FÉRIAS	119,57		11,00C	0,00
01/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO ALESSANDRO LEITE, 10 PERÍODO DE 02/03 A 16/03 (15 DIAS) - ALESSANDRO LEITE - 8710.2022/0000060-9		2.295,99	2.295,99C	2.295,99C
01/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS À FUNCIONÁRIA ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES, 10 PERÍODO DE 07/03/ A 11/ 03 (5 DIAS) - ANDRESSA ELEOTERIO - 8710.2022/0000061-7		765,33	3.061,32C	3.061,32C
01/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS PARA ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN, PERÍODO DE 02/03 A 07/03 (6 DIAS) - ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710. 2022/0000066-8		4.132,77	7.194,09C	7.194,09C
01/03/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A FERIAS	6.315,32		878,77C	878,77C
02/03/2022	401 - FÉRIAS REFERENTE A AJUSTE DE SALDO		55,40	934,17C	934,17C
02/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	414,76		519,41C	519,41C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 2.1.05.014				
	FERIAS A PAGAR				
02/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	188,45		330,96C	330,96C
02/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	202,90		128,06C	128,06C
02/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	15,27		112,79C	112,79C
07/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	57,39		55,40C	55,40C
14/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A férias à funcionária Ximene Costa Martins. CPF: 383.659. 248-70 Ximene Costa		4.591,96	4.647,36C	4.647,36C
14/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento de férias à funcionária Ximene Costa Martins. CPF: 383.659. 248-70 Ximene Costa	4.472,39		174,97C	174,97C
21/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A férias à funcionária Valéria da Silva Freitas. CPF: 313, 645.678-57		4.591,96	4.766,93C	4.766,93C
21/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A férias à funcionária Jessika Piovezan Fernandes. CPF: 395.793.718-30		8.801,26	13.568,19C	13.568,19C
21/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A férias à funcionária Jessika Piovezan Fernandes. CPF: 395.793.718- 30	6.649,70		6.918,49C	6.918,49C
21/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A férias à funcionária Valéria da Silva Freitas. CPF: 313.645.678-57	3.823,64		3.094,85C	3.094,85C
21/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	119,57		2.975,28C	2.975,28C
23/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A férias à funcionária Bianca Moreira Mariquito Naime Silva. CPF: 063.458.446-40	6.705,10		3.729,82D	3.729,82D
28/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS		8.801,26	5.071,44C	5.071,44C
28/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	828,38		4.243,06C	4.243,06C
28/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	479,05		3.764,01C	3.764,01C
28/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	1.323,18		2.440,83C	2.440,83C
28/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	289,27		2.151,56C	2.151,56C
30/03/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	828,38		1.323,18C	1.323,18C
30/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	1.323,18		0,00	0,00
11/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude das férias da funcionária AlessandraSerapomba Almeida Brayn com período de gozo de 18/04/ 2022 a 04/05/2022 (17 dias).	8.758,19		8.758,19D	8.758,19D
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude do 2º período de férias da funcionáriaJessica Santos Cerqueira no período de 15 dias (25/04/ 2022 a 09/05/2022) segundo solicitação 060950938.	3.823,64		12.581,83D	12.581,83D
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias da funcionáriaJosé Josimar da Silva no período de 15 dias (25/04/ 2022 a 09/05/2022) segundo solicitação 060949066.	3.866,29		16.448,12D	16.448,12D
29/04/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		20.893,44	4.445,32C	4.445,32C
29/04/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS	1.786,48		2.658,84C	2.658,84C
29/04/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FERIAS	2.658,84		0,00	0,00
01/05/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A pagamento em virtude das férias da funcionária Daniela FreireSoares	4.263,76		4.263,76D	4.263,76D
05/05/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS FERIAS	276,35		4.540,11D	4.540,11D
05/05/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FERIAS	51,85		4.591,96D	4.591,96D
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do período de férias de Marisol Corteletti a referente ao período de aquisição de 17 dias	7.500,49		12.092,45D	12.092,45D
17/05/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		14.566,73	2.474,28C	2.474,28C
23/05/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	828,38		1.645,90C	1.645,90C
31/05/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	1.645,90		0,00	0,00
02/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento de férias para Alessandra Serapomba Almeida Brayn, período de 09/06 a 15/06 (7 dias)	3.976,67		3.976,67D	3.976,67D
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento de férias para Talita Botelho Maia, período de a 17/ 06/22 a 01/07/2022 (15 dias)	4.195,27		8.171,94D	8.171,94D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 2.1.05.014		FERIAS A PAGAR		
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 2o período de férias de Ximene Costa Martins no período de gozo em 27/06/2022 a 11/ 07/2022 (15 dias).	3.823,64		11.995,58D	11.995,58D
30/06/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		14.005,48	2.009,90C	2.009,90C
30/06/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	1.266,59		743,31C	743,31C
30/06/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FERIAS	743,31		0,00	0,00
01/07/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FÉRIAS A RECOLHER	1.852,84		1.852,84D	1.852,84D
01/07/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FÉRIAS	1.562,61		3.415,45D	3.415,45D
04/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento de férias à funcionária Vilma de Brito Lopes, de11/07/2022 a 25/07/2022 (15 dias).	2.311,97		5.727,42D	5.727,42D
04/07/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento de férias à jovem aprendiz Kimberly Isabelle Pinheiro Lacerda Silva, de 04/07/2022 a 02/08/ 2022 (30 dias).	1.488,74		7.216,16D	7.216,16D
06/07/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1o período de férias da funcionária Ana Paula de Barros Rodrigues sendo 10 dias de gozo (06/07/2022 a 15/07/2022) e de 5 dias de abono (16/07/2022 a 20/07/2022).	9.459,73		16.675,89D	16.675,89D
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude do 2o período de férias dafuncionária Andressa Eleoterio Rodrigues com gozo de 18/07/2022 a 27/07/2022 (10 dias).	1.561,51		18.237,40D	18.237,40D
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias do funcionário João Lucas Correia de Melo sendo de gozo de 15 dias (21/07/ 2022 a 04/08/2022)	4.154,19		22.391,59D	22.391,59D
30/07/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		22.391,59	0,00	0,00
01/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1º período de férias de David Andres Benedykt sendo 15 dias de gozo (08/08/2022 a 22/08/2022).	4.154,19		4.154,19D	4.154,19D
08/08/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		5.087,91	933,72C	933,72C
08/08/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FÉRIAS	548,48		385,24C	385,24C
08/08/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FÉRIAS	385,24		0,00	0,00
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento de férias à funcionária Vilma de Brito Lopes, sendo de gozo 22/08/2022 a 31/08/2022 (10 dias)	2.409,50		2.409,50D	2.409,50D
22/08/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		2.543,95	134,45C	134,45C
22/08/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FÉRIAS	134,45		0,00	0,00
01/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. férias à funcionária Natália Marinho da Silva, período de 08/09 a 07/ 10/22 (30 dias).	7.646,24		7.646,24D	7.646,24D
01/09/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. férias ao funcionário Ary Scapin, período de 01/09 a 10/09/ 22 (10 dias abono) e 11/09/22 a 30/09/22 (20 dias gozo).	15.749,77		23.396,01D	23.396,01D
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1º período de férias de Bárbara Almeida Ladeia sendo de gozo de férias de 12/09/ 2022 a 30/09/2022.	9.224,19		32.620,20D	32.620,20D
08/09/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		10.175,80	22.444,40D	22.444,40D
08/09/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	1.701,18		24.145,58D	24.145,58D
08/09/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	828,38		24.973,96D	24.973,96D
11/09/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		19.503,61	5.470,35D	5.470,35D
11/09/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	2.925,46		8.395,81D	8.395,81D
11/09/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	828,38		9.224,19D	9.224,19D
12/09/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		12.352,29	3.128,10C	3.128,10C
12/09/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	2.299,72		828,38C	828,38C
12/09/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	828,38		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
01/10/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento em virtude do 1º período de férias da funcionária Jessika Fernandes Piovezan de 06/10/2022 a 20/10/2022 (15 dias).	7.338,84		7.338,84D	7.338,84D
06/10/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS JESSIKA PIOVEZAM		9.751,80	2.412,96C	2.412,96C
06/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias da funcionária Bianca Moreira Mariquito Naime Silva - CPF: 063.458. 446-40	5.041,63		2.628,67D	2.628,67D
13/10/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS BIANCA MOREIRA		6.501,20	3.872,53C	3.872,53C
17/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 1º período de férias de 24/10/2022 a 12/11/2022 (20 dias) e 13/11/2022 a 22/11/2022 (10 dias de abono) da funcionária Luciana Carneiro Moreira	4.601,68		729,15D	729,15D
24/10/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS LUCIANA CARNEIRO MOREIRA		5.087,89	4.358,74C	4.358,74C
31/10/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS FERIAS	1.890,74		2.468,00C	2.468,00C
31/10/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FÉRIAS	2.468,00		0,00	0,00
03/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 1º período de férias de Daniela Freire Soares, no período de 09/11/2022 a 28/11/2022.	5.270,01		5.270,01D	5.270,01D
09/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento em virtude do 1º período de férias de Jessica Santos Cerqueira, no período de 16/11/2022 a 30/11/ 2022 - Jessica Santos Cerqueira	4.154,19		9.424,20D	9.424,20D
14/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Pagamento em virtude do 1º período de férias de Cristina Tauaf Ribeiro, no período de 21/11/2022 a 02/12/2022 - Cristina Tauaf Ribeiro	5.924,83		15.349,03D	15.349,03D
21/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A pagamento em virtude do 1º período de férias de Roberto Mazini Junior, no período de 28/11/2022 a 17/12/2022 e de abono 18/12/2022 a 27/12/2022.	4.601,68		19.950,71D	19.950,71D
30/11/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		24.761,10	4.810,39C	4.810,39C
30/11/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS	2.478,79		2.331,60C	2.331,60C
30/11/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FÉRIAS	2.331,60		0,00	0,00
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Férias de Marisol Corteletti a referente ao 2º período de 19/12/ 2022 a 23/12/2022 (5 dias)	2.863,60		2.863,60D	2.863,60D
30/12/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		3.250,60	387,00C	387,00C
30/12/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS	299,07		87,93C	87,93C
30/12/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FÉRIAS	87,93		0,00	0,00
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		296.755,30	296.755,30C	296.755,30C
31/01/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA		16.959,37	313.714,67C	313.714,67C
31/01/2022	418 - AUXILIO CRECHE REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		1.164,00	314.878,67C	314.878,67C
31/01/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		7.200,00	322.078,67C	322.078,67C
31/01/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		1.596,31	323.674,98C	323.674,98C
31/01/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE A PAGAR		44.098,15	367.773,13C	367.773,13C
31/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2022 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022 - FUNCIONÁRIOS ADE SAMPA. - 8710.2022/ 0000021-8	296.177,55		71.595,58C	71.595,58C
31/01/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		1.969,60	69.625,98C	69.625,98C
31/01/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO INSS	25.540,90		44.085,08C	44.085,08C
31/01/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO IRRF	42.179,29		1.905,79C	1.905,79C
31/01/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		1.254,58	651,21C	651,21C
31/01/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A DESCONTOS VT	589,31		61,90C	61,90C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS DESCONTADO A MENOR FERIAS	61,90		0,00	0,00
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO / 2022 - FUNCIONÁRIOS ADE SAMPÁ. - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2022 - 8710.2022/ 0000021-8	306.540,33		306.540,33D	306.540,33D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A REF. RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO LEONARDO SILVA VICTORINO. - LEONARDO SILVA VICTORINO - 8710.2022/ 0000067-6	1.560,00		308.100,33D	308.100,33D
28/02/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		316.418,42	8.318,09C	8.318,09C
28/02/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA		16.511,90	24.829,99C	24.829,99C
28/02/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A BOLSA AUXILIO - ESTAGIÁRIOS A PAGAR		6.642,86	31.472,85C	31.472,85C
28/02/2022	418 - AUXILIO CRECHE REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		1.164,00	32.636,85C	32.636,85C
28/02/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A FERIAS A PAGAR		1.560,00	34.196,85C	34.196,85C
28/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A REEMBOLSO INSS DESCONTADO A MAIOR DAS FERIAS		196,63	34.393,48C	34.393,48C
28/02/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE		42.949,36	77.342,84C	77.342,84C
28/02/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	3.992,04		73.350,80C	73.350,80C
28/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO INSS	26.250,46		47.100,34C	47.100,34C
28/02/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO IRRF	46.302,64		797,70C	797,70C
28/02/2022	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A DESCONTOS VT	686,11		111,59C	111,59C
28/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS DESCONTADO A MENOR - FERIAS	111,59		0,00	0,00
31/03/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		314.099,11	314.099,11C	314.099,11C
31/03/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		16.610,02	330.709,13C	330.709,13C
31/03/2022	733 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS INSS		746,11	331.455,24C	331.455,24C
31/03/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		6.696,77	338.152,01C	338.152,01C
31/03/2022	418 - AUXILIO CRECHE AUXILIO CRECHE DO MÊS		873,00	339.025,01C	339.025,01C
31/03/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS		503,23	339.528,24C	339.528,24C
31/03/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE A PAGAR		40.786,06	380.314,30C	380.314,30C
31/03/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	692,62		379.621,68C	379.621,68C
31/03/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	26.084,24		353.537,44C	353.537,44C
31/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FOLHA PAGAMENTO	46.732,89		306.804,55C	306.804,55C
31/03/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	1.969,60		304.834,95C	304.834,95C
31/03/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA	10,50		304.824,45C	304.824,45C
31/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Folha de pagamento Março/2022 - Funcionários ADE SAMPÁ.	302.233,97		2.590,48C	2.590,48C
31/03/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	2.093,78		496,70C	496,70C
31/03/2022	418 - AUXILIO CRECHE REFERENTE A ESTORNO E AUXILIO CRECHE PAGO INDEVIDAMENTE	291,00		205,70C	205,70C
31/03/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	205,70		0,00	0,00
29/04/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		305.268,84	305.268,84C	305.268,84C
29/04/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		17.735,33	323.004,17C	323.004,17C
29/04/2022	733 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS		2.150,45	325.154,62C	325.154,62C
29/04/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO ESTAGIARIOS A PAGAR		7.720,00	332.874,62C	332.874,62C
29/04/2022	418 - AUXILIO CRECHE REFERENTE A AUXILIO CRECHE		582,00	333.456,62C	333.456,62C
29/04/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS SUBSTITUIÇÃO A PAGAR		9.164,82	342.621,44C	342.621,44C
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	265.286,25		77.335,19C	77.335,19C
29/04/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	899,26		76.435,93C	76.435,93C
29/04/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	26.984,45		49.451,48C	49.451,48C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
29/04/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.063,38		45.388,10C	45.388,10C
29/04/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	45.254,65		133,45C	133,45C
29/04/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS FERIAS	59,33		74,12C	74,12C
29/04/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A DESCONTO PLANO DE SAÚDE A MAIOR	59,94		14,18C	14,18C
29/04/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A DESCONTOS VALORES PAGOS A MAIOR	14,18		0,00	0,00
31/05/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		316.115,90	316.115,90C	316.115,90C
31/05/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		17.147,71	333.263,61C	333.263,61C
31/05/2022	733 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS		868,94	334.132,55C	334.132,55C
31/05/2022	418 - AUXILIO CRECHE SALARIOS A PAGAR		873,00	335.005,55C	335.005,55C
31/05/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS SUBSTITUIÇÃO A PAGAR		4.802,43	339.807,98C	339.807,98C
31/05/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	899,26		338.908,72C	338.908,72C
31/05/2022	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VR	7,09		338.901,63C	338.901,63C
31/05/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	26.380,11		312.521,52C	312.521,52C
31/05/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	45.975,19		266.546,33C	266.546,33C
31/05/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	4.063,38		262.482,95C	262.482,95C
31/05/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA	29,51		262.453,44C	262.453,44C
31/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento ADE SAMPÁ - referente a Abril de 2022	262.453,44		0,00	0,00
30/06/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALARIO SUBSTITUIÇÃO		7.093,90	7.093,90C	7.093,90C
30/06/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A DIFERENÇAS DE FÉRIAS DEVIDO A REAJUSTE RETROATIVO		8.847,00	15.940,90C	15.940,90C
30/06/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		16.698,62	32.639,52C	32.639,52C
30/06/2022	733 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS INSS FERIAS DESCONTADA A MAIOR		1.277,52	33.917,04C	33.917,04C
30/06/2022	418 - AUXILIO CRECHE SALARIOS A PAGAR		822,40	34.739,44C	34.739,44C
30/06/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS		9.160,00	43.899,44C	43.899,44C
30/06/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL - RETROATIVO DATA BASE SINDICATO		97.380,12	141.279,56C	141.279,56C
30/06/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALARIO MENSAL		365.351,05	506.630,61C	506.630,61C
30/06/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	530,62		506.099,99C	506.099,99C
30/06/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	31.152,92		474.947,07C	474.947,07C
30/06/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	83.644,36		391.302,71C	391.302,71C
30/06/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	4.926,30		386.376,41C	386.376,41C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento Funcionários	386.300,99		75,42C	75,42C
30/06/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF DIFERENÇA DE FERIAS	75,42		0,00	0,00
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Folha de pagamento Julho/2022 - Funcionários ADE SAMPÁ.	358.000,53		358.000,53D	358.000,53D
30/07/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		380.085,34	22.084,81C	22.084,81C
30/07/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		16.224,24	38.309,05C	38.309,05C
30/07/2022	733 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS DE INSS DESCONTADO A MAIOR		1.029,45	39.338,50C	39.338,50C
30/07/2022	418 - AUXILIO CRECHE REFERENTE A AUXILIO CRECHE		822,40	40.160,90C	40.160,90C
30/07/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR		54.132,12	94.293,02C	94.293,02C
30/07/2022	401 - FÉRIAS REFERENTE A PAGAMENTO DIFERENÇA DE FÉRIAS - PAGO A MENOR		396,75	94.689,77C	94.689,77C
30/07/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	801,33		93.888,44C	93.888,44C
30/07/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS FOLHA	30.632,06		63.256,38C	63.256,38C
30/07/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FOLHA	57.853,76		5.402,62C	5.402,62C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
30/07/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.573,99		828,63C	828,63C
30/07/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A DIFERENÇA INSS FÉRIAS	172,68		655,95C	655,95C
30/07/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A DESCONTO REEMBOLSO INDEVIDO	655,95		0,00	0,00
31/08/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		401.137,19	401.137,19C	401.137,19C
31/08/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		17.059,51	418.196,70C	418.196,70C
31/08/2022	418 - AUXILIO CRECHE SALARIOS A PAGAR		822,40	419.019,10C	419.019,10C
31/08/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS DESCONTADO A MAIOR		170,56	419.189,66C	419.189,66C
31/08/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A SALARIO DIRETORIA		54.132,12	473.321,78C	473.321,78C
31/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Folha de pagamento Julho/2022 - Funcionários ADE SAMPA.	374.017,80		99.303,98C	99.303,98C
31/08/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	572,39		98.731,59C	98.731,59C
31/08/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	31.489,71		67.241,88C	67.241,88C
31/08/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	62.056,98		5.184,90C	5.184,90C
31/08/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA	4.901,39		283,51C	283,51C
31/08/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	202,40		81,11C	81,11C
31/08/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS FÉRIAS - descontado a menor	81,11		0,00	0,00
30/09/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		395.409,30	395.409,30C	395.409,30C
30/09/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		16.670,33	412.079,63C	412.079,63C
30/09/2022	733 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS INSS DESCONTADO A MAIOR		1.105,86	413.185,49C	413.185,49C
30/09/2022	418 - AUXILIO CRECHE SALARIOS A PAGAR		822,40	414.007,89C	414.007,89C
30/09/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A FOLHA DIRETORIA		81.602,38	495.610,27C	495.610,27C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Folha de pagamento Setembro/2022 - Funcionários ADE SAMPA.	398.306,41		97.303,86C	97.303,86C
30/09/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	660,32		96.643,54C	96.643,54C
30/09/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	31.410,10		65.233,44C	65.233,44C
30/09/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	60.192,52		5.040,92C	5.040,92C
30/09/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	4.989,71		51,21C	51,21C
30/09/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS DESCONTADO A MENOR NAS FERIAS	51,21		0,00	0,00
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMPA	353.797,68		353.797,68D	353.797,68D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMPA - Talita Botelho	6.789,05		360.586,73D	360.586,73D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMPA - Ana Maria Martins	7.915,54		368.502,27D	368.502,27D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Folha de pagamento Outubro/2022 - Funcionários ADE SAMPA - Ary Scapin	11.545,85		380.048,12D	380.048,12D
31/10/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		424.999,61	44.951,49C	44.951,49C
31/10/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		18.317,83	63.269,32C	63.269,32C
31/10/2022	733 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS INSS FÉRIAS		1.594,95	64.864,27C	64.864,27C
31/10/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		48.374,00	113.238,27C	113.238,27C
31/10/2022	418 - AUXILIO CRECHE SALARIOS A PAGAR		572,40	113.810,67C	113.810,67C
31/10/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	457,92		113.352,75C	113.352,75C
31/10/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	36.034,22		77.318,53C	77.318,53C
31/10/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	74.658,33		2.660,20C	2.660,20C
31/10/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	2.680,20		20,00D	20,00D
30/11/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		452.284,15	452.284,15C	452.264,15C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
30/11/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		19.494,44	471.778,59C	471.758,59C
30/11/2022	733 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS		952,62	472.731,21C	472.711,21C
30/11/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		48.374,00	521.105,21C	521.085,21C
30/11/2022	418 - AUXILIO CRECHE SALARIOS A PAGAR - AUXILIO CRECHE		322,40	521.427,61C	521.407,61C
30/11/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	572,39		520.855,22C	520.835,22C
30/11/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	37.269,22		483.586,00C	483.566,00C
30/11/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	79.722,05		403.863,95C	403.843,95C
30/11/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	1.725,99		402.137,96C	402.117,96C
30/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Folha de Pagamento Novembro 2022	402.104,26		33,70C	13,70C
09/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A gratificação anual do exercício de 2022 aos Diretores da AdeSampa. - Paulo Marcelo Tavares	58.876,25		58.876,25D	58.862,55D
09/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A gratificação anual do exercício de 2022 aos Diretores da AdeSampa. - Renan Marino Vieira	62.058,75		120.935,00D	120.921,30D
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Folha de pagamento Dezembro/2022 - Funcionários ADE SAMPÁ.	407.813,93		528.748,93D	528.735,23D
30/12/2022	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		502.201,65	26.547,28D	26.533,58D
30/12/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		21.364,28	5.183,00D	5.169,30D
30/12/2022	733 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS		437,13	4.745,87D	4.732,17D
30/12/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		48.374,00	43.628,13C	43.641,83C
30/12/2022	407 - PRÓ-LABORE VALOR BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORES		120.935,00	164.563,13C	164.576,83C
30/12/2022	418 - AUXILIO CRECHE SALARIOS A PAGAR		322,40	164.885,53C	164.899,23C
30/12/2022	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	572,39		164.313,14C	164.326,84C
30/12/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	41.943,83		122.369,31C	122.383,01C
30/12/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	120.643,32		1.725,99C	1.739,69C
30/12/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	1.725,99		0,00	13,70C
Conta:	725 - 2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	407 - PRÓ-LABORE REFERENTE A PRO- LABORE		52.322,58	52.322,58C	52.322,58C
31/01/2022	407 - PRÓ-LABORE REFERENTE A DIAS DE AFASTAMENTOS - PRO-LABORE		4.177,42	56.500,00C	56.500,00C
31/01/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - PRO-LABORE		404,91	56.904,91C	56.904,91C
31/01/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS PRO-LABORE	1.559,18		55.345,73C	55.345,73C
31/01/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF PRO- LABORE	11.247,58		44.098,15C	44.098,15C
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE A PAGAR	44.098,15		0,00	0,00
28/02/2022	407 - PRÓ-LABORE REFERENTE A PRO- LABORE		56.500,00	56.500,00C	56.500,00C
28/02/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA		404,91	56.904,91C	56.904,91C
28/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO INSS	1.559,18		55.345,73C	55.345,73C
28/02/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO IRRF	12.396,37		42.949,36C	42.949,36C
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE	42.949,36		0,00	0,00
31/03/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		53.354,84	53.354,84C	53.354,84C
31/03/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - PRO-LABORE		404,91	53.759,75C	53.759,75C
31/03/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		161,29	53.921,04C	53.921,04C
31/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF PRO-LABORE	11.575,80		42.345,24C	42.345,24C
31/03/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO INSS PRO-LABORE	1.559,18		40.786,06C	40.786,06C
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE A PAGAR	40.786,06		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	725 - 2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR			
29/04/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		56.500,00	56.500,00C	56.500,00C
29/04/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		404,91	56.904,91C	56.904,91C
29/04/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	12.396,37		44.508,54C	44.508,54C
29/04/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	1.559,18		42.949,36C	42.949,36C
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE	42.949,36		0,00	0,00
31/05/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		71.924,50	71.924,50C	71.924,50C
31/05/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		404,91	72.329,41C	72.329,41C
31/05/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE - SALARIO SUBSTITUIÇÃO		212,17	72.541,58C	72.541,58C
31/05/2022	407 - PRÓ-LABORE REFERENTE A LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO	4.003,79		68.537,79C	68.537,79C
31/05/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	1.559,18		66.978,61C	66.978,61C
31/05/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	15.595,41		51.383,20C	51.383,20C
31/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento ADE SAMPÁ - referente a Abril de 2022	51.383,20		0,00	0,00
30/06/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		71.924,50	71.924,50C	71.924,50C
30/06/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		404,91	72.329,41C	72.329,41C
30/06/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	1.559,18		70.770,23C	70.770,23C
30/06/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	16.638,11		54.132,12C	54.132,12C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Folha de Pagamento Funcionários	54.132,12		0,00	0,00
30/07/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		71.924,50	71.924,50C	71.924,50C
30/07/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE		404,91	72.329,41C	72.329,41C
30/07/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FOLHA	16.638,11		55.691,30C	55.691,30C
30/07/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS FOLHA	1.559,18		54.132,12C	54.132,12C
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE A PAGAR	54.132,12		0,00	0,00
31/08/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		71.924,50	71.924,50C	71.924,50C
31/08/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		404,91	72.329,41C	72.329,41C
31/08/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	1.559,18		70.770,23C	70.770,23C
31/08/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	16.638,11		54.132,12C	54.132,12C
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIO DIRETORIA	54.132,12		0,00	0,00
05/09/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	779,59		779,59D	779,59D
05/09/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	11.245,47		12.025,06D	12.025,06D
30/09/2022	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		93.627,44	81.602,38C	81.602,38C
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DIRETORIA	81.602,38		0,00	0,00
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA		402,30	402,30C	402,30C
22/02/2022	402 - AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES REFERENTE A AVISO PREVIO		9.643,13	10.045,43C	10.045,43C
22/02/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS RESCISÃO		18.367,86	28.413,29C	28.413,29C
22/02/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO		1.721,99	30.135,28C	30.135,28C
22/02/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO E HORA EXTRA RESCISÃO		6.845,65	36.980,93C	36.980,93C
22/02/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A DESCONTO VR	100,00		36.880,93C	36.880,93C
22/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS RESCISÃO	794,56		36.086,37C	36.086,37C
22/02/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF RESCISÃO	794,69		35.291,68C	35.291,68C
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGAMENTO DE TRCT - ALINE DIAS MARTINS - 8710.2022/ 0000070-6	35.154,89		136,79C	136,79C
28/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO IRRF	136,79		0,00	0,00
10/03/2022	194 - SALÁRIOS SALDO DE SALARIOS A PAGAR RESCISÃO		1.147,98	1.147,98C	1.147,98C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
10/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS RESCISÃO A PAGAR		1.148,00	2.295,98C	2.295,98C
10/03/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO		574,00	2.869,98C	2.869,98C
10/03/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO MARIANA	129,14		2.740,84C	2.740,84C
10/03/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO ADIANTADO - RESCISÃO MARIANA	375,00		2.365,84C	2.365,84C
17/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A rescisão da funcionária Mariana Beatriz Silveira de Oliveira CPF: 356. 139.598-89	2.365,84		0,00	0,00
12/05/2022	194 - SALÁRIOS SALDO DE SALARIOS A PAGAR - RESCISÃO		1.411,41	1.411,41C	1.411,41C
12/05/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS INDENIZADAS A PAGAR		765,33	2.176,74C	2.176,74C
12/05/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO		574,00	2.750,74C	2.750,74C
12/05/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA		1.721,99	4.472,73C	4.472,73C
12/05/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	151,89		4.320,84C	4.320,84C
12/05/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A DESCONTO VALE REFEIÇÃO - RESCISÃO	325,00		3.995,84C	3.995,84C
17/05/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA - RESCISÃO		256,12	4.251,96C	4.251,96C
17/05/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO		2.869,98	7.121,94C	7.121,94C
17/05/2022	194 - SALÁRIOS SALDO DE SALARIOS A PAGAR - RESCISÃO		4.474,01	11.595,95C	11.595,95C
17/05/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A DESCONTO VALE REFEIÇÃO - RESCISÃO	250,00		11.345,95C	11.345,95C
17/05/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS	715,92		10.630,03C	10.630,03C
17/05/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	319,89		10.310,14C	10.310,14C
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da rescisão da funcionária Ana Paula da Silva	3.995,84		6.314,30C	6.314,30C
24/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da rescisão da funcionária Leila de Lacerda Pankoski.	13.697,58		7.383,28D	7.383,28D
31/05/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS INDENIZADAS A PAGAR - RESCISÃO		7.653,28	270,00C	270,00C
31/05/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO		1.200,00	1.470,00C	1.470,00C
31/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da rescisão de contrato com a estagiária Vivian Akemi	1.200,00		270,00C	270,00C
23/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. valor depositado no dia 24/05/2022 foi de R\$ 13.697,58. Porém, como descrito no termo de TRCT 063758304 de Leila de Lacerda Pankoski o valor correto é de 13. 967,58. Para corrigir esse equívoco, depositou-se R\$ 270,00 no dia 23/06/2022.	270,00		270,00D	0,00
01/07/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO INDENIZADO - RESCISÃO		8.585,83	8.585,83C	8.585,83C
01/07/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		572,39	9.158,22C	9.158,22C
01/07/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO		17.171,66	26.329,88C	26.329,88C
01/07/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS RESCISÃO	871,30		25.458,58C	25.458,58C
01/07/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A RESTITUIÇÃO VALE REFEIÇÃO - RESCISÃO	718,33		24.740,25C	24.740,25C
04/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação da rescisão do funcionário Daniel Neves de Faria.	23.684,86		1.055,39C	1.055,39C
30/07/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF RESCISÃO	1.055,39		0,00	0,00
04/10/2022	194 - SALÁRIOS SALDO DE SALÁRIO - RESCISÃO JORGE SOARES PEREIRA		1.356,77	1.356,77C	1.356,77C
04/10/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS RESCISÃO JORGE		9.045,14	10.401,91C	10.401,91C
04/10/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO		6.783,86	17.185,77C	17.185,77C
04/10/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO JORGE	889,83		16.295,94C	16.295,94C
04/10/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISÃO JORGE	727,94		15.568,00C	15.568,00C
04/10/2022	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO JORGE	673,33		14.894,67C	14.894,67C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	819 - 2.1.05.017				
04/10/2022	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - RESCISÃO JORGE	4.468,40		10.426,27C	10.426,27C
06/10/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A RESCISÃO KIMBERLLY		242,40	10.668,67C	10.668,67C
06/10/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS RESCISÃO KIMBERLLY		808,00	11.476,67C	11.476,67C
06/10/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO KIMBERLLY		909,00	12.385,67C	12.385,67C
06/10/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO KIMBERLLY	86,35		12.299,32C	12.299,32C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude do termo de rescisão de Kimberlly Isabelle Lacerda da Silva	1.873,05		10.426,27C	10.426,27C
14/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude do termo de rescisão do funcionário Jorge Soares Pereira.	10.426,27		0,00	0,00
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão de contrato da funcionária Aline Dias Martins	1.032,68		1.032,68D	1.032,68D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão de contrato da funcionária Mariana Beatriz Silveira de Oliveira.	720,00		1.752,68D	1.752,68D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão da funcionária Leila de Lacerda Pankoski.	2.897,81		4.650,49D	4.650,49D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento complementar em virtude da rescisão da funcionária Ana Paula da Silva	1.010,80		5.661,29D	5.661,29D
31/10/2022	107 - PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO		892,68	4.768,61D	4.768,61D
31/10/2022	AVISO PREVIO RESCISÕES COMPLEMENTARES 192 - 13. SALARIO REFERENTE A 13 RESCISÇÕES COMPLEMENTARES		495,93	4.272,68D	4.272,68D
31/10/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO E DIFERENÇA SALARIAL - RESCISÕES COMPLEMENTARES		2.770,04	1.502,64D	1.502,64D
31/10/2022	194 - SALÁRIOS REFERENTE A HORAS EXTRAS E DSR - RESCISÕES COMPLEMENTARES		65,29	1.437,35D	1.437,35D
31/10/2022	107 - PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA - RESCISÕES COMPLEMENTARES		185,97	1.251,38D	1.251,38D
31/10/2022	401 - FÉRIAS REFERENTE A FÉRIAS - RESCISÕES COMPLEMENTARES		1.539,82	288,44C	288,44C
31/10/2022	733 - INSS A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÕES COMPLEMENTARES	261,18		27,26C	27,26C
31/10/2022	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISÕES COMPLEMENTARES	27,26		0,00	0,00
Conta:	727 - 2.1.05.020.1				
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				121.152,65C
31/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		2.211,49	2.211,49C	123.364,14C
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO IRRF		42.179,29	44.390,78C	165.543,43C
31/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO IRRF FERIAS		91,69	44.482,47C	165.635,12C
31/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO IRRF FERIAS		34,54	44.517,01C	165.669,66C
31/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO IRRF FERIAS		65,44	44.582,45C	165.735,10C
31/01/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A IRRF PRO-LABORE		11.247,58	55.830,03C	176.982,68C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPA DEZEMBRO 2021. - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9	123.259,74		123.259,74D	53.722,94C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMPA JANEIRO 2022 - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9	55.693,70		178.953,44D	1.970,76D
22/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A IRRF RESCISÃO		794,69	178.158,75D	1.176,07D
28/02/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A DESCONTO IRRF		12.396,37	165.762,38D	11.220,30C
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO IRRF		46.302,64	119.459,74D	57.522,94C
02/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		202,90	202,90C	57.725,84C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER			
02/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		15,27	218,17C	57.741,11C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A pagamento para IRRF de Folha Fevereiro 2022	59.630,03		59.411,86D	1.888,92D
28/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		1.323,18	58.088,68D	565,74D
28/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		289,27	57.799,41D	276,47D
30/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		1.323,18	56.476,23D	1.046,71C
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF FOLHA PAGAMENTO		46.732,89	9.743,34D	47.779,60C
31/03/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO IRRF PRO-LABORE		11.575,80	1.832,46C	59.355,40C
31/03/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO INSS PRO-LABORE		1.559,18	3.391,64C	60.914,58C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMP de Março2022.	62.039,01		62.039,01D	1.124,43D
29/04/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FERIAS		2.658,84	59.380,17D	1.534,41C
29/04/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO IRRF		12.396,37	46.983,80D	13.930,78C
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		45.254,65	1.729,15D	59.185,43C
05/05/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FERIAS		51,85	51,85C	59.237,28C
17/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO IRRF		319,89	371,74C	59.557,17C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF - Folha ADE SAMP de Abril2022.	60.361,71		59.989,97D	804,54D
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		45.975,19	14.014,78D	45.170,65C
31/05/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF		1.645,90	12.368,88D	46.816,55C
31/05/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO IRRF		15.595,41	3.226,53C	62.411,96C
20/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Ref. IRRF - Folha ADE SAMP de Maio 2022.	63.536,39		63.536,39D	1.124,43D
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		83.644,36	20.107,97C	82.519,93C
30/06/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FERIAS		743,31	20.851,28C	83.263,24C
30/06/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO IRRF		16.638,11	37.489,39C	99.901,35C
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF DIFERENÇA DE FERIAS		75,42	37.564,81C	99.976,77C
01/07/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FÉRIAS		1.562,61	1.562,61C	101.539,38C
20/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia IRRF referente a folha de pagamento de Junho/ 2022.	102.260,86		100.698,25D	721,48D
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A IRRF FOLHA		57.853,76	42.844,49D	57.132,28C
30/07/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A IRRF RESCISÃO		1.055,39	41.789,10D	58.187,67C
30/07/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A IRRF FOLHA		16.638,11	25.150,99D	74.825,78C
08/08/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FÉRIAS		385,24	385,24C	75.211,02C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Julho/ 2022.	75.950,21		75.564,97D	739,19D
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		62.056,98	13.507,99D	61.317,79C
31/08/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO IRRF		16.638,11	3.130,12C	77.955,90C
05/09/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO IRRF		11.245,47	11.245,47C	89.201,37C
08/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		1.701,18	12.946,65C	90.902,55C
11/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		2.925,46	15.872,11C	93.828,01C
12/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		2.299,72	18.171,83C	96.127,73C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A IRRF ADE	82.005,79		63.833,96D	14.121,94C
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		60.192,52	3.641,44D	74.314,46C
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMP referente ao valor complementar da competência 05/2022	1.101,05		4.742,49D	73.213,41C
04/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO IRRF RESCISÃO JORGE		727,94	727,94C	73.941,35C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Setembro/2022.	85.295,99		84.568,05D	11.354,64D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	727 - 2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER			
31/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		74.658,33	9.909,72D	63.303,69C
31/10/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS		2.468,00	7.441,72D	65.771,69C
31/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO IRRF RESCISÕES COMPLEMENTARES		27,26	7.414,46D	65.798,95C
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Outubro/2022.	76.296,95		76.296,95D	10.498,00D
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		79.722,05	3.425,10C	69.224,05C
30/11/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS		2.331,60	5.756,70C	71.555,65C
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	82.053,65		82.053,65D	10.498,00D
30/12/2022	REFERENTE A pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMPÁ de Novembro 2022				
30/12/2022	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR DESCONTO IRRF		55.565,92	26.487,73D	45.067,92C
30/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		120.643,32	94.155,59C	165.711,24C
30/12/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS		87,93	94.243,52C	165.799,17C
Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				4.501,53C
31/01/2022	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PIS EMPRESA		3.249,21	3.249,21C	7.750,74C
01/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF. PAGAMENTO DE GUIA DE PIS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/ 2021 - - 8710.2021/ 0000038-0	4.501,52		4.501,52D	3.249,22C
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A REF. PAGAMENTO DE GUIA DE PIS REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2022 - PIS ADE - 8710.2022/ 0000029-3	3.249,21		7.750,73D	0,01C
28/02/2022	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PIS EMPRESA		3.316,60	4.434,13D	3.316,61C
25/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento de guia de PIS referente mês de Fevereiro/2022 CNPJ 21. 154.061/0001-83 PIS Ade	3.316,61		3.316,61D	0,00
31/03/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		3.292,91	23,70D	3.292,91C
25/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Março/2022.	3.292,91		3.292,91D	0,00
29/04/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		3.445,11	152,20C	3.445,11C
25/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Abril 2022.	3.445,11		3.445,11D	0,00
31/05/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		3.399,12	45,99D	3.399,12C
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Maio 2022.	3.399,11		3.399,11D	0,01C
30/06/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		4.912,74	1.513,63C	4.912,75C
25/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Junho 2022	4.912,75		4.912,75D	0,00
30/07/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		4.104,25	808,50D	4.104,25C
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Julho 2022	4.104,25		4.104,25D	0,00
31/08/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		4.093,85	10,40D	4.093,85C
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Agosto 2022	4.093,86		4.093,86D	0,01D
30/09/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		4.285,65	191,79C	4.285,64C
25/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Setembro 2022	4.285,65		4.285,65D	0,01D
31/10/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		4.575,45	289,80C	4.575,44C
25/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Outubro 2022	4.542,76		4.542,76D	32,68C
30/11/2022	258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA		6.623,71	2.080,95C	6.656,39C
23/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	6.623,71		6.623,71D	32,68C
	REFERENTE A guia de PIS - Folha ADE SAMPÁ de Outubro 2022				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 30/12/2022	728 - 2.1.05.020.2 258 - PIS S/FOLHA PIS EMPRESA	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		7.056,43	432,72C	7.089,11C
Conta: 31/01/2022	732 - 2.1.05.020.6 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				0,00
31/01/2022	405 - FGTS REFERENTE A FGTS		23.667,51	23.667,51C	23.667,51C	
31/01/2022	405 - FGTS REFERENTE A FGTS		2.253,24	25.920,75C	25.920,75C	
07/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF. FGTS JOVEM APRENDIZ, COMPETÊNCIA 01/2022 - FGTS - 8710.2022/ 0000031-5	24,24		24,24D	25.896,51C	
07/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF. FGTS FUNCIONARIOS, COMPETÊNCIA 01/2022 - FGTS - 8710.2022/ 0000031-5	25.896,72		25.920,96D	0,21D	
28/02/2022	405 - FGTS REFERENTE A FGTS		25.197,31	723,65D	25.197,10C	
28/02/2022	405 - FGTS REFERENTE A FGTS		623,14	100,51D	25.820,24C	
07/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 02/2022	25.796,41		25.796,41D	23,83C	
07/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A FGTS Jovem Aprendiz, competência 02/2022	24,24		25.820,65D	0,41D	
10/03/2022	405 - FGTS FGTS RESCISAO		137,97	25.682,68D	137,56C	
31/03/2022	405 - FGTS FGTS		25.055,01	627,67D	25.192,57C	
31/03/2022	405 - FGTS FGTS		1.077,56	449,89C	26.270,13C	
07/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento do FGTS de Folha ADE SAMPÁ - Março 2022.	26.246,30		26.246,30D	23,83C	
07/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento do FGTS de Folha ADE SAMPÁ - Março 2022.	24,24		26.270,54D	0,41D	
29/04/2022	405 - FGTS FGTS		25.081,77	1.188,77D	25.081,36C	
29/04/2022	405 - FGTS FGTS		2.406,39	1.217,62C	27.487,75C	
06/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento FGTS Jovem Aprendiz	24,24		24,24D	27.463,51C	
06/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento FGTS Funcionários Ade	27.463,92		27.488,16D	0,41D	
12/05/2022	405 - FGTS FGTS RESCISAO		393,17	27.094,99D	392,76C	
17/05/2022	405 - FGTS FGTS RESCISAO		587,51	26.507,48D	980,27C	
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS rescisório Ana Paula da Silva	392,96		26.900,44D	587,31C	
31/05/2022	405 - FGTS FGTS		25.045,05	1.855,39D	25.632,36C	
31/05/2022	405 - FGTS FGTS		1.328,59	526,80D	26.960,95C	
07/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz	24,24		24,24D	26.936,71C	
07/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS	26.937,12		26.961,36D	0,41D	
30/06/2022	405 - FGTS FGTS		38.149,42	11.188,06C	38.149,01C	
30/06/2022	405 - FGTS FGTS		1.079,61	12.267,67C	39.228,62C	
01/07/2022	405 - FGTS FGTS RESCISAO		732,65	732,65C	39.961,27C	
07/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz	24,24		708,41C	39.937,03C	
07/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 06/2022	39.205,00		38.496,59D	732,03C	
30/07/2022	405 - FGTS FGTS		30.433,49	8.063,10D	31.165,52C	
30/07/2022	405 - FGTS FGTS		1.572,26	6.490,84D	32.737,78C	
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz, competência 07/2022	31,78		31,78D	32.706,00C	
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS Funcionarios, competência 07/2022	32.706,87		32.738,65D	0,87D	
31/08/2022	405 - FGTS FGTS		32.022,86	715,79D	32.021,99C	
31/08/2022	405 - FGTS FGTS		653,39	62,40D	32.675,38C	
06/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS Jovem Aprendiz, competência 08/2022	24,77		24,77D	32.650,61C	

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	732 - 2.1.05.020.6				
06/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. FGTS Funcionarios, competência 08/2022	32.651,73		32.676,50D	1,12D
30/09/2022	405 - FGTS		31.559,79	1.116,71D	31.558,67C
30/09/2022	405 - FGTS		2.652,48	1.535,77C	34.211,15C
06/10/2022	405 - FGTS		23,02	23,02C	34.234,17C
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A FGTS Jovem Aprendiz, competência 09/2022	24,24		1,22D	34.209,93C
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 09/2022	34.188,27		34.189,49D	21,66C
31/10/2022	405 - FGTS		33.999,71	189,78D	34.021,37C
31/10/2022	405 - FGTS		1.598,72	1.408,94C	35.620,09C
01/11/2022	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR AJUSTE DE RUBRICA		1.045,31	1.045,31C	36.665,40C
08/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 10/2022 - FGTS	36.249,94		35.204,63D	415,46C
09/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A FGTS Complementar de rescisão - Aline Dias Martins	121,63		35.326,26D	293,83C
09/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A FGTS Complementar de rescisão - Ana Paula da Silva	103,04		35.429,30D	190,79C
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A FGTS Complementar de rescisão - Mariana Beatriz	197,35		35.626,65D	6,56D
30/11/2022	405 - FGTS		15.133,30	20.493,35D	15.126,74C
30/11/2022	405 - FGTS		36.182,44	15.689,09C	51.309,18C
30/11/2022	405 - FGTS		1.673,33	17.362,42C	52.982,51C
07/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS Funcionarios, competência 11/2022	52.989,70		52.989,70D	7,19D
30/12/2022	405 - FGTS		15.680,16	37.309,54D	15.672,97C
30/12/2022	405 - FGTS		40.175,82	2.866,28C	55.848,79C
30/12/2022	405 - FGTS		594,71	3.460,99C	56.443,50C
Conta:	733 - 2.1.05.020.7				
01/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER AJUSTE DE CONTA - INSS NF 516 DETECTA SEGURANÇ PATRIMONIAL EIRELLI EPP		1.782,35	1.782,35C	1.782,35C
03/01/2022	1002 - LDC CONSULT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA REFERENTE A INSS S/ NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA - 8710. 2021/0000155-7		879,45	2.661,80C	2.661,80C
03/01/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 521 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	4.444,15C	4.444,15C
04/01/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 657 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		82.006,56	86.450,71C	86.450,71C
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO INSS		25.540,90	111.991,61C	111.991,61C
31/01/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO INSS FERIAS		3.404,87	115.396,48C	115.396,48C
31/01/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A INSS EMPRESA		93.319,48	208.715,96C	208.715,96C
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A INSS DESCONTADO A MENOR FERIAS		61,90	208.777,86C	208.777,86C
31/01/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A INSS PRO-LABORE		1.559,18	210.337,04C	210.337,04C
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	1.596,31		208.740,73C	208.740,73C
01/02/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 527 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	1.782,35C	210.523,08C
03/02/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 670 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		82.006,56	83.788,91C	292.529,64C
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2	121.712,29		37.923,38D	170.817,35C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER			
18/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2022. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2	84.668,36		122.591,74D	86.148,99C
22/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A INSS RESCISÃO		794,56	121.797,18D	86.943,55C
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO INSS		26.250,46	95.546,72D	113.194,01C
28/02/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A DESCONTO INSS		1.559,18	93.987,54D	114.753,19C
28/02/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A INSS EMPRESA		96.019,97	2.032,43C	210.773,16C
28/02/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A INSS EMPRESA		10.910,03	12.942,46C	221.683,19C
28/02/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS		119,57	13.062,03C	221.802,76C
28/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO IRRF		136,79	13.198,82C	221.939,55C
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A INSS DESCONTADO A MENOR - FERIAS		111,59	13.310,41C	222.051,14C
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A REEMBOLSO INSS DESCONTADO A MAIOR DAS FERIAS	196,63		13.113,78C	221.854,51C
01/03/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 534 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	1.782,35C	223.636,86C
02/03/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A INSS - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 598		1.397,53	3.179,88C	225.034,39C
02/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		414,76	3.594,64C	225.449,15C
02/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		188,45	3.783,09C	225.637,60C
04/03/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 675 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		82.006,56	85.789,65C	307.644,16C
07/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		57,39	85.847,04C	307.701,55C
10/03/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RESCISÃO MARIANA		129,14	85.976,18C	307.830,69C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Fevereiro/2022.	125.373,11		39.396,93D	182.457,58C
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Fevereiro/2022.	85.186,29		124.583,22D	97.271,29C
21/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		119,57	124.463,65D	97.390,86C
22/03/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 536 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		831,76	123.631,89D	98.222,62C
28/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		828,38	122.803,51D	99.051,00C
28/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		479,05	122.324,46D	99.530,05C
30/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		828,38	121.496,08D	100.358,43C
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		26.084,24	95.411,84D	126.442,67C
31/03/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		93.926,38	1.485,46D	220.369,05C
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		205,70	1.279,76D	220.574,75C
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS INSS	746,11		2.025,87D	219.828,64C
01/04/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 540 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		950,58	950,58C	220.779,22C
04/04/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 601 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.397,53	2.348,11C	222.176,75C
04/04/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 683 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		82.006,56	84.354,67C	304.183,31C
20/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude do pagamento da DCTFWEB contendo oINSS da AdeSampa referente ao mês de Março/2022.	209.161,95		124.807,28D	95.021,36C
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		26.984,45	97.822,83D	122.005,81C
29/04/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS FÉRIAS		1.786,48	96.036,35D	123.792,29C
29/04/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		99.149,92	3.113,57C	222.942,21C
29/04/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO INSS		1.559,18	4.672,75C	224.501,39C
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS FERIAS		59,33	4.732,08C	224.560,72C
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS	2.150,45		2.581,63C	222.410,27C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER			
02/05/2022			1.782,35	1.782,35C	224.192,62C
02/05/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 545 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		82.006,56	83.788,91C	306.199,18C
04/05/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 685 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		1.397,53	85.186,44C	307.596,71C
05/05/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 607 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		276,35	85.462,79C	307.873,06C
10/05/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS		178,45	85.641,24C	308.051,51C
10/05/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 58 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		178,45	85.819,69C	308.229,96C
12/05/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 59 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		151,89	85.971,58C	308.381,85C
17/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS		715,92	86.687,50C	309.097,77C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. INSS - NF 683 Suede	82.006,56		4.680,94C	227.091,21C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da DCTFWEB contendo o INSS da AdeSampa referente ao mês de Abril/2022.	128.296,58		123.615,64D	98.794,63C
20/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. INSS RETIDO NOTAS FORNECEDORES	2.347,68		125.963,32D	96.446,95C
23/05/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS		828,38	125.134,94D	97.275,33C
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		26.380,11	98.754,83D	123.655,44C
31/05/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		101.104,31	2.349,48C	224.759,75C
31/05/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO INSS		1.559,18	3.908,66C	226.318,93C
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS	868,94		3.039,72C	225.449,99C
01/06/2022			1.782,35	1.782,35C	227.232,34C
02/06/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 550 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.397,53	3.179,88C	228.629,87C
06/06/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 614 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		82.006,56	85.186,44C	310.636,43C
07/06/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 695 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		178,45	85.364,89C	310.814,88C
20/06/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 71 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		215.270,24	129.905,35D	95.544,64C
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da DCTFWEB contendo o INSS da AdeSampa referente ao mês de Maio/2022.		31.152,92	98.752,43D	126.697,56C
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		1.266,59	97.485,84D	127.964,15C
30/06/2022	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS		139.659,62	42.173,78C	267.623,77C
30/06/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		1.559,18	43.732,96C	269.182,95C
30/06/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO INSS		1.277,52	42.455,44C	267.905,43C
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS INSS FERIAS DESCONTADA A MAIOR		1.782,35	1.782,35C	269.687,78C
01/07/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 555 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		871,30	2.653,65C	270.559,08C
01/07/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A INSS RESCISÃO		1.852,84	4.506,49C	272.411,92C
01/07/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS A RECOLHER		1.397,53	5.904,02C	273.809,45C
04/07/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 617 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		82.006,56	87.910,58C	355.816,01C
05/07/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 696 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		105,84	88.016,42C	355.921,85C
20/07/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 82 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		257.736,88	169.720,46D	98.184,97C
30/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Junho/ 2022.		30.632,06	139.088,40D	128.817,03C
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS FOLHA		119.043,29	20.045,11D	247.860,32C
30/07/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER			
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DIFERENÇA INSS FÉRIAS		172,68	19.872,43D	248.033,00C
30/07/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO INSS FOLHA		1.559,18	18.313,25D	249.592,18C
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS DE INSS DESCONTADO A MAIOR	1.029,45		19.342,70D	248.562,73C
30/07/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A AJUSTE SALDO DA CONTA	10.780,11		30.122,81D	237.782,62C
01/08/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 560 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	1.782,35C	239.564,97C
02/08/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 702 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		82.006,56	83.788,91C	321.571,53C
02/08/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 625 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.397,53	85.186,44C	322.969,06C
08/08/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS		548,48	85.734,92C	323.517,54C
15/08/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 100 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		164,86	85.899,78C	323.682,40C
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Julho/ 2022.	238.618,38		152.718,60D	85.064,02C
22/08/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS		134,45	152.584,15D	85.198,47C
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		31.489,71	121.094,44D	116.688,18C
31/08/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		118.777,84	2.316,60D	235.466,02C
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS - descontado a menor		81,11	2.235,49D	235.547,13C
31/08/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO INSS		1.559,18	676,31D	237.106,31C
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A INSS DESCONTADO A MAIOR	170,56		846,87D	236.935,75C
01/09/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 565 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	1.782,35C	238.718,10C
02/09/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 708 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		82.006,56	83.788,91C	320.724,66C
03/09/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 631 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.397,53	85.186,44C	322.122,19C
05/09/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR DESCONTO INSS		779,59	85.966,03C	322.901,78C
08/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		828,38	86.794,41C	323.730,16C
11/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		828,38	87.622,79C	324.558,54C
12/09/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS		828,38	88.451,17C	325.386,92C
20/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A INSS ADE	237.926,54		149.475,37D	87.460,38C
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		31.410,10	118.065,27D	118.870,48C
30/09/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		126.915,62	8.850,35C	245.786,10C
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A INSS DESCONTADO A MENOR NAS FERIAS		51,21	8.901,56C	245.837,31C
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS INSS DESCONTADO A MAIOR	1.105,86		7.795,70C	244.731,45C
03/10/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 639 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.397,53	1.397,53C	246.128,98C
03/10/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 577 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	3.179,88C	247.911,33C
04/10/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 719 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		89.165,73	92.345,61C	337.077,06C
04/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RESCISÃO JORGE		889,83	93.235,44C	337.966,89C
06/10/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 130 - NATTHUS CONSTRUCOES LTDA		203,50	93.438,94C	338.170,39C
06/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RESCISÃO KIMBERLLY		86,35	93.525,29C	338.256,74C
13/10/2022	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 120 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		178,45	93.703,74C	338.435,19C
20/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Setembro/2022.	246.308,86		152.605,12D	92.126,33C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.05.020.7				
27/10/2022					
	INSS A RECOLHER				
			21,45	152.583,67D	92.147,78C
	REFERENTE A Nº 5588 - SANE CONTROL				
	SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA				
31/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		36.034,22	116.549,45D	128.182,00C
	DESCONTO INSS				
31/10/2022	723 - FERIAS A PAGAR		1.890,74	114.658,71D	130.072,74C
	DESCONTO INSS FERIAS				
31/10/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		126.363,72	11.705,01C	256.436,46C
	INSS EMPRESA				
31/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR		261,18	11.966,19C	256.697,64C
	DESCONTO INSS RESCISÕES				
	COMPLEMENTARES				
31/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	1.594,95		10.371,24C	255.102,69C
	DIFERENÇAS INSS FÉRIAS				
01/11/2022			1.782,35	1.782,35C	256.885,04C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 582 -				
	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
01/11/2022			89.165,73	90.948,08C	346.050,77C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 721 -				
	SUEDE SERVICOS - EIRELI				
03/11/2022			1.397,53	92.345,61C	347.448,30C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 646 -				
	MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS				
	TERCEIRIZADOS LTDA				
08/11/2022			3.444,00	95.789,61C	350.892,30C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 37 - DS				
	EMPREENDIMENTO E EQUIPAMENTOS EIRELI				
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	256.663,22		160.873,61D	94.229,08C
	REFERENTE A pagamento da guia GPS referente				
	a folha de pagamento de Outubro/ 2022.				
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		37.269,22	123.604,39D	131.498,30C
	DESCONTO INSS				
30/11/2022	723 - FERIAS A PAGAR		2.478,79	121.125,60D	133.977,09C
	DESCONTO INSS FÉRIAS				
30/11/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		130.340,31	9.214,71C	264.317,40C
	INSS EMPRESA				
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	952,62		8.262,09C	263.364,78C
	DIFERENÇAS				
01/12/2022			1.782,35	1.782,35C	265.147,13C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 587 -				
	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
02/12/2022			89.165,73	90.948,08C	354.312,86C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 731 -				
	SUEDE SERVICOS - EIRELI				
05/12/2022			1.397,53	92.345,61C	355.710,39C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 658 -				
	MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS				
	TERCEIRIZADOS LTDA				
06/12/2022			178,45	92.524,06C	355.888,84C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 146 -				
	PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS				
20/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	129.276,10		36.752,04D	226.612,74C
	REFERENTE A INSS referente ao 13º salário				
20/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO	264.708,95		301.460,99D	38.096,21D
	01/2022				
	REFERENTE A INSS referente a Novembro/2022				
30/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		41.943,83	259.517,16D	3.847,62C
	DESCONTO INSS				
30/12/2022	723 - FERIAS A PAGAR		299,07	259.218,09D	4.146,69C
	DESCONTO INSS FÉRIAS				
30/12/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		262.037,70	2.819,61C	266.184,39C
	INSS EMPRESA				
30/12/2022	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR		31.055,98	33.875,59C	297.240,37C
	DESCONTO IINSS DÉCIMO TERCEIRO				
30/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	437,13		33.438,46C	296.803,24C
	DIFERENÇAS				
Conta:	722 - 2.1.05.13				
	FGTS RESCISÕES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2022	405 - FGTS		12.218,74	12.218,74C	12.218,74C
	REFERENTE A REF. FGTS RESCISÓRIO - ALINE				
	DIAS MARTINS - 8710.2022/0000070-6				
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	12.218,74		0,00	0,00
	REFERENTE A REF. FGTS RESCISÓRIO - ALINE				
	DIAS MARTINS - 8710.2022/0000070-6				
04/10/2022	613 - PROVISÃO MULTA FGTS		651,24	651,24C	651,24C
	FGTS RESCISAO				
31/10/2022	613 - PROVISÃO MULTA FGTS		394,07	1.045,31C	1.045,31C
	FGTS RESCISAO				
01/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER	1.045,31		1.045,31D	0,00
	AJUSTE DE RUBRICA				
Conta:	145 - 2.3.01.010.003				
	SUPERAVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	146 - SUPERAVIT EXERCICIO		48.000,00	48.000,00C	48.000,00C
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	146 - 2.3.01.010.004				
	SUPERAVIT EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO		48.000,00	48.000,00C	48.000,00C
	ZERAMENTO EM 31/12/2022				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	146 - 2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO			
31/12/2022	145 - SUPERAVIT ACUMULADO ZERAMENTO EM 31/12/2022	48.000,00		0,00	0,00
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				280.861,15C
01/11/2022	42 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO		149.888,07	149.888,07C	430.749,22C
01/11/2022	44 - INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO		36.552,11	186.440,18C	467.301,33C
01/11/2022	45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO		51.808,86	238.249,04C	519.110,19C
01/11/2022	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO		11.098,23	249.347,27C	530.208,42C
01/11/2022	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO		30.226,04	279.573,31C	560.434,46C
01/11/2022	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO		1.125,61	280.698,92C	561.560,07C
01/11/2022	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO		7.329,32	288.028,24C	568.889,39C
01/11/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LANCTO DE AJUSTE NO IMOBILIZADO CONFORME LAUDO		49.440,95	337.469,19C	618.330,34C
31/12/2022	44 - INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR		5.433,12	5.433,12C	623.763,46C
31/12/2022	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR		10.470,71	15.903,83C	634.234,17C
31/12/2022	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR		7.134,59	23.038,42C	641.368,76C
31/12/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR		9.160,83	32.199,25C	650.529,59C
31/12/2022	42 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR	26.144,84		6.054,41C	624.384,75C
31/12/2022	45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR	171.136,00		165.081,59D	453.248,75C
31/12/2022	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR	173.619,51		338.701,10D	279.629,24C
31/12/2022	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO LANCTO REF. ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL CFE PLANILHA AUXILIAR	1.048,80		339.749,90D	278.580,44C
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A CUSTOS FINANCEIROS		268,50	268,50C	268,50C
31/01/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A CUSTOS ADMINISTRATIVOS		654.104,35	654.372,85C	654.372,85C
28/02/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		25.670,29	25.670,29C	680.043,14C
28/02/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		765.800,40	791.470,69C	1.445.843,54C
31/03/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		713.893,37	713.893,37C	2.159.736,91C
31/03/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		503,12	714.396,49C	2.160.240,03C
30/04/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		670.041,17	670.041,17C	2.830.281,20C
30/04/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		411,75	670.452,92C	2.830.692,95C
31/05/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		272,00	272,00C	2.830.964,95C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
31/05/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		696.150,14	696.422,14C	3.527.115,09C
30/06/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.036.722,93	1.036.722,93C	4.563.838,02C
30/06/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		521,56	1.037.244,49C	4.564.359,58C
31/07/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		1.344,02	1.344,02C	4.565.703,60C
31/07/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		786.064,26	787.408,28C	5.351.767,86C
31/08/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		835.171,63	835.171,63C	6.186.939,49C
31/08/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		1.364,50	836.536,13C	6.188.303,99C
30/09/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		1.344,50	1.344,50C	6.189.648,49C
30/09/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		848.128,03	849.472,53C	7.037.776,52C
31/10/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		875.066,25	875.066,25C	7.912.842,77C
31/10/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		1.442,00	876.508,25C	7.914.284,77C
10/11/2022	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA - SMRI		153,00	153,00C	7.914.437,77C
30/11/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS - CONTRATO 011/2014		669,50	822,50C	7.915.107,27C
30/11/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 011/2014		174.654,34	175.476,84C	8.089.761,61C
30/11/2022	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS - CONTRATO 01/2022		321,00	175.797,84C	8.090.082,61C
30/11/2022	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 011/2014		408.815,87	584.613,71C	8.498.898,48C
30/11/2022	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATO 011/2014		403.830,25	988.443,96C	8.902.728,73C
12/12/2022	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA		153,00	153,00C	8.902.881,73C
14/12/2022	1210 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA		153,00	306,00C	8.903.034,73C
14/12/2022	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO TARIFA BANCARIA		153,00	459,00C	8.903.187,73C
31/12/2022	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRAÇÃO		1.171.255,21	1.171.714,21C	10.074.442,94C
31/12/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		623,94	1.172.338,15C	10.075.066,88C
31/12/2022	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.221,48	1.178.559,63C	10.081.288,36C
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	10.081.288,36		8.902.728,73D	0,00
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A CUSTOS COM PROJETOS		1.092.811,15	1.092.811,15C	1.092.811,15C
28/02/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		1.046.687,97	1.046.687,97C	2.139.499,12C
31/03/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS PROJETOS		1.067.522,34	1.067.522,34C	3.207.021,46C
30/04/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS PROJETOS		1.127.198,75	1.127.198,75C	4.334.220,21C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
31/05/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS PROJETOS		1.131.334,94	1.131.334,94C	5.465.555,15C
30/06/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS PROJETOS		1.022.193,61	1.022.193,61C	6.487.748,76C
31/07/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS PROJETOS		1.131.334,41	1.131.334,41C	7.619.083,17C
31/08/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS PROJETOS		1.243.861,31	1.243.861,31C	8.862.944,48C
30/09/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS PROJETOS		1.217.382,54	1.217.382,54C	10.080.327,02C
31/10/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS PROJETOS		1.482.843,55	1.482.843,55C	11.563.170,57C
30/11/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		1.602.331,89	1.602.331,89C	13.165.502,46C
30/11/2022	1207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS - CONTRATO 01/2022		2.161,35	1.604.493,24C	13.167.663,81C
31/12/2022	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		549.514,39	549.514,39C	13.717.178,20C
31/12/2022	1207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		763.140,36	1.312.654,75C	14.480.318,56C
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	14.480.318,56		13.167.663,81D	0,00
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS		101.547,39	101.547,39C	101.547,39C
28/02/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		32.833,34	32.833,34C	134.380,73C
31/03/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		416.876,88	416.876,88C	551.257,61C
30/04/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		1.278,12	1.278,12C	552.535,73C
31/05/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		197.420,45	197.420,45C	749.956,18C
30/06/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		36.666,68	36.666,68C	786.622,86C
31/07/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		77.723,33	77.723,33C	864.346,19C
31/08/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		188.903,37	188.903,37C	1.053.249,56C
30/09/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		18.333,34	18.333,34C	1.071.582,90C
31/10/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		256.832,82	256.832,82C	1.328.415,72C
30/11/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		292.666,13	292.666,13C	1.621.081,85C
31/12/2022	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		331.629,97	331.629,97C	1.952.711,82C
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.952.711,82		1.621.081,85D	0,00
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Vicente Affonso Calvo - Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
28/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Antonio Carlos dos Santos - ESCON-SP		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
28/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Juiana Natalia Custodio Silveira - Controladoria Geral do Município de São Paulo		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Aline Cardoso - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e presidente do conselho		2.795,45	11.181,80C	11.181,80C
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Beni Sacchi - representante titular da FIESP		2.795,45	13.977,25C	13.977,25C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Paulo Carvalho - representante suplente da FIESP		2.795,45	16.772,70C	16.772,70C
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Paulo Feldmann - representante titular da FECOMÉRCIO		2.795,45	19.568,15C	19.568,15C
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Daniel Palácio - representante suplente do SEBRAE		2.795,45	22.363,60C	22.363,60C
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A José Armênio de Brito Cruz - representante suplente da Secretaria Municipal de Licenciamento		2.795,45	25.159,05C	25.159,05C
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Fernando Padula - Secretário Municipal da Educação		2.795,45	27.954,50C	27.954,50C
29/03/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A Ana Carolina Lafemina - Secretária Adjunta da Secretaria Municipal das Subprefeituras		2.795,45	30.749,95C	30.749,95C
24/05/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	2.795,45C	33.545,40C
24/05/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS BRUNO LOPES CORREIA - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	5.590,90C	36.340,85C
24/05/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO FELDMANN - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	8.386,35C	39.136,30C
24/05/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO DANIEL PALACIO - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	11.181,80C	41.931,75C
24/05/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO JOSE ARMENIO DE BRITO CRUZ - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	13.977,25C	44.727,20C
24/05/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ANA CAROLINA LAFEMINA - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	16.772,70C	47.522,65C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	2.795,45C	50.318,10C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BENE SACCHI - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	5.590,90C	53.113,55C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO CARVALHO - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	8.386,35C	55.909,00C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BRUNO LOPES CORREIA - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	11.181,80C	58.704,45C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO FELDMANN - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	13.977,25C	61.499,90C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO FLAVIO BARBARULO BORGHERESI - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	16.772,70C	64.295,35C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	19.568,15C	67.090,80C
13/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ANA CAROLINA LAFEMINA - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	22.363,60C	69.886,25C
25/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS VICENTE AFFONSO CALVO - 19º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL		2.795,45	25.159,05C	72.681,70C
25/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS VICENTE JOSÉ VANILDO VERAS DA SILVA - 19º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL		2.795,45	27.954,50C	75.477,15C
25/07/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS JULIANA NATALIA CUSTODIO SILVEIRA - 19º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL		2.795,45	30.749,95C	78.272,60C
13/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS JULIANA NATALIA CUSTODIO SILVEIRA - 20º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL		2.795,45	2.795,45C	81.068,05C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
13/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS VICENTE AFFONSO CALVO - 20º REUINÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL		2.795,45	5.590,90C	83.863,50C
13/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS JOSÉ VANILDO VERAS DA SILVA - 20º REUINÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL		2.795,45	8.386,35C	86.658,95C
14/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ANA CAROLINA LAFEMINA - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	11.181,80C	89.454,40C
14/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	13.977,25C	92.249,85C
14/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO DANIEL PALACIO - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	16.772,70C	95.045,30C
14/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BRUNO LOPES CORREIA - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	19.568,15C	97.840,75C
14/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO CARVALHO - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	22.363,60C	100.636,20C
14/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BENE SACCHI - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	25.159,05C	103.431,65C
14/09/2022	193 - HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO		2.795,45	27.954,50C	106.227,10C
31/12/2022	ZERAMENTO EM 31/12/2022	72.681,70		72.681,70D	33.545,40C
31/12/2022	ZERAMENTO EM 31/12/2022	33.545,40		106.227,10D	0,00
Conta:	152 - 3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN22		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C
31/03/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV.22		5.383,15	5.383,15C	10.766,30C
30/04/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	16.149,45C
30/05/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	21.532,60C
30/06/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	26.915,75C
30/07/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	32.298,90C
30/08/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	37.682,05C
30/09/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	43.065,20C
30/10/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	48.448,35C
30/11/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	53.831,50C
30/12/2022	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022		5.383,15	5.383,15C	59.214,65C
31/12/2022	ZERAMENTO EM 31/12/2022	21.532,60		16.149,45D	43.065,20C
31/12/2022	ZERAMENTO EM 31/12/2022	43.065,20		59.214,65D	0,00
Conta:	698 - 3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER			
17/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	700 - PROJETO HACKA SAMPA - UBER REFERENTE A PAGTO REF. PATROCÍNIO DO EVENTO HACKATHONA, FORMULADA PELA EMPRESA AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA		18.000,00	18.000,00C	18.000,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	698 - 3.5.02.020.001				
20/04/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Pix - Recebido 29365880000181 Buser Brasi		30.000,00	30.000,00C	48.000,00C
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	48.000,00		48.000,00D	0,00
Conta:	192 - 4.1.01.020.001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A 13 RESCISÕES COMPLEMENTARES	495,93		495,93D	495,93D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		495,93	495,93C	0,00
Conta:	193 - 4.1.01.020.002				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Vicente Affonso Calvo - Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
28/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Antonio Carlos dos Santos - ESCON-SP	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
28/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Juiana Natalia Custodio Silveira - Controladoria Geral do Município de São Paulo	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Aline Cardoso - Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e presidente do conselho	2.795,45		11.181,80D	11.181,80D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Beni Sacchi - representante titular da FIESP	2.795,45		13.977,25D	13.977,25D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Paulo Carvalho - representante suplente da FIESP	2.795,45		16.772,70D	16.772,70D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Paulo Feldmann - representante titular da FECOMÉRCIO	2.795,45		19.568,15D	19.568,15D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Daniel Palácio - representante suplente do SEBRAE	2.795,45		22.363,60D	22.363,60D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A José Armênio de Brito Cruz - representante suplente da Secretaria Municipal de Licenciamento	2.795,45		25.159,05D	25.159,05D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Fernando Padula - Secretário Municipal da Educação	2.795,45		27.954,50D	27.954,50D
29/03/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Ana Carolina Lafemina - Secretária Adjunta da Secretaria Municipal das Subprefeituras	2.795,45		30.749,95D	30.749,95D
24/05/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		2.795,45D	33.545,40D
24/05/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS BRUNO LOPES CORREIA - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		5.590,90D	36.340,85D
24/05/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO FELDMANN - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		8.386,35D	39.136,30D
24/05/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO DANIEL PALACIO - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		11.181,80D	41.931,75D
24/05/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO JOSE ARMENIO DE BRITO CRUZ - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		13.977,25D	44.727,20D
24/05/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ANA CAROLINA LAFEMINA - 45º REUNIAO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		16.772,70D	47.522,65D
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		2.795,45D	50.318,10D
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BENE SACCHI - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		5.590,90D	53.113,55D
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO CARVALHO - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		8.386,35D	55.909,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS			
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BRUNO LOPES CORREIA - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		11.181,80D	58.704,45D
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO FELDMANN - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		13.977,25D	61.499,90D
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO FLAVIO BARBARULO BORGHERESI - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		16.772,70D	64.295,35D
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		19.568,15D	67.090,80D
13/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ANA CAROLINA LAFEMINA - 45º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		22.363,60D	69.886,25D
25/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS VICENTE AFFONSO CALVO - 19º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL	2.795,45		25.159,05D	72.681,70D
25/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS VICENTE JOSÉ VANILDO VERAS DA SILVA - 19º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL	2.795,45		27.954,50D	75.477,15D
25/07/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS JULIANA NATALIA CUSTODIO SILVEIRA - 19º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL	2.795,45		30.749,95D	78.272,60D
13/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS JULIANA NATALIA CUSTODIO SILVEIRA - 20º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL	2.795,45		2.795,45D	81.068,05D
13/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS VICENTE AFFONSO CALVO - 20º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL	2.795,45		5.590,90D	83.863,50D
13/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIOS JOSÉ VANILDO VERAS DA SILVA - 20º REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO FISCAL	2.795,45		8.386,35D	86.658,95D
14/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ANA CAROLINA LAFEMINA - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		11.181,80D	89.454,40D
14/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO JOSÉ ARMENIO DE BRITO CRUZ - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		13.977,25D	92.249,85D
14/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO DANIEL PALACIO - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		16.772,70D	95.045,30D
14/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BRUNO LOPES CORREIA - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		19.568,15D	97.840,75D
14/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO PAULO CARVALHO - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		22.363,60D	100.636,20D
14/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO BENE SACCHI - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		25.159,05D	103.431,65D
14/09/2022	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A HONORÁRIO ARMANDO DE ALMEIDA PINTO JUNIOR - 46º REUNIAO ORDINÁRIA CONSELHO DELIBERATIVO	2.795,45		27.954,50D	106.227,10D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		106.227,10	106.227,10C	0,00
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	296.755,30		296.755,30D	296.755,30D
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR		1.254,58	295.500,72D	295.500,72D
22/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO E HORA EXTRA RESCISÃO	6.845,65		6.845,65D	302.346,37D
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	316.418,42		323.264,07D	618.764,79D
10/03/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR SALDO DE SALARIOS A PAGAR RESCISÃO	1.147,98		1.147,98D	619.912,77D
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	314.099,11		315.247,09D	934.011,88D
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	305.268,84		305.268,84D	1.239.280,72D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	9.164,82		314.433,66D	1.248.445,54D
	SALARIOS SUBSTITUICAO A PAGAR				
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR		14,18	314.419,48D	1.248.431,36D
	REFERENTE A DESCONTOS VALORES PAGOS A MAIOR				
12/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR	1.411,41		1.411,41D	1.249.842,77D
	SALDO DE SALARIOS A PAGAR - RESCISÃO				
12/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR	1.721,99		3.133,40D	1.251.564,76D
	REFERENTE A MULTA RESCISÓRIA				
17/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR	4.474,01		7.607,41D	1.256.038,77D
	SALDO DE SALARIOS A PAGAR - RESCISÃO				
131/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	316.115,90		323.723,31D	1.572.154,67D
	SALARIOS A PAGAR				
131/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	4.802,43		328.525,74D	1.576.957,10D
	SALARIOS SUBSTITUICAO A PAGAR				
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	7.093,90		7.093,90D	1.584.051,00D
	REFERENTE A SALARIO SUBSTITUIÇÃO				
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	97.380,12		104.474,02D	1.681.431,12D
	REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL - RETROATIVO DATA BASE SINDICATO				
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	365.351,05		469.825,07D	2.046.782,17D
	REFERENTE A SALARIO MENSAL				
01/07/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR	572,39		572,39D	2.047.354,56D
	REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO				
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	380.085,34		380.657,73D	2.427.439,90D
	SALARIOS A PAGAR				
131/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	401.137,19		401.137,19D	2.828.577,09D
	SALARIOS A PAGAR				
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	395.409,30		395.409,30D	3.223.986,39D
	SALARIOS A PAGAR				
04/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR	1.356,77		1.356,77D	3.225.343,16D
	SALDO DE SALÁRIO - RESCISÃO JORGE SOARES PEREIRA				
06/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR	242,40		1.599,17D	3.225.585,56D
	REFERENTE A RESCISÃO KIMBERLLY				
131/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	424.999,61		426.598,78D	3.650.585,17D
	SALARIOS A PAGAR				
131/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR	2.770,04		429.368,82D	3.653.355,21D
	REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO E DIFERENÇA SALARIAL - RESCISÕES COMPLEMENTARES				
131/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR	65,29		429.434,11D	3.653.420,50D
	REFERENTE A HORAS EXTRAS E DSR - RESCISÕES COMPLEMENTARES				
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	452.284,15		452.284,15D	4.105.704,65D
	SALARIOS A PAGAR				
30/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR	502.201,65		502.201,65D	4.607.906,30D
	SALARIOS A PAGAR				
131/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		4.607.906,30	4.105.704,65C	0,00
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	759 - ALELO S.A.	432,09		432,09D	432,09D
	REFERENTE A REF. NF 736315 - ALELO S.A. - REF. PAGAMENTO DE VR PARA ERICA PENEDO - 8710.2021/ 0000332-0				
24/01/2022	759 - ALELO S.A.	24.225,00		24.657,09D	24.657,09D
	REFERENTE A REF. NF 862026 - ALELO S.A. - REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPÁ DEVIDO AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 - 8710.2021/0000332-0				
07/02/2022	759 - ALELO S.A.	475,00		475,00D	25.132,09D
	REFERENTE A PEDIDO 34511021 -REF. A VALE REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO JORGE SOARES PEREIRA - ALELO S.A. - 8710.2021/0000332-0				
22/02/2022	759 - ALELO S.A.	25.121,27		25.596,27D	50.253,36D
	REFERENTE A REF. VALE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA ADE SAMPÁ DEVIDO AO PERÍODO DE MARÇO/ 2022 - ALELO S.A. - 8710.2021/0000332-0				
22/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR		100,00	25.496,27D	50.153,36D
	REFERENTE A DESCONTO VR				
10/03/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR		375,00	375,00C	49.778,36D
	REFERENTE A DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO ADIANTADO - RESCISÃO MARIANA				
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Vale Refeição para funcionários da ADE Sampa devido ao período de Abril/2022 CNPJ: 04.740.876/0001-25 Alelo S.A.	24.432,09		24.057,09D	74.210,45D
20/04/2022	759 - ALELO S.A.	450,00		450,00D	74.660,45D
	REFERENTE A Nº 322901 - ALELO S.A.				
22/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviços da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/0001-25 referente a ValeRefeição devido ao período de Maio/2022 , de acordo com o Contrato nº25492218	25.900,00		26.350,00D	100.560,45D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 4.1.01.020.004				
	VALE REFEIÇÃO				
28/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/0001-25 referente a ValeRefeição devido às funcionárias Paloma Teixeira e Daniela Soares , de acordo com o Contrato nº25492218	800,00		27.150,00D	101.360,45D
12/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO VALE REFEIÇÃO - RESCISÃO		325,00	325,00C	101.035,45D
17/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO VALE REFEIÇÃO - RESCISÃO		250,00	575,00C	100.785,45D
24/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. ento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/0001-25 referente a Vale Refeição referente ao mês de Junho de 2022 - NF 255802	25.032,09		24.457,09D	125.817,54D
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO VR		7,09	24.450,00D	125.810,45D
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/0001-25 referente a Vale Refeição complementar das funcionárias Fernanda Franco e Isabelle Teles - NF 896039	1.082,09		1.082,09D	126.892,54D
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Companhia Brasileira de Soluções Serviços - ALELO S.A. - CNPJ: 04.740.876/0001-25 referente a Vale Refeição referente à Julho/2022 - NF 114407	27.125,00		28.207,09D	154.017,54D
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Vale Alimentação ref. março a julho - NF 114332	44.085,99		72.293,08D	198.103,53D
01/07/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A RESTITUIÇÃO VALE REFEIÇÃO - RESCISÃO		718,33	718,33C	197.385,20D
08/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Complementar ValeRefeição aos funcionários Erika Ribeiro e Fabiano Dutra - Alelo NF 716549	1.050,00		331,67D	198.435,20D
08/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Complementar a Vale Alimentação dos funcionários Erika Ribeiro e FabianoDutra - Alelo NF 710287	360,00		691,67D	198.795,20D
22/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Vale Refeição devido ao período de Agosto/2022 - Alelo NF 940226	28.225,00		28.916,67D	227.020,20D
22/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Vale Alimentação - Alelo NF 941728	10.253,34		39.170,01D	237.273,54D
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Vale Refeição complementar Antonia Soares - Alelo NF 159511	900,00		40.070,01D	238.173,54D
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Vale Alimentação complementar Antonia Soares - Alelo NF 159760	320,00		40.390,01D	238.493,54D
29/08/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A Ref. ao Vale Refeição - Alelo NF 799770	27.425,00		27.425,00D	265.918,54D
29/08/2022	759 - ALELO S.A. REFERENTE A Ref. ao Vale Alimentação - Alelo NF 798587	9.919,99		37.344,99D	275.838,53D
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. ao Vale Refeição - Alelo 631539	29.025,00		29.025,00D	304.863,53D
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. ao Vale Alimentação - Alelo Nf 631511	10.513,32		39.538,32D	315.376,85D
04/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO JORGE		673,33	673,33C	314.703,52D
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A VR Complementar de Cassio Yugo Abuno e Jessyca Schroeder - Alelo AS - CNPJ: 04.740.876/0001-25	1.050,00		376,67D	315.753,52D
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A VR	372,96		749,63D	316.126,48D
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Vale Refeição complementar de Gabriel Sousa Nunes - Alelo AS - NF 318258 - 18/10/2022 - CNPJ: 04.740. 876/0001-25	425,00		1.174,63D	316.551,48D
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A VR	166,70		1.341,33D	316.718,18D
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A VR Novembro 2022 - Alelo AS - NF 454889 - 27/10/2022	32.750,00		34.091,33D	349.468,18D
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A VR	11.619,69		45.711,02D	361.087,87D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 4.1.01.020.004				
	VALE REFEIÇÃO				
24/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A VR	200,00		45.911,02D	361.287,87D
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Vale Alimentação do funcionário Guilherme de Souza Alencar Vieira - Alelo AS	153,18		153,18D	361.441,05D
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Vale Refeição de Guilherme Vieira - Alelo SA	425,00		578,18D	361.866,05D
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Vale Refeição Dezembro - Alelo SA	33.450,00		34.028,18D	395.316,05D
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Vale Alimentação Dezembro - Alelo AS - NF 273185 - 28/11/2022	12.196,03		46.224,21D	407.512,08D
28/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Vale Refeição da funcionária Juliane Cruz = Alelo SA	800,00		47.024,21D	408.312,08D
28/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Vale Alimentação da funcionária Juliane Cruz - Alelo SA	66,60		47.090,81D	408.378,68D
09/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vale Alimentação das funcionárias Cristiane Soria, Mayara da Silva e Natalie Lagnado - Alelo SA	579,82		579,82D	408.958,50D
09/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vale Refeição da funcionárias Cristiane Soria, Mayara da Silva e Natalie Lagnado - Alelo SA	1.600,00		2.179,82D	410.558,50D
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vale Alimentação dos funcionários Carolina Horta Cattaneo, Vinicius Godoy Guilherme E Lethicia Souza Costa - Alelo SA	426,24		2.606,06D	410.984,74D
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vale Refeição dos funcionários Carolina Horta Cattaneo, Vinicius Godoy Guilherme E Lethicia Souza Costa - Alelo SA	1.175,00		3.781,06D	412.159,74D
23/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vale Alimentação - Alelo AS - NF 157935 - 28/12/2022	11.753,58		15.534,64D	423.913,32D
23/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vale Refeição - Alelo AS - NF 159003 - 28/12/2022	32.975,00		48.509,64D	456.888,32D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		456.888,32	408.378,68C	0,00
Conta:	196 - 4.1.01.020.005				
	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A REF .VIA NOVA - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - 8710.2022/0000018-8	3.902,46		3.902,46D	3.902,46D
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTOS VT		589,31	3.313,15D	3.313,15D
17/02/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A NF 22807577 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8	3.727,07		3.727,07D	7.040,22D
24/02/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A NF 22815272 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8	216,71		3.943,78D	7.256,93D
24/02/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A NF 22815267 - REF. À CONCESSÃO DE VALES TRANSPORTES - VIA NOVA - 8710. 2022/0000018-8	4.319,12		8.262,90D	11.576,05D
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTOS VT		686,11	7.576,79D	10.889,94D
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A à concessão de vales transportes NF 22830056 - 25/03/2022 - CNPJ: 01.178.287/0001-07 Via Nova	2.717,01		2.717,01D	13.606,95D
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		692,62	2.024,39D	12.914,33D
25/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01.178.287/0001-07 referente à concessão de vales transportes para oDespesa Administrativas/RH, de acordo com Encaminhamento do jurídico 052119513	3.122,31		3.122,31D	16.036,64D
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		899,26	2.223,05D	15.137,38D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.01.020.005				
	VALE TRANSPORTE				
27/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01.178.287/ 0001-07 referente à concessão de vales transportes - NF 22874803	2.848,30		2.848,30D	17.985,68D
27/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A REEMBOLSO VALE TRANSPORTE MATHEUS		195,83	2.652,47D	17.789,85D
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		899,26	1.753,21D	16.890,59D
10/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01.178.287/ 0001-07 referente à concessão de vales transportes para Isabelle Teles - NF 22882963	428,45		428,45D	17.319,04D
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa ViaNova Serviços Eireli - CNPJ: 01.178.287/ 0001-07 referente à concessão de vales transportes - NF 22888551	2.831,33		3.259,78D	20.150,37D
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		530,62	2.729,16D	19.619,75D
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova NF 22910259	1.344,15		1.344,15D	20.963,90D
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		801,33	542,82D	20.162,57D
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. à concessão de vales transportes - Via Nova NF 22927954	1.155,94		1.155,94D	21.318,51D
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		572,39	583,55D	20.746,12D
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		202,40	381,15D	20.543,72D
23/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. à concessão de vales transportes - Via Nova 22946200	767,58		767,58D	21.311,30D
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		660,32	107,26D	20.650,98D
25/10/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A DESPESAS VALE TRANSPORTE - NF 22964751	23,48		23,48D	20.674,46D
25/10/2022	998 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI REFERENTE A DESPESA VALE TRANSPORTE - NF 1283134	1.205,41		1.228,89D	21.879,87D
31/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		457,92	770,97D	21.421,95D
01/11/2022	689 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A ACERTO DE RUBRICA - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 6ª EDIÇÃO	195,83		195,83D	21.617,78D
25/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova - NF 22987940 - 28/11/ 2022	1.178,59		1.374,42D	22.796,37D
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		572,39	802,03D	22.223,98D
16/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova	217,02		217,02D	22.441,00D
23/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A concessão de vales transportes - Via Nova	1.497,77		1.714,79D	23.938,77D
30/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		572,39	1.142,40D	23.366,38D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		23.366,38	22.223,98C	0,00
Conta:	401 - 4.1.01.020.006				
	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A AJUSTE SALDO DE FÉRIAS		360,00	360,00C	360,00C
02/03/2022	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO	55,40		55,40D	304,60C
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO DIFERENÇA DE FÉRIAS - PAGO A MENOR	396,75		396,75D	92,15D
01/10/2022	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ref. pagamento referente a 20 dias de férias não usufruídas pela ex Diretora Silvia Cibele Aparecida	12.333,33		12.333,33D	12.425,48D
31/10/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS - RESCISÕES COMPLEMENTARES	1.539,82		13.873,15D	13.965,30D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		13.965,30	13.965,30C	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A AVISO PREVIO	9.643,13		9.643,13D	9.643,13D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		9.643,13	9.643,13C	0,00
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	105 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A PAGTO.FGTS - REF. FGTS FUNCIONARIOS, COMPETÊNCIA 12/2021 - 8710.2021/ 0000040- 2	8.577,97		8.577,97D	8.577,97D
31/01/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS	23.667,51		32.245,48D	32.245,48D
31/01/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS	2.253,24		34.498,72D	34.498,72D
25/02/2022	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR REFERENTE A REF. FGTS RESCISÓRIO - ALINE DIAS MARTINS - 8710.2022/0000070-6	12.218,74		12.218,74D	46.717,46D
28/02/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS	25.197,31		37.416,05D	71.914,77D
28/02/2022	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS	623,14		38.039,19D	72.537,91D
10/03/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS RESCISAO	137,97		137,97D	72.675,88D
31/03/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	25.055,01		25.192,98D	97.730,89D
31/03/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	1.077,56		26.270,54D	98.808,45D
29/04/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	25.081,77		25.081,77D	123.890,22D
29/04/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	2.406,39		27.488,16D	126.296,61D
12/05/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS RESCISAO	393,17		393,17D	126.689,78D
17/05/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS RESCISAO	587,51		980,68D	127.277,29D
31/05/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	25.045,05		26.025,73D	152.322,34D
31/05/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	1.328,59		27.354,32D	153.650,93D
30/06/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	38.149,42		38.149,42D	191.800,35D
30/06/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	1.079,61		39.229,03D	192.879,96D
01/07/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS RESCISAO	732,65		732,65D	193.612,61D
30/07/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	30.433,49		31.166,14D	224.046,10D
30/07/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	1.572,26		32.738,40D	225.618,36D
31/08/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	32.022,86		32.022,86D	257.641,22D
31/08/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	653,39		32.676,25D	258.294,61D
30/09/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	31.559,79		31.559,79D	289.854,40D
30/09/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	2.652,48		34.212,27D	292.506,88D
06/10/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	23,02		23,02D	292.529,90D
31/10/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	33.999,71		34.022,73D	326.529,61D
31/10/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	1.598,72		35.621,45D	328.128,33D
30/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	15.133,30		15.133,30D	343.261,63D
30/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	36.182,44		51.315,74D	379.444,07D
30/11/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	1.673,33		52.989,07D	381.117,40D
30/12/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	15.680,16		15.680,16D	396.797,56D
30/12/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	40.175,82		55.855,98D	436.973,38D
30/12/2022	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	594,71		56.450,69D	437.568,09D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		437.568,09	381.117,40C	0,00
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS EMPRESA	93.319,48		93.319,48D	93.319,48D
28/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS EMPRESA	96.019,97		96.019,97D	189.339,45D
28/02/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A INSS EMPRESA	10.910,03		106.930,00D	200.249,48D
31/03/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	93.926,38		93.926,38D	294.175,86D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL			
29/04/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	99.149,92		99.149,92D	393.325,78D
31/05/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	101.104,31		101.104,31D	494.430,09D
30/06/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	139.659,62		139.659,62D	634.089,71D
30/07/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	119.043,29		119.043,29D	753.133,00D
30/07/2022	733 - INSS A RECOLHER REFERENTE A AJUSTE SALDO DA CONTA		10.780,11	108.263,18D	742.352,89D
31/08/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	118.777,84		118.777,84D	861.130,73D
30/09/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	126.915,62		126.915,62D	988.046,35D
31/10/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	126.363,72		126.363,72D	1.114.410,07D
30/11/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	130.340,31		130.340,31D	1.244.750,38D
30/12/2022	733 - INSS A RECOLHER INSS EMPRESA	262.037,70		262.037,70D	1.506.788,08D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.506.788,08	1.244.750,38C	0,00
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
07/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
		579,00		579,00D	579,00D
	REFERENTE A Nº 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA				
13/01/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		55,00	524,00D	524,00D
	DESCONTO REFERENTE A PAGTO.NF 12994 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA - REF. A SAÚDE OCUPACIONAL - 8710.2021/ 0000211- 1				
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA	16.959,37		17.483,37D	17.483,37D
31/01/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - PRO- LABORE	404,91		17.888,28D	17.888,28D
09/02/2022		579,00		579,00D	18.467,28D
	REFERENTE A Nº 13105 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA				
22/02/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA	402,30		981,30D	18.869,58D
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA	16.511,90		17.493,20D	35.381,48D
28/02/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA	404,91		17.898,11D	35.786,39D
07/03/2022		579,00		579,00D	36.365,39D
	REFERENTE A Nº 13200 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA				
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	16.610,02		17.189,02D	52.975,41D
31/03/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - PRO-LABORE	404,91		17.593,93D	53.380,32D
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA		10,50	17.583,43D	53.369,82D
06/04/2022		579,00		579,00D	53.948,82D
	REFERENTE A Nº 13305 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA				
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO ACLIMED NF. 12994	63,69		642,69D	54.012,51D
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	17.735,33		18.378,02D	71.747,84D
29/04/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	404,91		18.782,93D	72.152,75D
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO PLANO DE SAÚDE A MAIOR		59,94	18.722,99D	72.092,81D
06/05/2022		579,00		579,00D	72.671,81D
	REFERENTE A Nº 13402 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA				
17/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA - RESCISÃO	256,12		835,12D	72.927,93D
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	17.147,71		17.982,83D	90.075,64D
31/05/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	404,91		18.387,74D	90.480,55D
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA		29,51	18.358,23D	90.451,04D
03/06/2022		579,00		579,00D	91.030,04D
	REFERENTE A Nº 13488 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA				
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	16.698,62		17.277,62D	107.728,66D
30/06/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	404,91		17.682,53D	108.133,57D
07/07/2022		579,00		579,00D	108.712,57D
	REFERENTE A Nº 13577 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA				
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	16.224,24		16.803,24D	124.936,81D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.01.020.010				
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
30/07/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE	404,91		17.208,15D	125.341,72D
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO REEMBOLSO INDEVIDO		655,95	16.552,20D	124.685,77D
05/08/2022	REFERENTE A Nº 13677 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	687,00		687,00D	125.372,77D
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	17.059,51		17.746,51D	142.432,28D
31/08/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	404,91		18.151,42D	142.837,19D
02/09/2022	REFERENTE A Nº 13706 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	579,00		579,00D	143.416,19D
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	16.670,33		17.249,33D	160.086,52D
06/10/2022	750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	100,00		100,00D	160.186,52D
31/10/2022	REFERENTE A Nº 13848 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA				
	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	18.317,83		18.417,83D	178.504,35D
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	19.494,44		19.494,44D	197.998,79D
30/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	21.364,28		21.364,28D	219.363,07D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		219.363,07	197.998,79C	0,00
Conta:	407 - 4.1.01.020.011				
	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE	52.322,58		52.322,58D	52.322,58D
31/01/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A DIAS DE AFASTAMENTOS - PRO-LABORE	4.177,42		56.500,00D	56.500,00D
28/02/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE	56.500,00		56.500,00D	113.000,00D
31/03/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	53.354,84		53.354,84D	166.354,84D
31/03/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	161,29		53.516,13D	166.516,13D
29/04/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	56.500,00		56.500,00D	223.016,13D
31/05/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	71.924,50		71.924,50D	294.940,63D
31/05/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE - SALARIO SUBSTITUIÇÃO	212,17		72.136,67D	295.152,80D
31/05/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR REFERENTE A LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO		4.003,79	68.132,88D	291.149,01D
30/06/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	71.924,50		71.924,50D	363.073,51D
30/07/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	71.924,50		71.924,50D	434.998,01D
31/08/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	71.924,50		71.924,50D	506.922,51D
30/09/2022	725 - DIRETORIA A PAGAR PRO-LABORE	93.627,44		93.627,44D	600.549,95D
31/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE	48.374,00		48.374,00D	648.923,95D
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE	48.374,00		48.374,00D	697.297,95D
30/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE	48.374,00		48.374,00D	745.671,95D
30/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR VALOR BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORES	120.935,00		169.309,00D	866.606,95D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		866.606,95	697.297,95C	0,00
Conta:	408 - 4.1.01.020.012				
	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO FERIAS	34.280,00		34.280,00D	34.280,00D
28/02/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO FERIAS	34.618,18		34.618,18D	68.898,18D
31/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	38.064,35		38.064,35D	106.962,53D
31/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS	13.940,47		52.004,82D	120.903,00D
31/03/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO FERIAS		382,67	51.622,15D	120.520,33D
29/04/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISÃO DE FERIAS	37.434,81		37.434,81D	157.955,14D
29/04/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO DE FERIAS		4.591,96	32.842,85D	153.363,18D
31/05/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	38.901,73		38.901,73D	192.264,91D
31/05/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	2.191,96		41.093,69D	194.456,87D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
30/06/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	86.235,77		86.235,77D	280.692,64D
30/06/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	4.487,00		90.722,77D	285.179,64D
30/07/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	52.358,59		52.358,59D	337.538,23D
30/07/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO		6.480,00	45.878,59D	331.058,23D
31/08/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	45.022,64		45.022,64D	376.080,87D
30/09/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	45.022,56		45.022,56D	421.103,43D
31/10/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	50.329,24		50.329,24D	471.432,67D
30/11/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	49.834,44		49.834,44D	521.267,11D
30/12/2022	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	61.635,67		61.635,67D	582.902,78D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		582.902,78	521.267,11C	0,00
Conta:	409 - 4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS	8.588,41		8.588,41D	8.588,41D
31/01/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO INSS FERIAS		2.620,00	5.968,41D	5.968,41D
28/02/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO INSS FERIAS	8.689,95		8.689,95D	14.658,36D
28/02/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO INSS FERIAS		5.532,51	3.157,44D	9.125,85D
31/03/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	9.779,76		9.779,76D	18.905,61D
31/03/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		9.055,38	724,38D	9.850,23D
31/03/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE SALDO PROVISÃO		7.096,64	6.372,26C	2.753,59D
30/04/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	6.036,19		6.036,19D	8.789,78D
30/04/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		2.665,96	3.370,23D	6.123,82D
31/05/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	9.308,05		9.308,05D	15.431,87D
31/05/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		5.549,34	3.758,71D	9.882,53D
30/06/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	21.796,23		21.796,23D	31.678,76D
30/06/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		3.647,58	18.148,65D	28.031,18D
30/07/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	13.535,05		13.535,05D	41.566,23D
30/07/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		10.088,62	3.446,43D	31.477,61D
31/08/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	11.480,83		11.480,83D	42.958,44D
31/08/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		216,24	11.264,59D	42.742,20D
31/08/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		1.729,90	9.534,69D	41.012,30D
30/09/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	11.480,76		11.480,76D	52.493,06D
30/09/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		1.657,83	9.822,93D	50.835,23D
30/09/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		9.060,26	762,67D	41.774,97D
31/10/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	12.833,89		12.833,89D	54.608,86D
31/10/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		7.954,50	4.879,39D	46.654,36D
30/11/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	12.707,91		12.707,91D	59.362,27D
30/11/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		6.314,09	6.393,82D	53.048,18D
30/12/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	15.717,09		15.717,09D	68.765,27D
30/12/2022	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		828,91	14.888,18D	67.936,36D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		67.936,36	53.048,18C	0,00
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS	2.679,56		2.679,56D	2.679,56D
31/01/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO FGTS FERIAS		821,98	1.857,58D	1.857,58D
28/02/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO FGTS FERIAS	2.718,16		2.718,16D	4.575,74D
28/02/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO FGTS FERIAS		1.735,66	982,50D	2.840,08D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
131/03/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	3.060,01		3.060,01D	5.900,09D
131/03/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		2.840,88	219,13D	3.059,21D
131/03/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE PROVISÃO		2.226,36	2.007,23C	832,85D
130/04/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	2.794,64		2.794,64D	3.627,49D
130/04/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		2.038,82	755,82D	1.588,67D
131/05/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	2.912,09		2.912,09D	4.500,76D
131/05/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO		1.471,46	1.440,63D	3.029,30D
130/06/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	6.829,87		6.829,87D	9.859,17D
130/06/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		1.120,42	5.709,45D	8.738,75D
130/07/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	4.238,20		4.238,20D	12.976,95D
130/07/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		3.068,07	1.170,13D	9.908,88D
131/08/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	3.593,66		3.593,66D	13.502,54D
131/08/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		67,86	3.525,80D	13.434,68D
131/08/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		542,70	2.983,10D	12.891,98D
130/09/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	3.593,78		3.593,78D	16.485,76D
130/09/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		520,10	3.073,68D	15.965,66D
130/09/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		2.842,43	231,25D	13.123,23D
131/10/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	4.026,28		4.026,28D	17.149,51D
131/10/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		2.447,03	1.579,25D	14.702,48D
130/11/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	3.986,70		3.986,70D	18.689,18D
130/11/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		1.980,87	2.005,83D	16.708,31D
130/12/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	4.930,83		4.930,83D	21.639,14D
130/12/2022	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		260,04	4.670,79D	21.379,10D
131/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		21.379,10	16.708,31C	0,00
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO PIS FERIAS	336,80		336,80D	336,80D
128/02/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO PIS FERIAS	340,79		340,79D	677,59D
128/02/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS A PAGAR		84,19	256,60D	593,40D
131/03/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	383,55		383,55D	976,95D
131/03/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO		355,12	28,43D	621,83D
131/03/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE DE SALDO PROVISÃO		548,25	519,82C	73,58D
130/04/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	350,31		350,31D	423,89D
130/04/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO		254,85	95,46D	169,04D
131/05/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	365,05		365,05D	534,09D
131/05/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		183,91	181,14D	350,18D
130/06/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	854,76		854,76D	1.204,94D
130/06/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO PIS FERIAS		140,08	714,68D	1.064,86D
130/07/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	530,83		530,83D	1.595,69D
130/07/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		395,65	135,18D	1.200,04D
131/08/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	450,21		450,21D	1.650,25D
131/08/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A estorno privão pis feiras		76,31	373,90D	1.573,94D
130/09/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	450,23		450,23D	2.024,17D
130/09/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PIS FÉRIAS		0,01	450,22D	2.024,16D
130/09/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A estorno pis feiras		420,31	29,91D	1.603,85D
131/10/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	503,29		503,29D	2.107,14D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
31/10/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		311,94	191,35D	1.795,20D
30/11/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	498,36		498,36D	2.293,56D
30/11/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS		247,61	250,75D	2.045,95D
30/12/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	616,34		616,34D	2.662,29D
30/12/2022	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS		32,51	583,83D	2.629,78D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		2.629,78	2.045,95C	0,00
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO 13	26.276,26		26.276,26D	26.276,26D
28/02/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO 13	27.567,59		27.567,59D	53.843,85D
31/03/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	26.802,30		26.802,30D	80.646,15D
31/03/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE SALDO PROVISÃO	574,00		27.376,30D	81.220,15D
30/04/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	27.376,20		27.376,20D	108.596,35D
31/05/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	27.376,39		27.376,39D	135.972,74D
31/05/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	3.443,98		30.820,37D	139.416,72D
30/06/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	46.028,74		46.028,74D	185.445,46D
30/06/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO		3.443,98	42.584,76D	182.001,48D
30/07/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	36.310,81		36.310,81D	218.312,29D
31/08/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	33.767,06		33.767,06D	252.079,35D
30/09/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	33.766,95		33.766,95D	285.846,30D
31/10/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	37.746,92		37.746,92D	323.593,22D
30/11/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	40.396,76		40.396,76D	363.989,98D
30/12/2022	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	43.205,77		43.205,77D	407.195,75D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		407.195,75	363.989,98C	0,00
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO INSS 13º	6.700,40		6.700,40D	6.700,40D
28/02/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A PROVISAO INSS 13º	7.029,71		7.029,71D	13.730,11D
31/03/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	6.834,58		6.834,58D	20.564,69D
31/03/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º		146,37	6.688,21D	20.418,32D
31/03/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A AJUSTE SALDO PROVISÃO		292,74	6.395,47D	20.125,58D
30/04/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	6.981,13		6.981,13D	27.106,71D
31/05/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	6.980,83		6.980,83D	34.087,54D
30/06/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	11.737,58		11.737,58D	45.825,12D
30/06/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNOINSS DÉCIMO TERCEIRO		878,22	10.859,36D	44.946,90D
30/07/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	9.259,22		9.259,22D	54.206,12D
31/08/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	8.610,66		8.610,66D	62.816,78D
31/08/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO		188,18	8.422,48D	62.628,60D
30/09/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	8.610,57		8.610,57D	71.239,17D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ			
31/10/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ	9.625,54		9.625,54D	80.864,71D
30/11/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ	10.301,17		10.301,17D	91.165,88D
30/11/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ		3.962,92	6.338,25D	87.202,96D
30/12/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ	11.017,40		11.017,40D	98.220,36D
30/12/2022	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ		98.220,36	87.202,96C	0,00
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ			0,00
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ	2.095,96		2.095,96D	2.095,96D
31/03/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ	2.199,19		2.199,19D	4.295,15D
31/03/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ	2.138,03		2.138,03D	6.433,18D
31/03/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ		137,75	2.000,28D	6.295,43D
30/04/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ	2.184,12		2.184,12D	8.479,55D
31/05/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ	2.184,04		2.184,04D	10.663,59D
30/06/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ	3.676,25		3.676,25D	14.339,84D
30/06/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ		275,51	3.400,74D	14.064,33D
30/07/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ	2.898,78		2.898,78D	16.963,11D
31/08/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ	2.695,33		2.695,33D	19.658,44D
31/08/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ		686,86	2.008,47D	18.971,58D
30/09/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ	2.695,33		2.695,33D	21.666,91D
31/10/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ	3.019,73		3.019,73D	24.686,64D
30/11/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ	3.231,58		3.231,58D	27.918,22D
30/11/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ		15.694,18	12.462,60C	12.224,04D
30/12/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ	3.456,12		3.456,12D	15.680,16D
30/12/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ		5.587,72	2.131,60C	10.092,44D
31/12/2022	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ		10.092,44	12.224,04C	0,00
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ			0,00
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ	262,74		262,74D	262,74D
31/03/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ	275,67		275,67D	538,41D
31/03/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ	268,01		268,01D	806,42D
31/03/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ		17,22	250,79D	789,20D
30/04/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ	273,83		273,83D	1.063,03D
31/05/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ	273,73		273,73D	1.336,76D
30/06/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ	460,33		460,33D	1.797,09D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
30/06/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, REFERENTE A ESTORNO		34,44	425,89D	1.762,65D
30/07/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISAO PIS 13º	363,11		363,11D	2.125,76D
31/08/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISAO PIS 13º	337,68		337,68D	2.463,44D
31/08/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, REFERENTE A ESTORNO		85,86	251,82D	2.377,58D
30/09/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISAO PIS 13º	337,68		337,68D	2.715,26D
31/10/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISAO PIS 13º	377,47		377,47D	3.092,73D
30/11/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISAO PIS 13º	403,98		403,98D	3.496,71D
30/11/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º		1.968,66	1.564,68C	1.528,05D
30/12/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISAO PIS 13º	432,05		432,05D	1.960,10D
30/12/2022	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º		1.960,10	1.528,05C	0,00
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PIS EMPRESA	3.249,21		3.249,21D	3.249,21D
28/02/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PIS EMPRESA	3.316,60		3.316,60D	6.565,81D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		6.565,81	6.565,81C	0,00
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	1.164,00		1.164,00D	1.164,00D
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIOS A PAGAR	1.164,00		1.164,00D	2.328,00D
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR AUXILIO CRECHE DO MÊS	873,00		873,00D	3.201,00D
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A ESTORNO E AUXILIO CRECHE		291,00	582,00D	2.910,00D
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A AUXILIO CRECHE	582,00		582,00D	3.492,00D
31/05/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	873,00		873,00D	4.365,00D
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	822,40		822,40D	5.187,40D
30/07/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A AUXILIO CRECHE	822,40		822,40D	6.009,80D
31/08/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	822,40		822,40D	6.832,20D
30/09/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	822,40		822,40D	7.654,60D
31/10/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	572,40		572,40D	8.227,00D
30/11/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR - AUXILIO CRECHE	322,40		322,40D	8.549,40D
30/12/2022	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	322,40		322,40D	8.871,80D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		8.871,80	8.549,40C	0,00
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	7.200,00		7.200,00D	7.200,00D
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A BOLSA AUXILIO - ESTAGIÁRIOS A PAGAR	6.642,86		6.642,86D	13.842,86D
28/02/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A FERIAS A PAGAR	1.560,00		8.202,86D	15.402,86D
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS	6.696,77		6.696,77D	22.099,63D
31/03/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS	503,23		7.200,00D	22.602,86D
29/04/2022	724 - SALARIOS A PAGAR ESTAGIARIOS A PAGAR	7.720,00		7.720,00D	30.322,86D
31/05/2022	819 - RESCISÃO A PAGAR RESCISÃO DE ESTAGIÁRIO	1.200,00		1.200,00D	31.522,86D
30/06/2022	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	9.160,00		9.160,00D	40.682,86D
08/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A transferência para a conta da Ade Sampa, no valor de		481,12	481,12C	40.201,74D
09/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Estagiários Fatura 59120 - CIEE	6.228,78		6.228,78D	46.430,52D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		46.430,52	46.430,52C	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2022	939 - ACHARYA CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 118 - ACHARYA BRASIL CONTROLADORIA E CONSULTORIA LTDA	4.415,31		4.415,31D	4.415,31D
24/02/2022	939 - ACHARYA CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 150 - ACHARYA BRASIL CONTROLADORIA E CONSULTORIA LTDA	4.415,31		4.415,31D	8.830,62D
06/04/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1401 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		3.550,00D	12.380,62D
04/05/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1427 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		3.550,00D	15.930,62D
06/06/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1449 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		3.550,00D	19.480,62D
11/07/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1473 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		3.550,00D	23.030,62D
05/08/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Assessoria Contábil à AdeSampa - Priori NF 1491	3.550,00		3.550,00D	26.580,62D
07/09/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1514 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.116,00		3.116,00D	29.696,62D
07/09/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1515 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		6.666,00D	33.246,62D
03/10/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1546 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		3.550,00D	36.796,62D
03/10/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1547 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.895,00		7.445,00D	40.691,62D
03/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1567 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.895,00		3.895,00D	44.586,62D
03/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1568 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		7.445,00D	48.136,62D
03/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1569 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	15.000,00		22.445,00D	63.136,62D
16/11/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1588 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	2.500,00		24.945,00D	65.636,62D
06/12/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1598 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.895,00		3.895,00D	69.531,62D
06/12/2022	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1599 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		7.445,00D	73.081,62D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		73.081,62	65.636,62C	0,00
Conta:	205 - 4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2022	835 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A Nº 202 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803	8.500,00		8.500,00D	8.500,00D
14/10/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 638 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87		1.370,87D	9.870,87D
17/11/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 741 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87		1.370,87D	11.241,74D
20/12/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 875 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87		1.370,87D	12.612,61D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		12.612,61	11.241,74C	0,00
Conta:	206 - 4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.1.01.040.004		SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS		
09/02/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 7180 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.907,83		1.907,83D	1.907,83D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.907,83	1.907,83C	0,00
Conta:	207 - 4.1.01.040.005		SERVIÇOS DE INFORMATICA		
03/01/2022	SALDO ANTERIOR	700,00		700,00D	0,00 700,00D
06/01/2022	REFERENTE A Nº 483 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA 746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	689,21		1.389,21D	1.389,21D
10/01/2022	REFERENTE A REF. NF 36590 -PRODAM - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/MÊS - 7010.2021/0012722-6 761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	130,00		1.519,21D	1.519,21D
10/01/2022	REFERENTE A REF. NF 104461- SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA . - REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SUÍTE DE APLICATIVOS GOOGLE. - 8710.2018/0000017-2	4.050,00		5.569,21D	5.569,21D
13/01/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 104460 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				
14/01/2022	831 - NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A REF. FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO SAMPAVERSO.COM.BR - 8710.2018/0000100- 4	40,00		5.609,21D	5.609,21D
01/02/2022	831 - NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A REF.FATURA REG03 37457111 - NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR - REF. DOMÍNIO NEGOCIA.SAMPA.BR - 8710.2018/0000100-4	40,00		5.649,21D	5.649,21D
10/02/2022	REFERENTE A Nº 489 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	700,00		700,00D	6.349,21D
10/02/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 106337 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.050,00		4.750,00D	10.399,21D
10/02/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 106338 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	130,00		4.880,00D	10.529,21D
01/03/2022	REFERENTE A Nº 495 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	700,00		700,00D	11.229,21D
10/03/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 108175 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.050,00		4.750,00D	15.279,21D
10/03/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 108176 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	130,00		4.880,00D	15.409,21D
01/04/2022	REFERENTE A Nº 503 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	700,00		700,00D	16.109,21D
11/04/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 109994 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.050,00		4.750,00D	20.159,21D
11/04/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 10995 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	130,00		4.880,00D	20.289,21D
02/05/2022	REFERENTE A Nº 510 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	700,00		700,00D	20.989,21D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 4.1.01.040.005		SERVIÇOS DE INFORMATICA		
10/05/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 111943 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.050,00		4.750,00D	25.039,21D
10/05/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 111944 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	130,00		4.880,00D	25.169,21D
01/06/2022	REFERENTE A Nº 517 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	700,00		700,00D	25.869,21D
10/06/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 113801 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.050,00		4.750,00D	29.919,21D
10/06/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 113802 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	130,00		4.880,00D	30.049,21D
01/07/2022	REFERENTE A Nº 523 - UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	30.849,21D
11/07/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 115680 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.358,40		6.158,40D	36.207,61D
11/07/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 115681 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		6.338,33D	36.387,54D
14/07/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 8155 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		8.140,37D	38.189,58D
01/08/2022	REFERENTE A Nº 530 - UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	38.989,58D
08/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. registro dos domínios www.sampacast.com.br/ e www.sampamei.com.br/ - Nic Br Fatura 38826439	80,00		880,00D	39.069,58D
08/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a registro do domínio www.sampabank.com.br/ - Nic Br Fatura 38840649	40,00		920,00D	39.109,58D
08/08/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 8333 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		2.722,04D	40.911,62D
10/08/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 117584 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.358,40		8.080,44D	46.270,02D
10/08/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 117585 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		8.260,37D	46.449,95D
01/09/2022	REFERENTE A Nº 537 - UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	47.249,95D
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. dos domínios gestaosampa.com.br, portaldocentro.com.br e portaldocentro.sampa.br - NIC.BR - Fatura 39000260	120,00		920,00D	47.369,95D
12/09/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 8508 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		2.722,04D	49.171,99D
12/09/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 119479 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.358,40		8.080,44D	54.530,39D
12/09/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 119480 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		8.260,37D	54.710,32D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
01/10/2022	REFERENTE A Nº 544 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	55.510,32D
01/10/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NOTA FISCAL 1712007 DA INGRAM de 20/09/2022	1.216,24		2.016,24D	56.726,56D
01/10/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NOTA FISCAL 1712007 DA INGRAM de 20/09/2022		74,80	1.941,44D	56.651,76D
10/10/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 121348 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.358,40		7.299,84D	62.010,16D
10/10/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 121349 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		7.479,77D	62.190,09D
20/10/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A Nº 1731033 - INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.214,63		8.694,40D	63.404,72D
01/11/2022	REFERENTE A Nº 550 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	64.204,72D
01/11/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NOTA FISCAL 1731033 DA INGRAM de 01/11/2022		74,80	725,20D	64.129,92D
10/11/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 123445 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.358,40		6.083,60D	69.488,32D
10/11/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 123446 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		6.263,53D	69.668,25D
01/12/2022	REFERENTE A Nº 556 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	70.468,25D
16/12/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A DESCONTO NO BOLETO DA NOTA FISCAL 1748683 DA INGRAM de 18/11/2022		77,16	722,84D	70.391,09D
31/12/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	932,48		1.655,32D	71.323,57D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 39038 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		71.323,57	69.668,25C	0,00
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022				
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85161 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMPÁ - 8710.2018/0000091-1	866,00		866,00D	866,00D
27/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 0359942875 - VIVO - REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – CONTRATO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MSS DA ADESAMPÁ. - 8710.2018/0000158-6	618,60		1.484,60D	1.484,60D
31/01/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	845,06		2.329,66D	2.329,66D
01/02/2022	REFERENTE A Nº 36725 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI				
01/02/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89090 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - ADE SAMPÁ - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2018/0000091-1	866,00		866,00D	3.195,66D
03/02/2022	1046 - NUVEMSIS PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE A Nº 8432 - NUVEMSIS PARTICIPACOES S.A.	50.000,00		50.866,00D	53.195,66D
05/02/2022	1053 - CYBERWEB NETWORKS REFERENTE A FATURA 7536294 - REF. A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE HOSPEDAGEM WEB UTILIZADO PARA O SITE INSTITUCIONAL DA ADESAMPÁ E TODOS PROJETOS DESENVOLVIDOS. - CYBERWEB NETWORKS - 8710.2019/0000019-0	3.715,42		54.581,42D	56.911,08D
09/02/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 7179 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		56.383,46D	58.713,12D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
09/02/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 7181 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	3.815,92		60.199,38D	62.529,04D
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 058567730 - REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – CONTRATO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MSS DA ADESAMPA. - VIVO - 8710.2018/ 0000158-6	618,60		60.817,98D	63.147,64D
17/02/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A DESCONTO NO PAGTO NF 36725 - REF. A CONCESSÃO ACESSO A REDE CORPORATIVA PMSP A 55 USUÁRIOS/ MÊS - PRODAM - 7010.2021/ 0012722-6		55,19	60.762,79D	63.092,45D
28/02/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	815,92		61.578,71D	63.908,37D
08/03/2022	REFERENTE A Nº 36915 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI				
	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		1.802,04D	65.710,41D
	REFERENTE A Nº 7462 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA				
14/03/2022	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO FATURA 37861355 - REGISTRO DOMINIO - MANUTENÇÃO DE 19/03/2022 A 18/03/2023.	40,00		1.842,04D	65.750,41D
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Contrato referente ao Serviços de MSS da Adesampa. Fatura 059786908 - 05/03/ 2022 - CNPJ: 04.027.547/0036-61 Vivo	618,60		2.460,64D	66.369,01D
31/03/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	845,06		3.305,70D	67.214,07D
	REFERENTE A Nº 37099 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI				
01/04/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93786 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00		866,00D	68.080,07D
05/04/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 359942875 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	618,60		1.484,60D	68.698,67D
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento relativo à contratação de Prestação de Serviços de PABX - AZUTON NF. 1490serviços prestados durante os meses de fevereiro e março de 2022.	1.861,05		3.345,65D	70.559,72D
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento relativo à contratação de Prestação de Serviços de PABX - AZUTON NF. 1336 serviços prestados durante os meses de fevereiro e março de 2022.	1.861,05		5.206,70D	72.420,77D
14/04/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 7639 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		7.008,74D	74.222,81D
28/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO PRODAM NF. 35850 E 36851	592,28		7.601,02D	74.815,09D
30/04/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	845,06		8.446,08D	75.660,15D
	REFERENTE A Nº 37369 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI				
01/05/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95973 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00		866,00D	76.526,15D
04/05/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref.prestação de serviço da empresa Vivo - CNPJ: 04.027.547/ 0036-61 - referente a contratação de serviços de MSS Avançado - Fatura 0359942875	618,60		1.484,60D	77.144,75D
10/05/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 7801 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		3.286,64D	78.946,79D
31/05/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	845,06		4.131,70D	79.791,85D
	REFERENTE A Nº 37529 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI				
01/06/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00		866,00D	80.657,85D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	208 - 4.1.01.040.006				
	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA				
06/06/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	618,60		1.484,60D	81.276,45D
09/06/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 7991 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		3.286,64D	83.078,49D
29/06/2022	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	40,00		3.326,64D	83.118,49D
29/06/2022	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	160,00		3.486,64D	83.278,49D
30/06/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 37734 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	845,06		4.331,70D	84.123,55D
01/07/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00		866,00D	84.989,55D
04/07/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	618,60		1.484,60D	85.608,15D
13/07/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 37991 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	874,20		2.358,80D	86.482,35D
04/08/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo Fatura 0359942875	687,39		687,39D	87.169,74D
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - AdeSampa - WCS NF 103269	866,00		1.553,39D	88.035,74D
13/08/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 38226 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	947,05		2.500,44D	88.982,79D
04/09/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A contratação de serviços de MSS Avançado (firewall) - Vivo fatura 0359942875	687,39		687,39D	89.670,18D
30/09/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 38416 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	947,05		1.634,44D	90.617,23D
01/10/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108760 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00		866,00D	91.483,23D
01/10/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 105408 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA de 01/09/2022	866,00		1.732,00D	92.349,23D
04/10/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 359942875 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	687,39		2.419,39D	93.036,62D
10/10/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 8642 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		4.221,43D	94.838,66D
01/11/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110864 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00		866,00D	95.704,66D
05/11/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 3599428752 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	687,39		1.553,39D	96.392,05D
05/12/2022	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 3599428753 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	687,39		687,39D	97.079,44D
08/12/2022	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114361 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00		1.553,39D	97.945,44D
13/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		97.945,44	96.392,05C	0,00
Conta:	209 - 4.1.01.040.007				
	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL JAN22	5.383,15		5.383,15D	5.383,15D
28/02/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL FEV.22	5.383,15		5.383,15D	10.766,30D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	209 - 4.1.01.040.007				
	ALUGUEIS				
31/03/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	16.149,45D
30/04/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	21.532,60D
30/05/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	26.915,75D
30/06/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	32.298,90D
30/07/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	37.682,05D
30/08/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	43.065,20D
30/09/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	48.448,35D
30/10/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	53.831,50D
30/11/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	59.214,65D
30/12/2022	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL MARÇO 2022	5.383,15		5.383,15D	64.597,80D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		64.597,80	59.214,65C	0,00
Conta:	211 - 4.1.01.040.009				
	MULTAS E JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE JUROS E MULTA REFERENTE A DIFERENÇA IRRF RETIDO FORNECEDORES 07/2021 e 03/2022	3,71		3,71D	3,71D
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento da guia de IRRF - Folha ADE SAMPÁ referente ao valor complementar da competência 05/2022	255,44		255,44D	259,15D
06/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A guia complementar do meses de competência 07 e 08 INSS CNPJ 21.154.061/0001-83	3.804,19		3.804,19D	4.063,34D
11/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A multa e juros em R\$ 255, 44 contidos nesta guia serão descontados da contratada em assessoria de contabilidade, Priori Serviços e Soluções Contabilidade		255,44	3.548,75D	3.807,90D
26/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento da guia complementar INSS o valor será glosado da contratante de assessoria contábil, Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME -Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME		3.804,19	255,44C	3,71D
08/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ENCARGOS DE FGTS Funcionarios, competência 10/2022 - FGTS	2.007,39		2.007,39D	2.011,10D
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ENCARGOS FGTS Complementar de rescisão - Mariana Beatriz	10,93		2.018,32D	2.022,03D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		2.022,03	2.022,03C	0,00
Conta:	213 - 4.1.01.040.011				
	TAXIS E CONDUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A REF. NF 1090 - I9 SOLUTIONS - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - 8710.2019/0000339-4	2.338,00		2.338,00D	2.338,00D
05/01/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A REF. NF 1091 - I9 SOLUTIONS - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - 8710.2019/0000339-4	1.218,00		3.556,00D	3.556,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.1.01.040.011		TAXIS E CONDUÇÕES		
06/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.RPS 304548 - ESTACIONAMENTO SPTURIS - PARQUE ANHEMBI - PALÁCIO - REF. A REEMBOLSO À FUNCIONÁRIA BÁRBARA ALMEIDA PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY - 8710.2021/ 0000329-0	50,00		3.606,00D	3.606,00D
10/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.RPS 304567 - ESTACIONAMENTO SPTURIS - PARQUE ANHEMBI - PALÁCIO - REF. A REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO ROBERTO MAZINI PELA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAMPUS PARTY - 8710.2021/ 0000329-0	50,00		3.656,00D	3.656,00D
14/01/2022	REFERENTE A Nº 5409 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	150,00		3.806,00D	3.806,00D
15/02/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A NF 1275 - REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL - I9 SOLUTIONS - 8710.2019/0000339-4	823,20		823,20D	4.629,20D
07/03/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO NF. 1310	834,40		834,40D	5.463,60D
17/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia Marinho da Silva referente prestação de serviço de motofrete. CPF: 337.429.978-40	33,16		867,56D	5.496,76D
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude de Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPÁ, com fundamento no Pedido e planilha com autorização CPF: 315.455.718-05 Alessandro Leite	8,80		876,36D	5.505,56D
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude de Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPÁ, com fundamento no Pedido e planilha com autorização CPF: 245.545.338-32 Vilma de Brito Lopes	169,08		1.045,44D	5.674,64D
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude de Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPÁ, com fundamento no Pedido e planilha com autorização CPF: 383.659.248-70 Ximene Costa Martins	42,30		1.087,74D	5.716,94D
06/04/2022	REFERENTE A Nº 1436 - I9 SOLUTIONS	2.581,60		2.581,60D	8.298,54D
04/05/2022	REFERENTE A Nº 1553 - I9 SOLUTIONS	1.582,00		1.582,00D	9.880,54D
08/06/2022	REFERENTE A Nº 1706 - I9 SOLUTIONS	2.660,00		2.660,00D	12.540,54D
15/07/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO	2.189,60		2.189,60D	14.730,14D
15/07/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO	1.110,90		3.300,50D	15.841,04D
04/08/2022	REFERENTE A Nº 1925 - I9 SOLUTIONS	3.146,40		3.146,40D	18.987,44D
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPÁ	4,40		3.150,80D	18.991,84D
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPÁ	24,35		3.175,15D	19.016,19D
05/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Vale Transporte utilizados a serviço pelos funcionários da ADE SAMPÁ	127,60		3.302,75D	19.143,79D
31/08/2022	1040 - LOGGI TECNOLOGIA REFERENTE A Nº 4401078 - LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	95,90		3.398,65D	19.239,69D
05/09/2022	REFERENTE A Nº 2000 - I9 SOLUTIONS	6.512,40		6.512,40D	25.752,09D
05/10/2022	REFERENTE A Nº 2074 - I9 SOLUTIONS	6.379,20		6.379,20D	32.131,29D
08/11/2022	REFERENTE A Nº 2199 - I9 SOLUTIONS	5.803,20		5.803,20D	37.934,49D
06/12/2022	REFERENTE A Nº 2285 - I9 SOLUTIONS	9.090,00		9.090,00D	47.024,49D
31/12/2022	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A AJUSE DE SALDO	0,01		9.090,01D	47.024,50D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		47.024,50	37.934,49C	0,00

Conta:	214 - 4.1.01.040.012		VIAGENS E ESTADIAS		
15/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Custeio de viagem Paulo Marcelo CPF: 907.151.606-72	5.798,01		5.798,01D	5.798,01D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214 - 4.1.01.040.012				
18/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento de 6 (seis) diárias entre os dias 27/NOV/22 à 03/DEZ/22 - DAVID ANDRÉS BENEDIKT	6.229,98		6.229,98D	12.027,99D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		12.027,99	12.027,99C	0,00
Conta:	215 - 4.1.01.040.013				
18/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A compra de água para os funcionários realizando expediente presencial no escritório da Av. São João, 473. NF 3571 - 19/03/2022 - CNPJ: 26.347.140/0001-24 AQUA BELLA	180,00		180,00D	0,00
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A reembolso ao funcionario Roberto Mazini Junior referente a compra de Alcool em Gel, Café e Açúcar CPF: 274.121.298-80	323,00		503,00D	180,00D
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A reembolso ao funcionario Roberto Mazini Junior referente a compra de Alcool em Gel, Café e Açúcar CPF: 274.121.298-80	323,00		826,00D	503,00D
25/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução de pagamento em duplicidade CPF: 274.121.298-80 Roberto Mazini		323,00	503,00D	826,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		503,00	503,00C	503,00D
Conta:	216 - 4.1.01.040.014				
20/01/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A NF 080 - REF. APLICAÇÃO DE PROVAS ONLINE, PARA PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADO NO 42/2021 - STARLINE TECNOLOGIA S/A - 8710.2021/0000108-5	1.560,00		1.560,00D	0,00
12/11/2022	1046 - NUVEMSYS PARTICIPAÇÕES S.A. REFERENTE A Nº 19416 - NUVEMSYS PARTICIPACOES S.A.	50.000,00		50.000,00D	1.560,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		51.560,00	51.560,00C	50.000,00D
Conta:	217 - 4.1.01.040.015				
01/03/2022	359 - SEGUROS A APROPRIAR REFERENTE A CHUBB SEGUROS BRASIL S/A , CNPJ: 03.502.099/ 0001-18. Nº DA APÓLICE: 17.51.0038070.12 - Apólice do Seguro 058824803 - Com vigência 03/ 12/2021 à 03/12/2022	8.577,16		8.577,16D	0,00
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		8.577,16	8.577,16C	8.577,16D
Conta:	218 - 4.1.01.040.016				
09/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PASSAGEM ÁREA - PARA O EVENTO SXSU (SOUTH BY SOUTHWEST) para o funcionário Ary Scapin Junior	6.058,00		6.058,00D	0,00
11/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 6 diárias formulada para participação em viagem ao exterior a trabalho	8.820,00		14.878,00D	6.058,00D
24/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A evento em Curitiba, cujo tema é Cidades Inteligentes. CPF: 346.572. 758-44 Renan Marino Vieira	1.138,48		16.016,48D	14.878,00D
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. autorização de pagamento em virtude do reembolso de Renan Marino Vieira referente aos gastos realizados com o percurso entre os Estados de São Paulo e Curitiba efetuado entre os dias 23/03 à 26/03/ 2022, objetivando a participação do evento SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS realizado nessa mesma cidade nos dias 24 e 25/ 03/2022	720,09		720,09D	16.016,48D
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Jessica Fernandes Piovezan - reembolso pelas despesas efetuadas em virtude da visita técnica à Biblioteca Rubens Borba de Moraes, com o intuito de prospectar equipamentos públicos para instalação de novas unidades do Teia	59,96		59,96D	720,09D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 4.1.01.040.016				
01/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A pagamento da Cota de Expositor da Ade Sampa no evento de Encontro de Empreendedores - AESUL - Associação Empresarial da Região Sul - Recibo - CNPJ: 64.033.822/0001-51	2.000,00		2.000,00D	18.796,53D
131/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		18.796,53	16.796,53C	0,00
Conta:	220 - 4.1.01.040.018				
	SALDO ANTERIOR				0,00
131/01/2022	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS JANEIRO 22	433,70		433,70D	433,70D
131/01/2022	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO JANEIRO 22	605,00		1.038,70D	1.038,70D
131/01/2022	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JANEIRO 22	259,61		1.298,31D	1.298,31D
131/01/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSÍLIOS JANEIRO 22	7.226,79		8.525,10D	8.525,10D
28/02/2022	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS FEVEREIRO 22	433,70		433,70D	8.958,80D
28/02/2022	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO FEVEREIRO 22	605,00		1.038,70D	9.563,80D
28/02/2022	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FEVEREIRO 22	259,61		1.298,31D	9.823,41D
28/02/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSÍLIOS FEVEREIRO 22	7.226,79		8.525,10D	17.050,20D
131/03/2022	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	433,70		433,70D	17.483,90D
131/03/2022	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO FEVEREIRO 22	605,00		1.038,70D	18.088,90D
131/03/2022	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	259,61		1.298,31D	18.348,51D
131/03/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.226,79		8.525,10D	25.575,30D
30/04/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.226,79		7.226,79D	32.802,09D
30/04/2022	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	259,61		7.486,40D	33.061,70D
30/04/2022	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	605,00		8.091,40D	33.666,70D
30/04/2022	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	433,70		8.525,10D	34.100,40D
30/05/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.226,79		7.226,79D	41.327,19D
30/05/2022	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	259,61		7.486,40D	41.586,80D
30/05/2022	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO FEVEREIRO 22	605,00		8.091,40D	42.191,80D
30/05/2022	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	433,70		8.525,10D	42.625,50D
30/06/2022	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.226,79		7.226,79D	49.852,29D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO			
30/06/2022	58 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	259,61		7.486,40D	50.111,90D
30/06/2022	57 - DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	605,00		8.091,40D	50.716,90D
30/06/2022	55 - DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	433,70		8.525,10D	51.150,60D
30/07/2022	59 - DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DEPRE. MOVEIS E UTENSILIOS	7.226,79		7.226,79D	58.377,39D
30/07/2022	58 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DEPRE. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	259,61		7.486,40D	58.637,00D
30/07/2022	57 - DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DEPRE. INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	605,00		8.091,40D	59.242,00D
30/07/2022	55 - DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DEPRE. COMPUTADORES E PERIFERICOS	433,70		8.525,10D	59.675,70D
30/11/2022	55 - DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DEPRECIAÇÃO N/M	1.889,95		1.889,95D	61.565,65D
30/11/2022	57 - DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO DEPRECIAÇÃO N/M	603,34		2.493,29D	62.168,99D
30/11/2022	58 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO N/M	1.537,18		4.030,47D	63.706,17D
30/11/2022	59 - DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO N/M	8.196,70		12.227,17D	71.902,87D
31/12/2022	55 - DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DEPRECIAÇÃO N/M	1.853,51		1.853,51D	73.756,38D
31/12/2022	57 - DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO DEPRECIAÇÃO N/M	603,40		2.456,91D	74.359,78D
31/12/2022	58 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEPRECIAÇÃO N/M	1.537,23		3.994,14D	75.897,01D
31/12/2022	59 - DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEPRECIAÇÃO N/M	8.235,19		12.229,33D	84.132,20D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		84.132,20	71.902,87C	0,00
Conta:	223 - 4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ao fornecimento de CAFÉ TORRADO MOÍDO para a Ade Sampa - DPS Gonçalves Indústria e Comércio de Alimentos Ltda NF 9777	607,05		607,05D	607,05D
07/10/2022	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A Nº 10002 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	202,35		202,35D	809,40D
10/10/2022	1104 - DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES REFERENTE A Nº 9247 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75,84		278,19D	885,24D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		885,24	885,24C	0,00
Conta:	224 - 4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 1564205 - REF. A 23 LICENÇAS OFFICE 365 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA - 8710. 2018/0000020-2	1.296,05		1.296,05D	1.296,05D
11/02/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A DESCONTO EM BOLETO REF. NF 1564205 INGRAM MICRO BRASIL LTDA.,		79,71	79,71C	1.216,34D
12/02/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A a 23 licenças Office 365 NF 1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/0002-15 Ingram Micro Brasil LTDA	1.187,49		1.107,78D	2.403,83D
15/03/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A INGRAM MICRO BRASIL LTDA NF. 1599102 - 1.1164,95 - 71,64 de desconto	1.093,31		1.093,31D	3.497,14D
12/03/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A DESCONTO NO BOLETO - 365 NF 1583334 - 21/02/2022 - CNPJ: 01.771.935/0002-15 Ingram Micro Brasil LTDA		73,03	1.020,28D	3.424,11D
14/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO MR COMPUTER NF.12536	1.370,87		1.370,87D	4.794,98D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	224 - 4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA			
20/04/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A Nº 1622062 - INGRAM MICRO BRASIL LDA 1.064,68 - 66,71 desconto.	1.017,97		2.388,84D	5.812,95D
19/05/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A Nº 1639036- INGRAM MICRO BRASIL LDA 1.165,41 - 71,67 desconto	1.093,74		1.093,74D	6.906,69D
21/06/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.175,76		1.175,76D	8.082,45D
19/07/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A DESCONTO NO BOLETO		72,31	72,31C	8.010,14D
17/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a 23 licenças Office 365 - Ingram NF 1675388	1.163,67		1.163,67D	9.173,81D
16/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a 23 licenças Office 365 - Ingram NF 1693201	1.117,70		1.117,70D	10.291,51D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		10.291,51	10.291,51C	0,00
Conta:	225 - 4.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2022	1130 - DANIELLA APARECIDA ALVES REFERENTE A Nº 3 - DANIELLA APARECIDA ALVES 42281453880	4.450,00		4.450,00D	4.450,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		4.450,00	0,00	0,00
Conta:	226 - 4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2022	1067 - LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME REFERENTE A Nº 3153 - LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25		30,25D	30,25D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		30,25	30,25C	0,00
Conta:	230 - 4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 277484- SENAC - REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - 8710. 2019/0000060-3	182,58		182,58D	182,58D
21/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A REF. SERVIÇOS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - SENAC - 8710.2019/ 0000060-3	182,58		182,58D	365,16D
02/03/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 278040 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	170,73		170,73D	535,89D
02/03/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 278040 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - taxa manutenção	11,85		182,58D	547,74D
02/04/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 279087 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	231,32		231,32D	779,06D
30/04/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 280506 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	176,24		407,56D	955,30D
31/05/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 281891 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	209,29		209,29D	1.164,59D
30/06/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 283699 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	192,76		192,76D	1.357,35D
31/07/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 284269 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	60,58		60,58D	1.417,93D
31/08/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 284775 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	170,73		170,73D	1.588,66D
30/09/2022	754 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 286252 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	181,75		181,75D	1.770,41D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.770,41	1.770,41C	0,00
Conta:	232 - 4.1.01.040.030	INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2022	1073 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 52899772 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.778,77		1.778,77D	1.778,77D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	232 - 4.1.01.040.030				
30/11/2022	INTERNET 1073 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 54471920 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	800,00		800,00D	2.578,77D
31/12/2022	1073 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 55815792 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.131,78		1.131,78D	3.710,55D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		3.710,55	2.578,77C	0,00
Conta:	233 - 4.1.01.040.031				
22/11/2022	CORREIOS SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A reembolso no valor de R\$34.50(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) referente ao envio de duas notificações de descumprimento contratual - Marisol Corteletti	34,50		34,50D	34,50D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		34,50	34,50C	0,00
Conta:	234 - 4.1.01.040.032				
11/01/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 12309 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87		1.370,87D	1.370,87D
17/02/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 12423 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87		1.370,87D	2.741,74D
15/03/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 12536 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87		1.370,87D	4.112,61D
14/06/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87		1.370,87D	5.483,48D
13/07/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A MR COMPUTER	1.370,87		1.370,87D	6.854,35D
13/07/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref.a Locação de Impressoras - MR Computer NF 343	1.370,87		2.741,74D	8.225,22D
19/08/2022	747 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A Ref. a Locação de Impressoras - MR Computer NF 458	1.370,87		1.370,87D	9.596,09D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		9.596,09	9.596,09C	0,00
Conta:	235 - 4.1.01.040.033				
10/02/2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO REEMBOLSO PARA FUNCIONÁRIA ALESSANDRA SERAPOMBA ALMEIDA BRAYN REFERENTE AO CONCERTO DA TORNEIRA DO BANHEIRO DA SEDE OLIDO - ALESSANDRA SERAPOMBA - 8710.2022/ 0000043-9	57,00		57,00D	57,00D
22/02/2022	REFERENTE A Nº 80 - TR3 SERVICOS EIRELI	1.078,00		1.135,00D	1.135,00D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO REEMBOLSO DA FUNCIONÁRIA MARISOL CORTELETTI REFERENTE AO REPARO DE FECHADURA EM PORTA BLINDADA DANIFICADA POR TENTATIVA DE ARROMBAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO BRÁS - LARGO DA CONCÓRDIA - MARISOL CORTELETTI - 8710.2022/0000044-7	285,00		1.420,00D	1.420,00D
22/03/2022	834 - NATHUS CONSTRUÇÕES REFERENTE A Nº 101 - NATTHUS CONSTRUCOES LTDA	1.500,00		1.500,00D	2.920,00D
22/03/2022	836 - ENGEMAN OBRAS COORPORATIVAS REFERENTE A Nº 177 - ENGEMAN OBRAS CORPORATIVAS LTDA - EPP	306,25		1.806,25D	3.226,25D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		3.226,25	3.226,25C	0,00
Conta:	237 - 4.1.01.040.035				
10/03/2022	MATERIAL DE USO E CONSUMO SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2022	833 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	7.200,00		7.200,00D	7.200,00D
31/12/2022	REFERENTE A NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO NF. 4765 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		7.200,00	7.200,00C	0,00
Conta:	498 - 4.1.01.040.046				
06/12/2022	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		1.802,04D	1.802,04D
06/12/2022	REFERENTE A Nº 8838 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	498 - 4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.802,04	0,00	0,00
Conta:	703 - 4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Nº 558 - STARLINE TECNOLOGIA S/A	2.100,00		2.100,00D	2.100,00D
13/06/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A STARLINE TECNOLOGIA S/A	1.461,46		1.461,46D	3.561,46D
11/07/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A STARLINE TECNOLOGIA S/A	597,87		597,87D	4.159,33D
09/11/2022	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 8762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		1.802,04D	5.961,37D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		5.961,37	5.961,37C	0,00
Conta:	705 - 4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2689014 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	4,37		4,37D	4,37D
07/01/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2689104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	26,22		30,59D	30,59D
01/02/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2716526 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	26,22		26,22D	56,81D
01/03/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2751529 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	34,96		34,96D	91,77D
01/03/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2752018 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E				
01/05/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2813428 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	30,59		30,59D	135,47D
01/06/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2843733 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	30,59		30,59D	166,06D
01/07/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2875112 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	30,59		30,59D	196,65D
02/08/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2905470 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	6.021,85		6.021,85D	6.218,50D
01/09/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2934854 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	21,85		21,85D	6.240,35D
01/09/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2934304 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	21,85		43,70D	6.262,20D
16/09/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Aplicação de prova online - Starline NF 1630	2.125,76		2.169,46D	8.387,96D
27/09/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2962192 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	30,59		2.200,05D	8.418,55D
27/09/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2962128 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	26,22		2.226,27D	8.444,77D
01/10/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 2962927 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	21,85		21,85D	8.466,62D
04/10/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 14795 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	6.478,88		6.500,73D	14.945,50D
09/10/2022	754 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC REFERENTE A Nº 287610 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	27,54		6.528,27D	14.973,04D
08/11/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Nº 2012 - STARLINE TECNOLOGIA S/A	996,45		996,45D	15.969,49D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	705 - 4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO			
05/12/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Nº 2273 - STARLINE TECNOLOGIA S/A	996,45		996,45D	16.965,94D
06/12/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 3018854 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	29,28		1.025,73D	16.995,22D
22/12/2022	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Nº 2301 - STARLINE TECNOLOGIA S/A	1.395,03		2.420,76D	18.390,25D
131/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		18.390,25	15.969,49C	0,00
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.DAIANE FARO ZUNO - REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DOS ESTUDOS DA FUNCIONÁRIA DAIANE FARO ZUNO REFERENTE AO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SECRETARIADO NA UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - 8710.2022/0000010-2"	199,93		199,93D	199,93D
03/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO REF. CAPACITAÇÃO DA FUNCIONÁRIA JOSIANE CRISTINA BATISTA DA SILVA PARA O CURSO DE MBA EM GESTÃO DE PROJETOS QUE ESTÁ CURSANDO PELA UNIVERSIDADE ANHAGUERA - JOSIANE CRISTINA BATISTA - 8710.2022/0000025-0	1.579,64		1.579,64D	1.779,57D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DOS ESTUDOS DA FUNCIONÁRIA DAIANE FARO ZUNO REFERENTE AO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE SECRETARIADO NA UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO - DAIANE FARO ZUNO - 8710.2022/0000010-2	199,93		1.779,57D	1.979,50D
07/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite. CPF: 31545571805 Alessandro Leite	179,00		179,00D	2.158,50D
07/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno . CPF: 147329108- 90 Daiane Faro Zuno	199,93		378,93D	2.358,43D
07/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação do funcionário José Josimar da Silva CPF: 224.512. 238-04	3.000,00		3.378,93D	5.358,43D
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Marisol Corteletti dos Reis de Leon CPF: 114.559.657-66 Marisol Corteletti	3.000,00		6.378,93D	8.358,43D
15/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Ximene Martins CPF: 383.659.248-70 Ximene Costa	3.000,00		9.378,93D	11.358,43D
05/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Publica e Direitos Humanos pela Universidade Anhembi Morumbi Boleto 058820679	179,00		179,00D	11.537,43D
07/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE Ref. pagamento em virtude dos estudos da funcionária Daiane Faro Zuno referente ao curso superior de tecnologia de secretariado na Universidade Cidade de São Paulo Boleto 22103/06 2ª parcela	199,93		378,93D	11.737,36D
18/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE Ref. Capacitação Barbara Almeida NF 2444631	1.620,00		1.998,93D	13.357,36D
05/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Publica e Direitos Humanos pela Universidade Anhembi Morumbi - Boleto 3084713	179,00		179,00D	13.536,36D
06/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude dos estudos da funcionária Daiane Faro Zuno referente ao curso superior de tecnologia de secretariado na Universidade Cidade de São Paulo - Boleto 22102/06	199,93		378,93D	13.736,29D
12/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionária Jéssica Santos Cerqueira referente ao curso MBA em Gestão de Projetos	590,00		968,93D	14.326,29D
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação da funcionária Luciana Moreira na realização do curso Dash Way - 198/ 32505509-8	997,00		1.965,93D	15.323,29D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
16/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação da funcionária Luciana Moreira na realização do curso Scout Target	247,00		2.212,93D	15.570,29D
02/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionária Jéssica Santos Cerqueira referente ao curso MBA em Gestão de Projetos - Boleto 111118517164	590,00		590,00D	16.160,29D
02/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento do curso de capacitação, para funcionária Talita Botelho Maia - Boleto 123318818	1.440,00		2.030,00D	17.600,29D
06/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Publica e Direitos Humanos pela Universidade Anhembi Morumbi - Boleto 3516502	179,00		2.209,00D	17.779,29D
07/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude dos estudos da funcionária Daiane Faro Zuno referente ao curso superior de tecnologia de secretariado na Universidade Cidade de São Paulo - Boleto 22106/06	199,93		2.408,93D	17.979,22D
24/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude dda capacitação do funionário Danilo Pereira da Costa no Curso de Extensão - Indicadores Sociais com o uso do PSCP: Construção, Seleção e Aplicabilidade da UFMG. - Boleto 155550088	1.666,00		4.074,93D	19.645,22D
04/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionária Jéssica Santos Cerqueira referente ao curso MBA em Gestão de Projetos - Boleto 111118517165	590,00		590,00D	20.235,22D
05/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da capacitação do funcionário Alessandro Leite referente ao curso de MBA de Gestão Publica e Direitos Humanos pela Universidade Anhembi Morumbi - Boleto 3616349	179,00		769,00D	20.414,22D
08/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A cancelamento do curso de capacitação Programa MBA Inovation, devido falta quórum,		3.000,00	2.231,00C	17.414,22D
25/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE	225,92		2.005,08C	17.640,14D
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento em virtude da capacitação da funcionária Ana Maria Martins Caires - Boleto 9242	349,00		1.656,08C	17.989,14D
02/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. capacitação do funcionária Jéssica	590,00		590,00D	18.579,14D
08/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. capacitação do funcionário Alessandro Leite - Boleto 3702520	179,00		769,00D	18.758,14D
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno .- Boleto 22202/06	225,92		994,92D	18.984,06D
31/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Capacitação Natália Marinho - Fatura Nº 106/2022	3.000,00		3.994,92D	21.984,06D
02/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. capacitação do funcionária Jéssica	590,00		590,00D	22.574,06D
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. capacitação do funcionário Alessandro Leite - Boleto 3811376	179,00		769,00D	22.753,06D
08/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno - Boleto 22203/06	225,92		994,92D	22.978,98D
12/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. capacitação da funcionária Ximene Costa Martins - NF 2998435	862,15		1.857,07D	23.841,13D
05/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite - CPF: 31545571805	179,00		179,00D	24.020,13D
07/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno - CPF: 147329108-90	225,92		404,92D	24.246,05D
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Ximene Costa Martins - CPF: 383.659.248-70	862,15		1.267,07D	25.108,20D
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Marina Pereira - CPF: 414.182.138-10	396,00		1.663,07D	25.504,20D
07/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno .	225,92		225,92D	25.730,12D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
07/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite.	179,00		404,92D	25.909,12D
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Capacitação da funcionária Ximene Costa Martins - Ximene Costa Martins	862,15		1.267,07D	26.771,27D
14/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Capacitação da funcionária Marina Pereira - Marina Pereira	396,00		1.663,07D	27.167,27D
05/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação do funcionário Alessandro Leite.	179,00		179,00D	27.346,27D
07/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno . - Daiane Faro Zuno	225,92		404,92D	27.572,19D
13/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A capacitação da funcionária Marina Pereira - Marina Pereira	396,00		800,92D	27.968,19D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		27.968,19	27.167,27C	0,00
Conta:	707 - 4.1.01.040.055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA			
22/12/2022	SALDO ANTERIOR 1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA REFERENTE A Nº 93 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00		10.800,00D	10.800,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		10.800,00	0,00	0,00
Conta:	708 - 4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			
29/03/2022	SALDO ANTERIOR 763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 987194 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	315,00		315,00D	315,00D
25/07/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1065470 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	2.810,00		2.810,00D	3.125,00D
29/08/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1088912 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	310,00		310,00D	3.435,00D
06/10/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1114640 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	315,00		315,00D	3.750,00D
10/10/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 28579 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	558,00		873,00D	4.308,00D
18/11/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1139854 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	348,50		348,50D	4.656,50D
24/11/2022	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1142933 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	1.260,00		1.608,50D	5.916,50D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		5.916,50	5.916,50C	0,00
Conta:	709 - 4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA			
09/02/2022	SALDO ANTERIOR 756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A NF 1042 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE PARA O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES S/ S - 8710.2022/0000051-0	3.665,33		3.665,33D	3.665,33D
07/03/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A EMERSON AUDITORES E CONSULTORES NF. 1051	3.665,33		3.665,33D	7.330,66D
25/03/2022	REFERENTE A Nº 3627 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	6.262,50		9.927,83D	13.593,16D
25/03/2022	REFERENTE A Nº 3628 - CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	8.350,00		18.277,83D	21.943,16D
01/04/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1051 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.665,33		3.665,33D	25.608,49D
02/05/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1109 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.665,33		3.665,33D	29.273,82D
19/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Emerson Auditores e Consultores S/S - Auditores Independentes - CNPJ: 21.811.185/ 0001-94 referente a prestação de serviço de auditoria independente - NF 1109	3.665,33		7.330,66D	32.939,15D
01/06/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.665,33		3.665,33D	36.604,48D
02/08/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1183	3.665,33		3.665,33D	40.269,81D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	709 - 4.1.01.040.057				
02/09/2022	SERVIÇOS DE AUDITORIA 756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A prestação de serviço de auditoria - Emerson Auditores NF 1214	3.665,33		3.665,33D	43.935,14D
05/10/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1241 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.665,33		3.665,33D	47.600,47D
03/11/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1271 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.665,33		3.665,33D	51.265,80D
01/12/2022	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1307 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.665,33		3.665,33D	54.931,13D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		54.931,13	51.265,80C	0,00
Conta:	769 - 4.1.01.040.060				
06/04/2022	TAXAS CONSELHOS DE CLASSE SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	217,38		217,38D	217,38D
31/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. RRT da unidade Teia a ser instalada no Centro Cultural São Paulo - Cau/BR Nº do Registro: 00A1049470 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	108,69		108,69D	326,07D
			326,07	326,07C	0,00
Conta:	1060 - 4.1.01.040.061				
05/01/2022	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2022	1059 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Nº 14 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
11/08/2022	1072 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 117 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	9.519,30		9.519,30D	19.519,30D
31/12/2022	1072 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 120 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.856,01		12.375,31D	22.375,31D
			22.375,31	22.375,31C	0,00
Conta:	1105 - 4.1.01.040.062				
22/09/2022	REGISTRO DE DOMINIO SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A registro dos domínios www.adesampa.com.br e www.todospelocentro.com.br - Nic.br Fatura 39163984	40,00		40,00D	40,00D
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A registro dos domínios www.adesampa.com.br e www.todospelocentro.com.br - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br - Fatura REG03 39164016 - 21/09/2022 - CNPJ: 05.506.560/0001-36	112,00		112,00D	152,00D
31/12/2022	831 - NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A Nº 39305240 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	76,00		188,00D	228,00D
			228,00	228,00C	0,00
Conta:	1127 - 4.1.01.040.063				
18/11/2022	SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BAN SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A Nº 1748683 - INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.257,12		1.257,12D	1.257,12D
12/12/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 125431 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.358,40		5.358,40D	6.615,52D
31/12/2022	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 125432 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	179,93		5.538,33D	6.795,45D
			6.795,45	1.257,12C	0,00
Conta:	1135 - 4.1.01.040.064				
01/11/2022	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS SALDO ANTERIOR				0,00
	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 38615 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	947,05		947,05D	947,05D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 4.1.01.040.064				
	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS				
01/11/2022	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	1.140,89		2.087,94D	2.087,94D
	REFERENTE A Fatura de cartão de crédito 147521394 - hospedagem de sites				
06/12/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	559,49		559,49D	2.647,43D
	REFERENTE A Nº 38963 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI				
08/12/2022	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	372,99		932,48D	3.020,42D
	REFERENTE A Nº 38990 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		3.020,42	2.087,94C	0,00
Conta:	1197 - 4.1.01.040.065				
	SAÚDE OCUPACIONAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2022	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	841,66		841,66D	841,66D
	REFERENTE A Nº 7614 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA				
06/12/2022	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	841,66		841,66D	1.683,32D
	REFERENTE A Nº 7653 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.683,32	841,66C	0,00
Conta:	1198 - 4.1.01.040.066				
	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	26,22		26,22D	26,22D
	REFERENTE A Nº 2990408 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
08/11/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	8.058,04		8.084,26D	8.084,26D
	REFERENTE A Nº 16970 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
10/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC	227,24		8.311,50D	8.311,50D
	REFERENTE A pagamentos de bolsas auxílios, vales transportes dos estagiários e taxa administrativa - CIEE				
06/12/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	8.788,43		8.788,43D	17.099,93D
	REFERENTE A Nº 150801 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
23/12/2022	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	7.314,52		16.102,95D	24.414,45D
	REFERENTE A Nº 78225 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		24.414,45	8.311,50C	0,00
Conta:	1201 - 4.1.01.040.067				
	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2022	1200 - PONTOMAI S/ A	2.332,20		2.332,20D	2.332,20D
	REFERENTE A Nº 481731 - PONTOMAI S/ A				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		2.332,20	2.332,20C	0,00
Conta:	1217 - 4.1.01.040.068				
	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	15,00		15,00D	15,00D
	REFERENTE A Fatura Anuidade Cartão PJ - tarifa manutenção				
01/11/2022	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	11,00		26,00D	26,00D
	REFERENTE A Fatura Anuidade Cartão PJ - tarifa manutenção				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		26,00	26,00C	0,00
Conta:	1218 - 4.1.01.040.069				
	DESPESAS COM SISTEMAS DE CONTROLE FINANCEIRO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	1.949,20		1.949,20D	1.949,20D
	REFERENTE A Fatura Cartão de Crédito PJ - programa E-Gestor				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.949,20	1.949,20C	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2022	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA PROVISAO 13 Nº 1765599 - INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.223,14		1.223,14D	1.223,14D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.223,14	0,00	0,00
Conta:	253 - 4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE)	300,02		300,02D	300,02D
13/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) da prefeitura de São Paulo. - Guia DAMSP TFE	77,24		77,24D	377,26D
08/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) da prefeitura de São Paulo - Guia DAMSP TFE	92,94		92,94D	470,20D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		470,20	377,26C	0,00
Conta:	254 - 4.1.01.060.003	IOF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IOF S/APLICAÇÃO - MARÇO 2022	397,34		397,34D	397,34D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		397,34	397,34C	0,00
Conta:	258 - 4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	3.292,91		3.292,91D	3.292,91D
29/04/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	3.445,11		3.445,11D	6.738,02D
31/05/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	3.399,12		3.399,12D	10.137,14D
30/06/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	4.912,74		4.912,74D	15.049,88D
30/07/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	4.104,25		4.104,25D	19.154,13D
31/08/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	4.093,85		4.093,85D	23.247,98D
30/09/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	4.285,65		4.285,65D	27.533,63D
31/10/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	4.575,45		4.575,45D	32.109,08D
30/11/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	6.623,71		6.623,71D	38.732,79D
30/12/2022	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	7.056,43		7.056,43D	45.789,22D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		45.789,22	38.732,79C	0,00
Conta:	261 - 4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ESTORNO DE DEPOSITO INDEVIDO PELA FUNCIONARIA ALESSANDRA		59,87	59,87C	59,87C
10/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO IRRF S/ FOLHA ADE SAMP DEZEMBRO 2021. - IRRF ADE - 8710.2021/ 0000039-9	9.774,48		9.714,61D	9.714,61D
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/ 2021. - INSS ADE - 8710.2021/ 0000037-2	462,21		10.176,82D	10.176,82D
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE JUROS E MULTA REFERENTE A PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021. - INSS ADE - 8710. 2021/ 0000037-2	11.107,07		21.283,89D	21.283,89D
11/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A JUROS E MULTA DO PAGTO INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2021. - INSS ADE - 8710. 2021/ 0000037-2	3.822,17		25.106,06D	25.106,06D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PIS EMPRESA 12/2021	148,98		25.255,04D	25.255,04D
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Reembolso para funcionária Alessandra Serapomba CPF: 173276008-09	59,87		59,87D	25.314,91D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		25.314,91	25.314,91C	0,00
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014			
17/01/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA	153,00		153,00D	153,00D
31/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD	112,00		265,00D	265,00D
31/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD	3,50		268,50D	268,50D
15/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	153,00		153,00D	421,50D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD	115,50		268,50D	537,00D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD	3,50		272,00D	540,50D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD	3,50		275,50D	544,00D
25/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A 170 TAR PAG SALÁR CRÉD	7,00		282,50D	551,00D
15/03/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	153,00		153,00D	704,00D
31/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd CNPJ	157,50		310,50D	861,50D
18/04/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	153,00		153,00D	1.014,50D
29/04/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE Tar Pag Salár Créd Conta	126,00		279,00D	1.140,50D
16/05/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 16/05/2022	153,00		153,00D	1.293,50D
31/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta	115,50		268,50D	1.409,00D
31/05/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta	3,50		272,00D	1.412,50D
15/06/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE 15/06/2022	114,75		114,75D	1.527,25D
30/06/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta	140,00		254,75D	1.667,25D
06/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar. agrupadas - ocorrencia	3,26		3,26D	1.670,51D
11/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços	531,00		534,26D	2.201,51D
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tarifa Pix Enviado	3,26		537,52D	2.204,77D
15/07/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	153,00		690,52D	2.357,77D
29/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd Conta	122,50		813,02D	2.480,27D
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	531,00		531,00D	3.011,27D
11/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	10,00		541,00D	3.021,27D
15/08/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	153,00		694,00D	3.174,27D
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	10,00		704,00D	3.184,27D
31/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	129,50		833,50D	3.313,77D
12/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	531,00		531,00D	3.844,77D
15/09/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	153,00		684,00D	3.997,77D
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	126,00		810,00D	4.123,77D
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	3,50		813,50D	4.127,27D
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	531,00		531,00D	4.658,27D
17/10/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TARIFA BANCARIA	153,00		684,00D	4.811,27D
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	80,00		764,00D	4.891,27D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	136,50		900,50D	5.027,77D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	3,50		904,00D	5.031,27D
27/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	7,00		911,00D	5.038,27D
10/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	531,00		531,00D	5.569,27D
21/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	122,50		653,50D	5.691,77D
22/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	3,50		657,00D	5.695,27D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	262 - 4.1.02.010.002				
	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014				
22/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	9,00		666,00D	5.704,27D
23/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	3,50		669,50D	5.707,77D
12/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	531,00		531,00D	6.238,77D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		6.238,77	5.707,77C	0,00
Conta:	1239 - 4.1.02.010.003				
	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2022	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	153,00		153,00D	153,00D
12/12/2022	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	153,00		153,00D	306,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		306,00	153,00C	0,00
Conta:	1240 - 4.1.02.010.004				
	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2022	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A TARIFA BANCARIA	153,00		153,00D	153,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		153,00	0,00	0,00
Conta:	1241 - 4.1.02.010.005				
	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	153,00		153,00D	153,00D
30/11/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	168,00		321,00D	321,00D
19/12/2022	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	153,00		153,00D	474,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		474,00	321,00C	0,00
Conta:	852 - 4.1.04.001.002				
	CURSO DE EMPREENDEDORISMO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2022	REFERENTE A Nº 51 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	3.540,00		3.540,00D	3.540,00D
21/02/2022	REFERENTE A Nº 52 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		9.204,00D	9.204,00D
23/02/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	9.204,00		18.408,00D	18.408,00D
18/03/2022	REFERENTE A Nº 216 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	9.204,00		9.204,00D	27.612,00D
24/03/2022	766 - EMPERIFA LTDA	5.664,00		14.868,00D	33.276,00D
24/03/2022	REFERENTE A Nº 27 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	3.540,00		18.408,00D	36.816,00D
01/04/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	9.204,00		9.204,00D	46.020,00D
01/04/2022	REFERENTE A Nº 222 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	4.250,00		13.454,00D	50.270,00D
13/04/2022	REFERENTE A Nº 53 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9.204,00		22.658,00D	59.474,00D
25/04/2022	766 - EMPERIFA LTDA	3.540,00		26.198,00D	63.014,00D
25/04/2022	REFERENTE A Nº 54 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		31.862,00D	68.678,00D
25/04/2022	REFERENTE A Nº 55 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	4.250,00		36.112,00D	72.928,00D
26/04/2022	REFERENTE A Nº 32 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	3.540,00		39.652,00D	76.468,00D
26/04/2022	REFERENTE A Nº 33 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	5.664,00		45.316,00D	82.132,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	852 - 4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			
24/05/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 231 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	9.204,00		9.204,00D	91.336,00D
30/05/2022	REFERENTE A Nº 57 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	3.540,00		12.744,00D	94.876,00D
30/05/2022	REFERENTE A Nº 58 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		18.408,00D	100.540,00D
06/06/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 85 - EMPERIFA LTDA	9.204,00		9.204,00D	109.744,00D
20/06/2022	REFERENTE A Nº 43 e 44 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	9.204,00		18.408,00D	118.948,00D
20/06/2022	REFERENTE A Nº 60 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		24.072,00D	124.612,00D
20/06/2022	REFERENTE A Nº 59 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	3.540,00		27.612,00D	128.152,00D
07/07/2022	REFERENTE A Nº 61 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	3.540,00		3.540,00D	131.692,00D
07/07/2022	REFERENTE A Nº 62 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		9.204,00D	137.356,00D
07/07/2022	REFERENTE A Nº 55 e 54 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	9.204,00		18.408,00D	146.560,00D
14/07/2022	REFERENTE A Nº 63 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	3.540,00		21.948,00D	150.100,00D
14/07/2022	REFERENTE A Nº 64 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		27.612,00D	155.764,00D
28/07/2022	REFERENTE A Nº 70 e 71 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	9.204,00		36.816,00D	164.968,00D
01/08/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 245 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	980,00		980,00D	165.948,00D
04/08/2022	REFERENTE A Nº 76 e 77 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	9.204,00		10.184,00D	175.152,00D
18/08/2022	REFERENTE A Nº 83 e 84 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	9.204,00		19.388,00D	184.356,00D
24/08/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 248 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	9.204,00		28.592,00D	193.560,00D
26/08/2022	REFERENTE A Nº 85 e 87 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	9.204,00		37.796,00D	202.764,00D
16/09/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 96 - EMPERIFA LTDA	840,00		840,00D	203.604,00D
30/11/2022	REFERENTE A Nº 72 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	3.540,00		3.540,00D	207.144,00D
30/11/2022	REFERENTE A Nº 73 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		9.204,00D	212.808,00D
31/12/2022	814 - APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETOS REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS		0,01	0,01C	212.807,99D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		212.807,99	212.808,00C	0,00
Conta:	946 - 4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS			
06/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	775 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA NF 206 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIO LTDA - REF. A OFICINAS DE IDEACÃO E VALIDAÇÃO PARA O PROJETO FÁBRICA DE NEGÓCIOS -	9.204,00		9.204,00D	9.204,00D
14/02/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 69 - EMPERIFA LTDA	9.204,00		9.204,00D	18.408,00D
07/07/2022	766 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 88 - EMPERIFA LTDA	9.204,00		9.204,00D	27.612,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	946 - 4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS			
01/08/2022	766 - EMPERIFA LTDA	9.204,00		9.204,00D	36.816,00D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 90 - EMPERIFA LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		36.816,00	36.816,00C	0,00
Conta:	1049 - 4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
02/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	3.540,00		3.540,00D	3.540,00D
17/02/2022	REFERENTE A Nº 19 - BESOURO 774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	5.664,00		9.204,00D	9.204,00D
08/11/2022	REFERENTE A NF 20 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FÁBRICA DE NEGÓCIOS - BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO - 8710. 2019/0000346-7	3.540,00		3.540,00D	12.744,00D
08/11/2022	REFERENTE A Nº 70 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		9.204,00D	18.408,00D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 71 - ASSOCIACAO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB 272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		18.408,00	18.408,00C	0,00
Conta:	1097 - 4.1.04.001.005	DESPESAS COM COFFE BREAK			
14/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	1086 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	1.750,00		1.750,00D	1.750,00D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 105 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.750,00	1.750,00C	0,00
Conta:	847 - 4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.790,70		7.790,70D	7.790,70D
01/02/2022	Ref. a locação de computadores desktp e laptop - MJ Tecnologia Fatura 4357 770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.790,70		7.790,70D	15.581,40D
02/03/2022	REFERENTE A FATURA 4691 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP E LAPTOP - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - 8710.2021/0000326-6	7.790,70		7.790,70D	23.372,10D
01/04/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.790,70		7.790,70D	31.162,80D
02/05/2022	REFERENTE A Nº 5096 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.790,70		7.790,70D	38.953,50D
26/05/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA FATURA DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS 4889	7.790,70		7.790,70D	46.744,20D
01/06/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.790,70		7.790,70D	54.534,90D
22/07/2022	REFERENTE A locação de computadores desktp elaptop - Fatura 5442 MJ Tecnologia 770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.574,32		7.574,32D	62.109,22D
04/08/2022	REFERENTE A M J TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.574,32		7.574,32D	69.683,54D
01/09/2022	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.574,32		7.574,32D	77.257,86D
03/10/2022	REFERENTE A locação de computadores desktp e laptop - MJ Tecnologia Fatura 5958 770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.574,32		7.574,32D	84.832,18D
04/10/2022	REFERENTE A Nº 6157 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.574,32		7.574,32D	92.406,50D
31/10/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	15.794,98		23.369,30D	93.994,46D
01/11/2022	REFERENTE A Nº 1078 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	1.861,05		25.230,35D	95.855,51D
01/11/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO	8.235,55		8.235,55D	104.091,06D
03/11/2022	REFERENTE A Nº 2890 - AZUTON 770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.861,05		10.096,60D	105.952,11D
01/12/2022	REFERENTE A locação de computadores desktp e laptop - MJ Tecnologia - Fatura 6323 - 01/11/2022	8.235,55		8.235,55D	114.187,66D
31/12/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO	1.861,05		10.096,60D	116.048,71D
	REFERENTE A Nº 3444 - AZUTON				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 31/12/2022	847 - 4.1.04.002.002 272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		116.048,71	105.952,11C	0,00
Conta: 09/02/2022	848 - 4.1.04.002.003 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO E LIMPEZA				0,00
	REFERENTE A Nº 33 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.622,25	1.622,25D	1.622,25D	
	REFERENTE A Nº 42 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.622,25	1.622,25D	3.244,50D	
	REFERENTE A Nº 58 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.622,25	1.622,25D	4.866,75D	
	REFERENTE A Nº 59 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.622,25	3.244,50D	6.489,00D	
	REFERENTE A Nº 71 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.622,25	1.622,25D	8.111,25D	
	REFERENTE A Nº 82 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.622,25	1.622,25D	9.733,50D	
	REFERENTE A Nº 100 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.622,25	1.622,25D	11.355,75D	
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A compra de refil do purificador de água instalado na unidade de Atendimento ao Empreendedor - Brás - Largo da Concórdia - ELETROPIN ELETRODOMESTICOS - CNPJ: 22.144.861/ 0001-86		142,41	142,41D	11.498,16D	
	REFERENTE A Nº 120 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.622,25	1.764,66D	13.120,41D	
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A aquisição de insumos que atenderão as necessidades do posto de atendimento do Brás - VILE EMBALAGENS - NF 5320 - 06/10/2022 - CNPJ: 09.426.399/0001- 41		90,10	1.854,76D	13.210,51D	
	1106 - SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA REFERENTE A Nº 915 - SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		195,00	2.049,76D	13.405,51D	
	REFERENTE A Nº 5588 - SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		195,00	2.244,76D	13.600,51D	
	REFERENTE A Nº 146 - PAULO SERGIO BEZERRA JUNIOR SERVICOS		1.622,25	1.622,25D	15.222,76D	
	771 - VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA REFERENTE A AJUSTE DE SALDO		0,01	1.622,26D	15.222,77D	
Conta: 17/01/2022	849 - 4.1.04.002.004 SALDO ANTERIOR	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES				0,00
	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85166 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - 8710.2021/ 0000198-0		1.000,00	1.000,00D	1.000,00D	
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. A TELEFONIA MÓVEL PARA O PROJETO ATENDIMENTO - 8710. 2019/0000149-9		695,63	1.695,63D	1.695,63D	
	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A FATURA 1187 - REF. A SERVIÇO DE PABX PRÉ PAGO - AZUTON - 8710.2022/0000040-4		2.799,17	4.494,80D	4.494,80D	
	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89088 - REF. LINK DE REDE UNIDADE LARGO DA CONCORDIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000198-0		1.000,00	1.000,00D	5.494,80D	
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO TELEFONIA MÓVEL PARA O PROJETO ATENDIMENTO - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2019/ 0000149-9		666,42	1.666,42D	6.161,22D	
	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)		669,67	669,67D	6.830,89D	
	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93790 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00	1.000,00D	7.830,89D	
	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Nº 386409702 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		688,02	1.688,02D	8.518,91D	
	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Azuton Comércio - referente a serviço de PABX pré pago - Fatura 1653		1.861,05	3.549,07D	10.379,96D	

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	849 - 4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
01/05/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95976 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		1.000,00D	11.379,96D
04/05/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Ref. da prestação de serviço da empresa Telefonica- referente a telefonia móvel - Fatura 0386409702	704,05		1.704,05D	12.084,01D
131/05/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Azuton Comércio - referente a serviço de PABX pré pago - Fatura 1815	1.861,05		3.565,10D	13.945,06D
01/06/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		1.000,00D	14.945,06D
06/06/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	706,89		1.706,89D	15.651,95D
30/06/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	1.861,05		3.567,94D	17.513,00D
01/07/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		1.000,00D	18.513,00D
03/07/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	702,27		1.702,27D	19.215,27D
131/07/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	1.861,05		3.563,32D	21.076,32D
01/08/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		1.000,00D	22.076,32D
25/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. telefonia móvel - Vivo Fatura 0386409702	678,63		1.678,63D	22.754,95D
131/08/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - nf. 2415	1.861,05		3.539,68D	24.616,00D
26/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. telefonia móvel - Vivo Fatura 0386409702	672,73		672,73D	25.288,73D
30/09/2022	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A AZUTON COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA - nf. 2655	1.861,05		2.533,78D	27.149,78D
01/10/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA E INTERNET - NF 108758	1.000,00		1.000,00D	28.149,78D
01/10/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108758 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		2.000,00D	29.149,78D
04/10/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Nº 386409702 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	606,51		2.606,51D	29.756,29D
01/11/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110860 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		1.000,00D	30.756,29D
05/11/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Nº 3864097022 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	606,62		1.606,62D	31.362,91D
05/12/2022	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Nº 3864097023 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	602,47		602,47D	31.965,38D
08/12/2022	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114364 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		1.602,47D	32.965,38D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		32.965,38	31.362,91C	0,00
Conta:	850 - 4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00
04/01/2022	SALDO ANTERIOR				
	REFERENTE A Nº 657 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	745.514,15		745.514,15D	745.514,15D
28/01/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A REF. FATURA 1007 - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - 8710. 2019/0000298-3	14.526,79		760.040,94D	760.040,94D
03/02/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A FATURA 1021 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA O PROJETO ATENDIMENTO/MICROCRÉDITO - SUEDE SERVIÇOS EIRELI - 8710.2019/ 0000298-3	14.526,79		14.526,79D	774.567,73D
03/02/2022	REFERENTE A Nº 670 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	745.514,15		760.040,94D	1.520.081,88D
22/02/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A AJUSTE DE VALOR PAGO A MENOR RELATIVO AS NOTAS: NF 640 - Pagamento a menor de R\$ 1,00;NF 634 - Pagamento a menor de R\$ 0,60.	1,60		760.042,54D	1.520.083,48D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	850 - 4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO			
04/03/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI FATURA 1030 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	14.526,79		14.526,79D	1.534.610,27D
04/03/2022	REFERENTE A Nº 675 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	745.514,15		760.040,94D	2.280.124,42D
04/04/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 1036 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	14.526,79		14.526,79D	2.294.651,21D
04/04/2022	REFERENTE A Nº 683 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	745.514,15		760.040,94D	3.040.165,36D
02/05/2022	REFERENTE A Nº 685 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	745.514,15		745.514,15D	3.785.679,51D
12/05/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 1046 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	14.526,79		760.040,94D	3.800.206,30D
06/06/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	14.526,79		14.526,79D	3.814.733,09D
06/06/2022	REFERENTE A Nº 695 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	745.514,15		760.040,94D	4.560.247,24D
05/07/2022	REFERENTE A Nº 696 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	745.514,15		745.514,15D	5.305.761,39D
15/07/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A SUEDE SERVIÇOS - EIRELI	14.526,79		760.040,94D	5.320.288,18D
02/08/2022	REFERENTE A Nº 702 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	745.514,15		745.514,15D	6.065.802,33D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - Suede Fatura 1059	14.526,79		760.040,94D	6.080.329,12D
02/09/2022	REFERENTE A Nº 708 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	745.514,15		745.514,15D	6.825.843,27D
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - SUEDE Fatura 1066	14.526,79		760.040,94D	6.840.370,06D
04/10/2022	REFERENTE A Nº 719 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	810.597,53		810.597,53D	7.650.967,59D
01/11/2022	REFERENTE A Nº 721 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	810.597,53		810.597,53D	8.461.565,12D
01/11/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 1081 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	15.794,98		826.392,51D	8.477.360,10D
02/12/2022	REFERENTE A Nº 731 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	810.597,53		810.597,53D	9.287.957,63D
12/12/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 1092 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	15.794,98		826.392,51D	9.303.752,61D
31/12/2022	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS		0,03	826.392,48D	9.303.752,58D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		9.303.752,58	8.477.360,10C	0,00
Conta:	851 - 4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2022	813 - COP BEM GRAFICA E EDITORA REFERENTE A Nº 18646 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
27/05/2022	821 - ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Nº 76 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	1.400,00		3.400,00D	3.400,00D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a placa de sinalização da Sala Podcast - Tipografia NF 1878	550,00		550,00D	3.950,00D
10/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviço contratação de serviço gráficos para produção de folders e adesivos - AN Gráfica - NF 883 - 28/09/2022 - CNPJ: 66.572.728/0001-04	3.767,94		3.767,94D	7.717,94D
27/10/2022	1028 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A Nº 25741 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	160,00		3.927,94D	7.877,94D
06/12/2022	1221 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA REFERENTE A Nº 3090 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	384,80		384,80D	8.262,74D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		8.262,74	7.877,94C	0,00
Conta:	955 - 4.1.04.002.009	DESPESAS COM FRETES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	955 - 4.1.04.002.009				
30/09/2022	1100 - LOGGI TECNOLOGIA REFERENTE A Nº 4455098 - LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	27,27		27,27D	27,27D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		27,27	27,27C	0,00
Conta:	1016 - 4.1.04.002.012				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2022	1131 - JBB COMERCIAL E EVENTOS REFERENTE A Nº 33 - JBB COMERCIAL E EVENTOS EIRELI	2.166,00		2.166,00D	2.166,00D
09/12/2022	1131 - JBB COMERCIAL E EVENTOS REFERENTE A Nº 35 - JBB COMERCIAL E EVENTOS EIRELI	6.859,90		6.859,90D	9.025,90D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		9.025,90	2.166,00C	0,00
Conta:	1082 - 4.1.04.002.013				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a participação da AdeSampa na Longevidade Expo+Fórum - São Paulo Feiras ND 026704-00	485,06		485,06D	485,06D
22/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. fornecimento de link de internet para participação na feira Longevidade. - Recibo 20/32937	4.980,00		5.465,06D	5.465,06D
03/10/2022	REFERENTE A Nº 16 - M C S EVENTOS LTDA	350,63		350,63D	5.815,69D
03/10/2022	1099 - FIRA AGÊNCIA CRIATIVA - MCS EVENTOS LTDA	8.750,31		9.100,94D	14.566,00D
11/10/2022	1115 - SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA REFERENTE A Nº 121452 - SAO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA	200.000,00		209.100,94D	214.566,00D
31/12/2022	1099 - FIRA AGÊNCIA CRIATIVA - MCS EVENTOS LTDA		0,01	0,01C	214.565,99D
31/12/2022	REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		214.565,99	214.566,00C	0,00
Conta:	1116 - 4.1.04.002.015				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A Nº 171 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.484,00		1.484,00D	1.484,00D
20/10/2022	REFERENTE A Nº 182 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00		2.602,00D	2.602,00D
21/11/2022	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A Nº 213 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00		1.118,00D	3.720,00D
19/12/2022	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A Nº 249 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00		1.118,00D	4.838,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		4.838,00	3.720,00C	0,00
Conta:	846 - 4.1.04.003.001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	REFERENTE A Nº 521 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.203,20		16.203,20D	16.203,20D
14/01/2022	REFERENTE A Nº 84522 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	345,00		16.548,20D	16.548,20D
01/02/2022	REFERENTE A Nº 527 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.203,20		16.203,20D	32.751,40D
16/02/2022	REFERENTE A Nº 85045 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	345,00		16.548,20D	33.096,40D
01/03/2022	REFERENTE A Nº 534 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.203,20		16.203,20D	49.299,60D
14/03/2022	REFERENTE A Nº 85567 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	345,00		16.548,20D	49.644,60D
22/03/2022	REFERENTE A Nº 536 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	7.561,49		24.109,69D	57.206,09D
01/04/2022	REFERENTE A Nº 540 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	8.641,71		8.641,71D	65.847,80D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	846 - 4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA			
18/04/2022		345,00		8.986,71D	66.192,80D
	REFERENTE A Nº 86081 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
02/05/2022		16.203,20		16.203,20D	82.396,00D
	REFERENTE A Nº 545 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
13/05/2022		345,00		16.548,20D	82.741,00D
	REFERENTE A Nº 86625 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
01/06/2022		16.203,20		16.203,20D	98.944,20D
	REFERENTE A Nº 550 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
15/06/2022		69,00		16.272,20D	99.013,20D
	REFERENTE A Nº 87669 - MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA				
01/07/2022		16.203,20		16.203,20D	115.216,40D
	REFERENTE A Nº 555 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
01/08/2022		16.203,20		16.203,20D	131.419,60D
	REFERENTE A Nº 560 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
01/09/2022		16.203,20		16.203,20D	147.622,80D
	REFERENTE A Nº 565 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
03/10/2022		16.203,20		16.203,20D	163.826,00D
	REFERENTE A Nº 577 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
01/11/2022		16.203,20		16.203,20D	180.029,20D
	REFERENTE A Nº 582 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
01/12/2022		16.203,20		16.203,20D	196.232,40D
	REFERENTE A Nº 587 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
31/12/2022	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		0,10	16.203,10D	196.232,30D
31/12/2022	REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		196.232,30	180.029,20C	0,00
Conta:	853 - 4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2022		2.380,00		2.380,00D	2.380,00D
	REFERENTE A Nº 57 - PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549				
23/06/2022		8.400,00		8.400,00D	10.780,00D
	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A ATHUS ELEVADORES SÃO PAULO LTDA				
03/09/2022		12.704,80		12.704,80D	23.484,80D
	REFERENTE A Nº 631 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		23.484,80	23.484,80C	0,00
Conta:	854 - 4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022		50,00		50,00D	50,00D
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 0420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000200-6				
17/01/2022		841,87		891,87D	891,87D
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 420441813TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA - 8710. 2021/0000200-6				
15/02/2022		841,87		841,87D	1.733,74D
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 058569684 -REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710. 2021/0000200-6				
15/02/2022		13,33		855,20D	1.747,07D
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 058569744 -REF. LINK DE REDE HUB GREEN SAMPA - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710. 2021/0000200-6				
04/03/2022		841,87		841,87D	2.588,94D
	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)				
04/03/2022		50,00		891,87D	2.638,94D
	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)				
05/04/2022		50,00		50,00D	2.688,94D
	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				
05/04/2022		841,87		891,87D	3.530,81D
	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº '0420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	854 - 4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
04/05/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420441813	841,87		841,87D	4.372,68D
04/05/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Hub - Fatura 0420467625	50,00		891,87D	4.422,68D
06/06/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	50,00		50,00D	4.472,68D
06/06/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	841,87		891,87D	5.314,55D
04/07/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	841,87		841,87D	6.156,42D
04/07/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	50,00		891,87D	6.206,42D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo Fatura 0420467625	50,00		50,00D	6.256,42D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo Fatura 0420441813	841,87		891,87D	7.098,29D
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo 0420467625	50,00		50,00D	7.148,29D
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Hub Green Sampa - Vivo 0420441813	799,74		849,74D	7.948,03D
04/10/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	790,49		790,49D	8.738,52D
04/10/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	50,00		840,49D	8.788,52D
05/11/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4204676252 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	50,00		50,00D	8.838,52D
05/11/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4204418132 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	790,49		840,49D	9.629,01D
05/12/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4204418133 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	790,49		790,49D	10.419,50D
05/12/2022	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4204676253 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	50,00		840,49D	10.469,50D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		10.469,50	9.629,01C	0,00
Conta:	855 - 4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	1002 - LDC CONSULT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA REFERENTE A REF.NF 840 - LDC CONSULT TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA - REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA - 8710. 2021/0000155-7	7.995,07		7.995,07D	7.995,07D
13/01/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 2372 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00		8.495,07D	8.495,07D
02/02/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A NF 595 - REF. A LIMPEZA DO HUB GREEN SAMPA - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - 8710. 2021/0000217- 0	12.704,80		12.704,80D	21.199,87D
09/02/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 2423 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00		13.204,80D	21.699,87D
02/03/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NF 598 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	12.704,80		12.704,80D	34.404,67D
10/03/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 2486 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00		13.204,80D	34.904,67D
23/03/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 2497 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	14.800,00		28.004,80D	49.704,67D
05/04/2022	REFERENTE A Nº 78 - M REIS FONSECA	2.500,00		2.500,00D	52.204,67D
13/04/2022	REFERENTE A Nº 604 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	8.960,00		11.460,00D	61.164,67D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	855 - 4.1.04.003.004				
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO				
13/04/2022	REFERENTE A Nº 603 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	6.236,06		17.696,06D	67.400,73D
13/04/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00		18.196,06D	67.900,73D
04/05/2022	REFERENTE A Nº 2564 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	12.704,80		12.704,80D	80.605,53D
05/05/2022	REFERENTE A Nº 607 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	500,00		13.204,80D	81.105,53D
02/06/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	12.704,80		12.704,80D	93.810,33D
04/07/2022	REFERENTE A Nº 614 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.704,80		12.704,80D	106.515,13D
05/07/2022	REFERENTE A Nº 617 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	561,35		13.266,15D	107.076,48D
15/07/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		13.827,50D	107.637,83D
02/08/2022	REFERENTE A Nº 2741 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	12.704,80		12.704,80D	120.342,63D
24/08/2022	REFERENTE A Nº 625 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	561,35		13.266,15D	120.903,98D
02/09/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	980,00		980,00D	121.883,98D
05/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. reparos no banheiro para portadores de necessidades especiais localizado na sede do Hub Greensampa - Mattos Limp NF 627	3.850,00		4.830,00D	125.733,98D
09/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ref. a substituição de bombas de água no Centro de Inovação Bruno Covas - Mattos Limp NF 628	390,00		5.220,00D	126.123,98D
26/09/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	550,00		5.770,00D	126.673,98D
27/09/2022	REFERENTE A Nº 2944 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		6.331,35D	127.235,33D
03/10/2022	1092 - DANIEL DELFINO REFERENTE A Nº 32 - DANIEL DELFINO 23248003812	12.704,80		12.704,80D	139.940,13D
18/10/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		13.266,15D	140.501,48D
03/11/2022	REFERENTE A Nº 3124 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	12.704,80		12.704,80D	153.206,28D
08/11/2022	REFERENTE A Nº 646 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	561,35		13.266,15D	153.767,63D
18/11/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	13.250,25		26.516,40D	167.017,88D
05/12/2022	REFERENTE A Nº 113 - M REIS FONSECA	12.704,80		12.704,80D	179.722,68D
13/12/2022	REFERENTE A Nº 658 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	561,35		13.266,15D	180.284,03D
20/12/2022	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	346,00		13.612,15D	180.630,03D
31/12/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A troca de peça do elevador - Athus Elevadores - NF 34 - 13/12/ 2022	0,02		13.612,17D	180.630,05D
31/12/2022	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS		0,01	13.612,16D	180.630,04D
31/12/2022	980 - M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	855 - 4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		180.630,04	167.017,88C	0,00
Conta:	856 - 4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 109 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	23.078,17		23.078,17D	23.078,17D
24/02/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 110 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	23.078,17		23.078,17D	46.156,34D
21/03/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 111 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	23.078,17		23.078,17D	69.234,51D
20/04/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 112 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	23.078,17		23.078,17D	92.312,68D
26/05/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 114 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	23.078,17		23.078,17D	115.390,85D
28/06/2022	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 116 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	23.078,13		23.078,13D	138.468,98D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		138.468,98	138.468,98C	0,00
Conta:	857 - 4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	1061 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A REF.NF 377 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - REF. BACKDROP INSTALAÇÃO E RETIRADA NO HUB GREEN SAMPA - 8710.2021/0000342-8	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
06/05/2022	815 - FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Fast Gama Solucoes Graficas LTDA - CNPJ: 21.093.508/0001-51 referente ao serviço de confecção da placa de sinalização do Centro de Inovação Verde Bruno Covas - NF 7058	500,00		500,00D	2.500,00D
03/06/2022	823 - ARGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Nº 77 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI	19.352,00		19.352,00D	21.852,00D
21/06/2022	877 - AN GRÁFICA REFERENTE A AN GRÁFICA LTDA NF. 790	1.469,00		20.821,00D	23.321,00D
14/07/2022	1061 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Nº 406 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	567,00		567,00D	23.888,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		23.888,00	23.888,00C	0,00
Conta:	858 - 4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2022	818 - NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Nice Break Eventos Corporativos - CNPJ: 34.363.177/0001- 74 referente a Coffee Break realizado dia 06/05/ 2022 - NF 2657	1.514,00		1.514,00D	1.514,00D
11/05/2022	816 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 1497 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES LTDA	6.568,74		8.082,74D	8.082,74D
19/05/2022	816 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 1499 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES LTDA	4.962,50		13.045,24D	13.045,24D
20/06/2022	824 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Cantinho do Sabor - CNPJ: 43.687.155/0001-50 referente a Coffee Break do Aniversário Hub Green Sampa - NF 49	2.880,00		2.880,00D	15.925,24D
11/08/2022	816 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 119 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5.528,48		5.528,48D	21.453,72D
14/09/2022	824 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Nº 104 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA	1.400,00		1.400,00D	22.853,72D
07/10/2022	1114 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS REFERENTE A Nº 250 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME	2.225,00		2.225,00D	25.078,72D
02/12/2022	1122 - EVELYN TOLEDO DIAS REFERENTE A Nº 100 - EVELYN TOLEDO DIAS	2.830,30		2.830,30D	27.909,02D
16/12/2022	1122 - EVELYN TOLEDO DIAS REFERENTE A Nº 101 - EVELYN TOLEDO DIAS	6.687,33		9.517,63D	34.596,35D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		34.596,35	25.078,72C	0,00
Conta:	859 - 4.1.04.003.008	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	859 - 4.1.04.003.008				
	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL				
25/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A aquisição de 02 (dois) microfones destinados à utilização de nos eventos realizados HUB Green Sampa NF 19421 - 25/03/2022 - CNPJ: 07.282.516/0001-15 Ninja Som Comércio	311,80		311,80D	311,80D
16/05/2022	817 - OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Observe Assessoria Produção de Eventos Loc. de Equip. Eireli ME - CNPJ: 23.334.839/0001-61 referente ao serviço de produção Audiovisual no Evento Circular Talks - NF 548	9.100,00		9.100,00D	9.411,80D
19/05/2022	817 - OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Observe - CNPJ: 23.334. 839/0001-61 referente os serviços de Produção Audiovisual - NF 549	9.746,15		18.846,15D	19.157,95D
15/06/2022	817 - OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS REFERENTE A OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS	8.500,00		8.500,00D	27.657,95D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		27.657,95	27.657,95C	0,00
Conta:	860 - 4.1.04.003.009				
	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	832 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 40439239 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	8.316,54		8.316,54D	8.316,54D
30/04/2022	832 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 44331319 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	4.137,30		4.137,30D	12.453,84D
31/05/2022	832 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 45261576 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	3.991,35		3.991,35D	16.445,19D
30/06/2022	832 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 47108434 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	3.399,34		3.399,34D	19.844,53D
31/07/2022	832 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 48028374 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	5.363,44		5.363,44D	25.207,97D
31/08/2022	832 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 50307576 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	4.679,40		4.679,40D	29.887,37D
30/09/2022	832 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 51706889 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2.590,94		2.590,94D	32.478,31D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		32.478,31	32.478,31C	0,00
Conta:	968 - 4.1.04.003.011				
	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A PAGTO.NF 4454 - VILE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA - REF. REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO DO ROBERTO MAZINI JUNIOR REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL - 8710.2022/ 0000006-4	69,00		69,00D	69,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		69,00	69,00C	0,00
Conta:	970 - 4.1.04.003.012				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 440 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	3.250,00		3.250,00D	3.250,00D
20/09/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 441 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	1.800,00		5.050,00D	5.050,00D
07/10/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 446 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	3.250,00		3.250,00D	8.300,00D
21/10/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 453 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	1.800,00		5.050,00D	10.100,00D
19/12/2022	1134 - M.C.S. EVENTOS LTDA REFERENTE A Nº 5 - M C S EVENTOS LTDA	8.471,63		8.471,63D	18.571,63D
19/12/2022	1134 - M.C.S. EVENTOS LTDA REFERENTE A Nº 27 - M C S EVENTOS LTDA	339,47		8.811,10D	18.911,10D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		18.911,10	10.100,00C	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	981 - 4.1.04.003.013				
	MATERIAL DE COPA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A aquisição do refil para o purificador de água instalado na copa do Centro de Inovações Verde Bruno Covas, Hub Green Sampa - Consul - NF 8141634 - 06/10/2022 - CNPJ: 62.058.318/0007-76	137,89		137,89D	137,89D
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Aquisição de itens para guarnecer a unidade de atendimento do Brás - Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda - NF 012.807.972 - 12/11/2022	473,11		473,11D	611,00D
05/12/2022	1001 - EVOL COMÉRCIO SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA PROVISAO 13 Nº 2269 - EVOL COMERCIO, SERVIÇO E IMPORTACAO LTDA	1.604,60		1.604,60D	2.215,60D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		2.215,60	611,00C	0,00
Conta:	992 - 4.1.04.003.014				
	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2022	878 - HENRIQUE JOSÉ GONSALVES JUNIOR REFERENTE A Nº 46 - HENRIQUE JOSE GONÇALVES JUNIOR	23.350,00		23.350,00D	23.350,00D
06/10/2022	REFERENTE A Nº 130 - NATTHUS CONSTRUÇOES LTDA	1.850,00		1.850,00D	25.200,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		25.200,00	25.200,00C	0,00
Conta:	1041 - 4.1.04.003.016				
	DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A compra de transformador e adaptador - Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda - NF 010.376 - 04/11/ 2022	230,83		230,83D	230,83D
30/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A aquisição de Roteador Wi-fi para utilização no HUB GREEN SAMPA - AMAZON Servicos de Varejo do Brasil Ltda	279,90		510,73D	510,73D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		510,73	510,73C	0,00
Conta:	1066 - 4.1.04.003.017				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A reembolso à funcionária Barbara Ladeia referente ao aluguel de microfone utilizado no Evento Rodada de Negócios Green Sampa e Assinatura de Parceria com a ABES CPF: 317.876.998-62	80,00		80,00D	80,00D
06/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviços especializados para locação - Visual Imagem NF 2727	330,00		330,00D	410,00D
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviços especializados para locação, instalação e desinstalação de monitor de TV de led de 55" - Visual Imagem NF 2727	330,00		660,00D	740,00D
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A serviços especializados para locação, instalação e desinstalação de monitor de TV de led de 55" que ficará disponível nos dias 07 a 10/07/2022 (pagamento totaliza 660,00) - NF 2727 Visual Imagem	330,00		990,00D	1.070,00D
15/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Erro. Pix nao efetuado		330,00	660,00D	740,00D
11/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.locação de Palco, Painele de LED e sonorização para o Evento Inicial da Quarta Turma do Programa Green Sampa - DB Company REC Nº 12	2.500,00		2.500,00D	3.240,00D
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref.locação de Palco, Painele de LED e sonorização para o Evento Inicial da Quarta Turma do Programa Green Sampa - DB Company REC Nº 13	2.500,00		5.000,00D	5.740,00D
03/11/2022	953 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A locação de computadores - Arklok Equipamentos de Informatica LTDA - Fatura 100.607 - 03/11/ 2022 - CNPJ: 10.489.713/0001-14	29.107,00		29.107,00D	34.847,00D
20/12/2022	1076 - DB COMPANY REFERENTE A Nº 15 - DB COMPANY SONORIZACAO E EVENTOS, COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	15.000,00		15.000,00D	49.847,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		49.847,00	34.847,00C	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1121 - 4.1.04.003.018	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 460 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
18/11/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 461 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	3.250,00		5.050,00D	5.050,00D
12/11/2022	1122 - EVELYN TOLEDO DIAS REFERENTE A Nº 98 - EVELYN TOLEDO DIAS	2.830,30		7.880,30D	7.880,30D
05/12/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 463 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	3.250,00		3.250,00D	11.130,30D
11/12/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 464 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	1.800,00		5.050,00D	12.930,30D
15/12/2022	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 465 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	10.350,00		15.400,00D	23.280,30D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		23.280,30	7.880,30C	0,00
Conta:	1222 - 4.1.04.003.019	BRINDES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2022	1216 - FR BRINDES E PROMOCOES LTDA. PROVISAO 13 Nº 235 - FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.	17.137,00		17.137,00D	17.137,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		17.137,00	0,00	0,00
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 86217 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - 8710.2021/0000030-5	400,00		400,00D	400,00D
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 86218 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - 8710.2021/0000031-3	405,01		805,01D	805,01D
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85164 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - 8710.2021/0000001-1	650,00		1.455,01D	1.455,01D
10/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85163 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - 8710.2019/0000182-0	800,00		2.255,01D	2.255,01D
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 0389579727 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE CENTRO - 8710.2019/0000180-4	1.455,00		3.710,01D	3.710,01D
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 0414183399TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE JACANÃ - 8710.2021/0000070-4	1.333,33		5.043,34D	5.043,34D
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 041722843 - TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE PERUS, VILA CURUÇA E CCJ - 8710.2021/0000102-6	1.383,32		6.426,66D	6.426,66D
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A "PAGTO.FATURA 0411022607 TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE BUTANTÃ - 8710.2021/0000012-7"	333,33		6.759,99D	6.759,99D
17/01/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO.FATURA 424794325-TELEFONICA BRASIL S.A. - REF. LINK DE REDE UNIDADE CEU TRÊS LAGOS - 8710.2021/0000317-7	556,72		7.316,71D	7.316,71D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85158 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - 8710.2019/0000185-5	397,75		7.714,46D	7.714,46D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85162 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - 8710.2021/0000306-1	800,00		8.514,46D	8.514,46D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85165 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - 8710.2019/0000123-5	830,00		9.344,46D	9.344,46D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85159 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - 8710.2021/ 0000223-5	1.266,00		10.610,46D	10.610,46D
17/01/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 85160 -WIRELESS COMM SERVICES LTDA - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - 8710.2019/ 0000323-8	800,00		11.410,46D	11.410,46D
01/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89086 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE HELIÓPOLIS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000031-3	405,01		405,01D	11.815,47D
01/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89087 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE ITAQUERA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000001-1	650,00		1.055,01D	12.465,47D
01/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89084 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE CFCCT - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000182- 0	800,00		1.855,01D	13.265,47D
01/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89083 - REF. A PAGAMENTO DO LINK DE REDE - UNIDADE JD EDITE - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000030- 5	400,00		2.255,01D	13.665,47D
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATRUA 058568069 - REF. LINK DE REDE UNIDADE CENTRO - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2019/0000180-4	1.455,00		3.710,01D	15.120,47D
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 058568485 -REF. LINK DE REDE UNIDADE BUTANTÃ - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/0000012-7	333,33		4.043,34D	15.453,80D
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 058568912 -REF. LINK DE REDE UNIDADE JAÇANÃ - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/0000070-4	1.333,33		5.376,67D	16.787,13D
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 058570136- REF. LINK DE REDE UNIDADE CEU TRÊS LAGOS - TELEFONICA BRASIL S. A. - 8710.2021/ 0000317-7	556,72		5.933,39D	17.343,85D
15/02/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A PAGTO FATURA 058569277 - REF. LINK DE REDE UNIDADE PERUS, VILA CURUÇA E CCJ - TELEFONICA BRASIL S.A. - 8710.2021/ 0000102-6	1.383,32		7.316,71D	18.727,17D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89089 - REF. LINK DE REDE UNIDADE PARELHEIROS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2019/0000323-8	800,00		8.116,71D	19.527,17D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89091 - REF. LINK DE REDE SANTO AMARO - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000185- 5	397,75		8.514,46D	19.924,92D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89081 -REF. LINK DE REDE CEU NAVEGANTES - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2021/0000306- 1	800,00		9.314,46D	20.724,92D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89082 - REF. LINK DE REDE UNIDADE TAIPAS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710.2019/0000123- 5	830,00		10.144,46D	21.554,92D
15/02/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 89085 - REF. LINK DE REDE UNIDADE INTERLAGOS - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 8710. 2021/0000223-5	1.266,00		11.410,46D	22.820,92D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	1.455,00		1.455,00D	24.275,92D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	333,33		1.788,33D	24.609,25D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	1.333,33		3.121,66D	25.942,58D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	1.383,32		4.504,98D	27.325,90D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	556,72		5.061,70D	27.882,62D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91348	800,00		5.861,70D	28.682,62D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91349	830,00		6.691,70D	29.512,62D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91350	1.266,00		7.957,70D	30.778,62D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91351	1.000,00		8.957,70D	31.778,62D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91352	800,00		9.757,70D	32.578,62D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91353	650,00		10.407,70D	33.228,62D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91354	405,01		10.812,71D	33.633,63D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91355	866,00		11.678,71D	34.499,63D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91356	800,00		12.478,71D	35.299,63D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91357	400,00		12.878,71D	35.699,63D
04/03/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA - 91358	397,75		13.276,46D	36.097,38D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93782 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		800,00D	36.897,38D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93783 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		1.197,75D	37.295,13D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93784 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		1.597,75D	37.695,13D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93785 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	650,00		2.247,75D	38.345,13D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93787 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		3.077,75D	39.175,13D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93788 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		3.877,75D	39.975,13D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93789 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		5.143,75D	41.241,13D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93791 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		5.943,75D	42.041,13D
01/04/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 93792 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		6.348,76D	42.446,14D
05/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 389579727 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.455,00		7.803,76D	43.901,14D
05/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 411022607 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	333,33		8.137,09D	44.234,47D
05/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 414183399 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.333,33		9.470,42D	45.567,80D
05/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 417228431 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.383,32		10.853,74D	46.951,12D
05/04/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 424794325 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	556,72		11.410,46D	47.507,84D
01/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95971 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		800,00D	48.307,84D
01/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95972 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		2.066,00D	49.573,84D
01/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95974 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	650,00		2.716,00D	50.223,84D
01/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95975 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		3.121,01D	50.628,85D
01/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95977 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		3.518,76D	51.026,60D
01/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95978 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		4.318,76D	51.826,60D
01/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95979 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		4.718,76D	52.226,60D
01/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 95980 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		5.518,76D	53.026,60D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
04/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 - referente a Link de Rede - Unidade CENTRO - Fatura 0389579727	1.455,00		6.973,76D	54.481,60D
04/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Jaçanã - Fatura 0414183399	1.333,33		8.307,09D	55.814,93D
04/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede - Unidade Butantã - Fatura 0411022607	333,33		8.640,42D	56.148,26D
04/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Telefonica Brasil SA - referente a Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - Fatura 0424794325	556,72		9.197,14D	56.704,98D
04/05/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Ref. prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Fatura 0417228431	1.383,32		10.580,46D	58.088,30D
11/05/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 97563 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		11.410,46D	58.918,30D
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		800,00D	59.718,30D
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		1.200,00D	60.118,30D
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	650,00		1.850,00D	60.768,30D
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		3.116,00D	62.034,30D
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		3.916,00D	62.834,30D
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		4.716,00D	63.634,30D
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		5.121,01D	64.039,31D
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		5.951,01D	64.869,31D
01/06/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		6.348,76D	65.267,06D
06/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	1.455,00		7.803,76D	66.722,06D
06/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	333,33		8.137,09D	67.055,39D
06/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	1.333,33		9.470,42D	68.388,72D
06/06/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	556,72		10.027,14D	68.945,44D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		1.266,00D	70.211,44D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		2.096,00D	71.041,44D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		2.493,75D	71.439,19D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		3.293,75D	72.239,19D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		3.698,76D	72.644,20D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		4.498,76D	73.444,20D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	650,00		5.148,76D	74.094,20D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		5.948,76D	74.894,20D
01/07/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		6.348,76D	75.294,20D
04/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	333,33		6.682,09D	75.627,53D
04/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	1.333,33		8.015,42D	76.960,86D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
04/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	556,72		8.572,14D	77.517,58D
04/07/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	1.455,00		10.027,14D	78.972,58D
18/07/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Vivo - referente a Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Fatura 0417228431	1.383,32		11.410,46D	80.355,90D
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de rede Unidade Heliopolis - WCS NF 103264	405,01		405,01D	80.760,91D
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade CFCCT WCS NF 103267	800,00		1.205,01D	81.560,91D
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Itaquera - WCS NF 103265	650,00		1.855,01D	82.210,91D
10/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Jd. Edite - WCS NF 103266	400,00		2.255,01D	82.610,91D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de rede Teia Parelheiros - WCS NF 103271	800,00		3.055,01D	83.410,91D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. ao Link de Rede - Unidade Taipas - 103273	830,00		3.885,01D	84.240,91D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Interlagos - WCS NF 103268	1.266,00		5.151,01D	85.506,91D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a Link de rede Teia CEU Navegantes - WCS NF 103274	800,00		5.951,01D	86.306,91D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. link de rede Santo Amaro - WCS NF 103272	397,75		6.348,76D	86.704,66D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Butantã - Telefonica Fatura 0411022607	333,33		6.682,09D	87.037,99D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Telefonica Fatura 0417228431	1.383,32		8.065,41D	88.421,31D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - CEU Três Lagos - Telefonica Fatura 0424794325	556,72		8.622,13D	88.978,03D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Jaçanã - Telefonica Fatura 0414183399	1.333,33		9.955,46D	90.311,36D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Centro - Telefonica Fatura 0389579727	1.455,00		11.410,46D	91.766,36D
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo Fatura: : 0424794325	522,44		522,44D	92.288,80D
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Jaçanã - Vivo Fatura: 0414183399	1.248,40		1.770,84D	93.537,20D
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - Vivo Fatura: 0417228431	1.311,68		3.082,52D	94.848,88D
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede Unidade Centro - Vivo Fatura: 0389579727	1.363,65		4.446,17D	96.212,53D
15/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. Link de Rede - Unidade Butantã - Vivo Fatura: 0411022607	318,40		4.764,57D	96.530,93D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108757 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		400,00D	96.930,93D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108759 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		797,75D	97.328,68D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108761 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		1.597,75D	98.128,68D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108762 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		2.427,75D	98.958,68D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108763 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		3.693,75D	100.224,68D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		4.493,75D	101.024,68D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108765 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	650,00		5.143,75D	101.674,68D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108767 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		5.943,75D	102.474,68D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 108768 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		6.348,76D	102.879,69D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 107300 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		6.746,51D	103.277,44D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 105534 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		7.146,51D	103.677,44D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 105662 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		7.551,52D	104.082,45D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 106659 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	650,00		8.201,52D	104.732,45D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 105894 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		9.031,52D	105.562,45D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 106418 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		9.831,52D	106.362,45D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 105788 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		10.631,52D	107.162,45D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 107299 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		11.431,52D	107.962,45D
01/10/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 105409 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		12.697,52D	109.228,45D
04/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 411022607 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	315,12		13.012,64D	109.543,57D
04/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 417228431 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.295,96		14.308,60D	110.839,53D
04/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 389579727 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.343,60		15.652,20D	112.183,13D
04/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 414183399 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.229,75		16.881,95D	113.412,88D
04/10/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Link de Rede - CEU Três Lagos - Vivo - Fatura: : 0424794325 - 04/ 10/2022 - CNPJ: 02.558.157/0001-62	514,91		17.396,86D	113.927,79D
01/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110856 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		405,01D	114.332,80D
01/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110857 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		805,01D	114.732,80D
01/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110858 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		1.605,01D	115.532,80D
01/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110859 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		2.002,76D	115.930,55D
01/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110863 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		2.832,76D	116.760,55D
01/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 110865 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		4.098,76D	118.026,55D
05/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4172284312 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.295,95		5.394,71D	119.322,50D
05/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 424794325 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	514,91		5.909,62D	119.837,41D
05/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4141833992 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.229,75		7.139,37D	121.067,16D
05/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 3895797272 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.343,60		8.482,97D	122.410,76D
05/11/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4110226072 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	315,12		8.798,09D	122.725,88D
14/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 112198 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		9.598,09D	123.525,88D
14/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Link de Rede Itaquera - WCS - NF 112179 - 14/11/2022	650,00		10.248,09D	124.175,88D
14/11/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 112198 - 14/ 11/2022	800,00		11.048,09D	124.975,88D
05/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4141833993 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.229,75		1.229,75D	126.205,63D
05/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 3895797273 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.343,60		2.573,35D	127.549,23D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
05/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4110226073 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	315,12		2.888,47D	127.864,35D
05/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4247943253 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	514,91		3.403,38D	128.379,26D
05/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 4172284313 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.295,96		4.699,34D	129.675,22D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114906 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		5.499,34D	130.475,22D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114907 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	650,00		6.149,34D	131.125,22D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 112805 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		6.549,34D	131.525,22D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114358 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		7.349,34D	132.325,22D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114359 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	405,01		7.754,35D	132.730,23D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114360 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		8.584,35D	133.560,23D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114362 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		8.982,10D	133.957,98D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 114363 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		10.248,10D	135.223,98D
08/12/2022	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 114905- 08/ 12/2022	800,00		11.048,10D	136.023,98D
31/12/2022	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS	0,01		11.048,11D	136.023,99D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		136.023,99	124.975,88C	0,00
Conta:	862 - 4.1.04.004.002	GESTÃO DE ESPAÇO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 133 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	12.817,57		12.817,57D	12.817,57D
07/03/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A 9TC EIRELI NF. 552 - Serviços de execução do Programa Teia na unidade Jaçanã CONCURSO nº: 031/2020 PROCESSO SEI nº: 8710.2020/ 0000174-1 - 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 065/2020 14º Mês de Operação - Período aditivo 8ª parcela	26.079,68		38.897,25D	38.897,25D
09/03/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 218 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	11.950,00		50.847,25D	50.847,25D
09/03/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 219 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	11.950,00		62.797,25D	62.797,25D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		62.797,25	62.797,25C	0,00
Conta:	863 - 4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Aquisição de bombas e purificadores, para diferentes TEIAS CNPJ: 15. 436.940/0001-03 Amazon Serviços de Varejo do Brasil.ltda.	167,67		167,67D	167,67D
10/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Solicitação de Pagamento – Aquisição de bombas e purificadores, para diferentes TEIAS CNPJ: 15. 436.940/0001-03 Amazon Serviços de Varejo do Brasil.ltda.	1.086,52		1.254,19D	1.254,19D
04/04/2022	REFERENTE A Nº 601 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.704,80		12.704,80D	13.958,99D
24/08/2022	1089 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406295	897,26		897,26D	14.856,25D
24/08/2022	1089 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA REFERENTE A Ref. a aquisição de materiais elétricos para Teia Cidade Tiradentes e Santo Amaro - Santil Comercial Eletrica LTDA NF 406270	214,00		1.111,26D	15.070,25D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	863 - 4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
19/09/2022	1091 - GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REFERENTE A Nº 34 - GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO 39120991894	5.500,00		5.500,00D	20.570,25D
131/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		20.570,25	20.570,25C	0,00
Conta:	864 - 4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 543 e 544- 9TC EIRELI	23.900,00		23.900,00D	23.900,00D
17/01/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 546 - 9TC EIRELI	23.900,00		47.800,00D	47.800,00D
19/01/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 210 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	23.900,00		71.700,00D	71.700,00D
28/01/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 212 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	23.900,00		95.600,00D	95.600,00D
28/01/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 213 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	23.900,00		119.500,00D	119.500,00D
131/01/2022	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A NF 16 -REF. A GESTÃO TEIA MÁRIO DE ANDRADE - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS - 8710.2021/0000027-5	23.900,00		143.400,00D	143.400,00D
04/02/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 128 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	25.635,14		25.635,14D	169.035,14D
04/02/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 129 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	23.900,00		49.535,14D	192.935,14D
04/02/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 130 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	23.900,00		73.435,14D	216.835,14D
18/02/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 70 - EMPERIFA LTDA	23.900,00		97.335,14D	240.735,14D
21/02/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 71 - EMPERIFA LTDA	4.779,99		102.115,13D	245.515,13D
09/03/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 217 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	23.900,00		23.900,00D	269.415,13D
16/03/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 556 - 9TC EIRELI	23.900,00		47.800,00D	293.315,13D
23/03/2022	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NF. 17	11.950,00		59.750,00D	305.265,13D
131/03/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A impulsioneamentos de campanhas digitais para comunicações de oportunidades ofertadas pela Ade Sampa e em especial para o período de inscrições do programa Green Sampa. CNPJ: 25.021.356/ 0001-32 Dlocal a serviço do Facebook	10.000,00		69.750,00D	315.265,13D
05/04/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 560 - 9TC EIRELI	23.900,00		23.900,00D	339.165,13D
11/04/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 137 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.078,59		49.978,59D	365.243,72D
11/04/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 138 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.078,59		76.057,18D	391.322,31D
18/04/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 562 - 9TC EIRELI	11.950,00		88.007,18D	403.272,31D
20/04/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 76 - EMPERIFA LTDA	12.687,67		100.694,85D	415.959,98D
20/04/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 77 - EMPERIFA LTDA	26.227,86		126.922,71D	442.187,84D
01/05/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 567 - 9TC EIRELI	23.900,00		23.900,00D	466.087,84D
01/05/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 568 - 9TC EIRELI	23.906,28		47.806,28D	489.994,12D
05/05/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 139 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	25.635,14		73.441,42D	515.629,26D
05/05/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 227 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	23.900,00		97.341,42D	539.529,26D
09/05/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 140 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	11.735,85		109.077,27D	551.265,11D
09/05/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 141 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	11.735,85		120.813,12D	563.000,96D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	864 - 4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES			
25/05/2022	779 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A Nº 20 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	26.196,79		147.009,91D	589.197,75D
15/06/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 576 - 9TC EIRELI	26.419,06		26.419,06D	615.616,81D
01/07/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 578 - 9TC EIRELI	23.900,00		23.900,00D	639.516,81D
01/07/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 579 - 9TC EIRELI	26.079,68		49.979,68D	665.596,49D
04/07/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 143 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		76.059,36D	691.676,17D
04/07/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 144 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		102.139,04D	717.755,85D
01/08/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 589 - 9TC EIRELI	11.950,00		11.950,00D	729.705,85D
15/08/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 591 - 9TC EIRELI	26.419,06		38.369,06D	756.124,91D
13/08/2022	1090 - KEY PLACE REFERENTE A Nº 3 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA	10.500,00		48.869,06D	766.624,91D
01/09/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 596 - 9TC EIRELI	26.079,68		26.079,68D	792.704,59D
12/09/2022	779 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A Ref. a gestão Teia Mário de Andrade - CIEDS NF 23	26.196,79		52.276,47D	818.901,38D
01/10/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 603 - 9TC EIRELI	26.743,37		26.743,37D	845.644,75D
17/10/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 606 - 9TC EIRELI	26.419,06		53.162,43D	872.063,81D
01/11/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 152 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		26.079,68D	898.143,49D
01/11/2022	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 609 - 9TC EIRELI	26.079,68		52.159,36D	924.223,17D
12/11/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 154 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	25.635,14		77.794,50D	949.858,31D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		949.858,31	949.858,31C	0,00
Conta:	865 - 4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2022	783 - AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERVICOS REFERENTE A Nº 31 - AMANDA COLANTINO	12.100,00		12.100,00D	12.100,00D
11/08/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 93 - EMPERIFA LTDA	26.227,86		26.227,86D	38.327,86D
01/09/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 147 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		26.079,68D	64.407,54D
01/09/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 148 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		52.159,36D	90.487,22D
12/09/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 95 - EMPERIFA LTDA	25.375,35		77.534,71D	115.862,57D
14/09/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 149 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	25.635,14		103.169,85D	141.497,71D
01/11/2022	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 153 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		26.079,68D	167.577,39D
08/11/2022	1054 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A Nº 165 - TR3 SERVICOS EIRELI	3.280,28		29.359,96D	170.857,67D
29/11/2022	1020 - S. M. FERREIRA EVENTOS - ME REFERENTE A Nº 628 - S. M. FERREIRA EVENTOS	6.000,00		35.359,96D	176.857,67D
12/12/2022	REFERENTE A Nº 2080 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	84.547,11		84.547,11D	261.404,78D
14/12/2022	REFERENTE A Nº 2101 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	25.000,00		109.547,11D	286.404,78D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		286.404,78	176.857,67C	0,00
Conta:	866 - 4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 053/2020 - Processo SEI nº 87102020/0000190-3 - Contratação de Serviços Continuados de Locação . 02/24	27.490,00		27.490,00D	27.490,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	866 - 4.1.04.004.006				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
01/02/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A FATURA 99156 - REF. A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 8710.2021/0000004-6	28.044,40		28.044,40D	55.534,40D
03/03/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FATURA 98445 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONTRATO 053/2020	29.153,20		29.153,20D	84.687,60D
05/04/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Nº 98727 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	29.107,00		29.107,00D	113.794,60D
03/05/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Nº 8990 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	29.107,00		29.107,00D	142.901,60D
07/06/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	29.107,00		29.107,00D	172.008,60D
05/07/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	29.107,00		29.107,00D	201.115,60D
02/08/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Ref. a locação de computadores - Arklok Fatura 99819	29.107,00		29.107,00D	230.222,60D
05/09/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Ref. a locação de computadores - Arklok Fatura 100. 110	29.107,00		29.107,00D	259.329,60D
05/10/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Nº 99309 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	29.107,00		29.107,00D	288.436,60D
01/12/2022	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Nº 100864 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	29.107,00		29.107,00D	317.543,60D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		317.543,60	288.436,60C	0,00
Conta:	867 - 4.1.04.004.007				
	MANUTENÇÃO IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2022	1064 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A NF 80 - REF. À SUBSTITUIÇÃO DE DPS ?S DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO (QDF-AC). - TR3 ENGENHARIA EIRELI - 8710.2022/0000015-3	1.017,10		1.017,10D	1.017,10D
08/03/2022	810 - M REIS FONSECA REFERENTE A M REIS FONSECA NF. 74 - DRENAGEM DO CAMINHÃO - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO - RAI0 DESENTUPIDORA	375,00		375,00D	1.392,10D
23/05/2022	REFERENTE A Nº 90 - M REIS FONSECA	2.965,00		2.965,00D	4.357,10D
31/05/2022	830 - VILE EMBALAGENS E UTILIDADES REFERENTE A Nº 4894 - VILE EMBALAGENS E UTILIDADES	736,06		3.701,06D	5.093,16D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		5.093,16	5.093,16C	0,00
Conta:	868 - 4.1.04.004.008				
	CURSO DE EMPREENDEDORISMO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 72 - EMPERIFA LTDA	25.375,35		25.375,35D	25.375,35D
26/04/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 78 - EMPERIFA LTDA	25.375,35		25.375,35D	50.750,70D
26/04/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 79 - EMPERIFA LTDA	7.868,35		33.243,70D	58.619,05D
05/05/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 228 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		26.196,79D	84.815,84D
05/05/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 229 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		52.393,58D	111.012,63D
07/07/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 236 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	23.900,00		23.900,00D	134.912,63D
07/07/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 237 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		50.096,79D	161.109,42D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 - 4.1.04.004.008		CURSO DE EMPREENDEDORISMO		
07/07/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 238 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		76.293,58D	187.306,21D
09/08/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 246 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	11.950,00		11.950,00D	199.256,21D
09/08/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 247 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	25.893,26		37.843,26D	225.149,47D
23/09/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 97 - EMPERIFA LTDA	26.227,86		26.227,86D	251.377,33D
05/10/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 258 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.743,37		26.743,37D	278.120,70D
05/10/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 259 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	25.893,26		52.636,63D	304.013,96D
07/11/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 265 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		26.196,79D	330.210,75D
07/11/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 266 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		52.393,58D	356.407,54D
11/11/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 99 - EMPERIFA LTDA	25.375,35		77.768,93D	381.782,89D
11/11/2022	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 100 - EMPERIFA LTDA	26.227,86		103.996,79D	408.010,75D
01/12/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 268 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.743,37		26.743,37D	434.754,12D
01/12/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 269 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	25.893,26		52.636,63D	460.647,38D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		460.647,38	408.010,75C	0,00
Conta:	869 - 4.1.04.004.009		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		
27/01/2022	SALDO ANTERIOR 1044 - ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	3.850,00		3.850,00D	3.850,00D
15/06/2022	REFERENTE A Nº 63 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 827 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Nº 403 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	480,00		480,00D	4.330,00D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a impressão e instalação de identidade visual para 3 unidades Teia - Super Mil NF 549	3.350,00		3.350,00D	7.680,00D
13/12/2022	827 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Nº 430 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	11.431,40		11.431,40D	19.111,40D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		19.111,40	7.680,00C	0,00
Conta:	870 - 4.1.04.004.010		MATERIAL DE COPA		
12/01/2022	SALDO ANTERIOR 1055 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA REFERENTE A REF NF 5342992 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - REF. COMPRA DE ITENS COTIDIANOS EMERGENCIAIS - 8710.2021/0000333-9	1.031,40		1.031,40D	1.031,40D
30/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. compras de insumos para unidade do TEIA - Amazon Boleto 8718049873	437,33		437,33D	1.468,73D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.468,73	1.468,73C	0,00
Conta:	967 - 4.1.04.004.015		PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE		
30/06/2022	SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da prestação de serviço da empresa Copafar Comercial Ltda - CNPJ: 55.728.224/ 000106 referente a aquisição de materiais parao banheiro do Teia Interlagos - NF 001.058.133	360,98		360,98D	360,98D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		360,98	360,98C	0,00
Conta:	974 - 4.1.04.004.016		ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB		
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	974 - 4.1.04.004.016				
10/10/2022	ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB 1090 - KEY PLACE	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 4 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		10.500,00	10.500,00C	0,00
Conta:	1006 - 4.1.04.004.018				
09/02/2022	MÓVEIS E UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR SALDO ANTERIOR				0,00
	1004 - AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	183,33		183,33D	183,33D
31/12/2022	REFERENTE A REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO E MESA DE PASSAR PARA O TEIA TIRADENTES - AMAZON SEVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA - 8710.2021/0000341-0 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		183,33	183,33C	0,00
Conta:	1022 - 4.1.04.004.019				
31/08/2022	DESPESAS COM COFFE BREAK SALDO ANTERIOR				0,00
	1063 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	1.920,00		1.920,00D	1.920,00D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 88 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		1.920,00	1.920,00C	0,00
Conta:	1030 - 4.1.04.004.020				
19/07/2022	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS SALDO ANTERIOR				0,00
	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 145 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	25.635,14		25.635,14D	25.635,14D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		25.635,14	25.635,14C	0,00
Conta:	1031 - 4.1.04.004.021				
08/06/2022	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES SALDO ANTERIOR				0,00
	845 - VIRGULINO COM. VAREJISTA DE VIDROS REFERENTE A Nº 369 - VIRGULINO COM.VAREJ.DE VIDROS COM PREST. DE SERVICOS LTDA ME	1.035,00		1.035,00D	1.035,00D
05/08/2022	1078 - PERSIANAS VENTILAR REFERENTE A Nº 301 - PERSIANAS VERTILAR LTDA ME	5.190,00		5.190,00D	6.225,00D
03/11/2022		47.369,55		47.369,55D	53.594,55D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 2035 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		53.594,55	53.594,55C	0,00
Conta:	1048 - 4.1.04.004.022				
01/01/2022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA SALDO ANTERIOR				0,00
	686 - RICARDO SILVA RODRIGUES NF 195 EMPREENDE AI - ESCOLA DE EDUCAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA.- AJUSTE DE CONTAS	23.900,00		23.900,00D	23.900,00D
08/02/2022	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	25.893,26		25.893,26D	49.793,26D
20/04/2022	REFERENTE A Nº 215 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	25.893,26		25.893,26D	75.686,52D
14/06/2022	REFERENTE A Nº 223 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	25.893,26		25.893,26D	101.579,78D
21/07/2022	REFERENTE A Nº 232 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
	811 - EMPERIFA LTDA	25.375,35		25.375,35D	126.955,13D
08/09/2022	REFERENTE A Nº 89 - EMPERIFA LTDA				
	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		26.196,79D	153.151,92D
08/09/2022	REFERENTE A Nº 252 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		52.393,58D	179.348,71D
01/12/2022	REFERENTE A Nº 253 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
	780 - 9TC EIRELI	26.743,37		26.743,37D	206.092,08D
15/12/2022	REFERENTE A Nº 613 - 9TC EIRELI				
	780 - 9TC EIRELI	26.419,06		53.162,43D	232.511,14D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 616 - 9TC EIRELI 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		232.511,14	179.348,71C	0,00
Conta:	1119 - 4.1.04.004.024				
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1119 - 4.1.04.004.024				
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
10/11/2022	1090 - KEY PLACE	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
	REFERENTE A Nº 5 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA				
07/12/2022	1090 - KEY PLACE	10.500,00		10.500,00D	21.000,00D
	REFERENTE A Nº 6 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		21.000,00	10.500,00C	0,00
Conta:	1199 - 4.1.04.004.025				
	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2022	779 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A Nº 24 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	49.249,97		49.249,97D	49.249,97D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		49.249,97	49.249,97C	0,00
Conta:	876 - 4.1.04.006.001				
	CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2022	826 - MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A Nº 22 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
12/07/2022	826 - MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A Nº 26 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3.600,00		3.600,00D	7.200,00D
21/07/2022	826 - MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE A Nº 27 - M V LOPES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.440,00		5.040,00D	8.640,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		8.640,00	8.640,00C	0,00
Conta:	872 - 4.1.04.007.001				
	CURSO DE EMPREENDEDORISMO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	REFERENTE A Nº 65 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	3.540,00		3.540,00D	3.540,00D
06/10/2022	REFERENTE A Nº 66 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		9.204,00D	9.204,00D
14/10/2022	REFERENTE A Nº 67 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	9.040,00		18.244,00D	18.244,00D
14/10/2022	REFERENTE A Nº 68 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	3.540,00		21.784,00D	21.784,00D
14/10/2022	REFERENTE A Nº 69 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS FUNCIONARIOS DIRETOS E INDIRETOS DO TRIB	5.664,00		27.448,00D	27.448,00D
31/12/2022	774 - BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	0,02		0,02D	27.448,02D
31/12/2022	REFERENTE A AJUSTE DE SALDOS				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		27.448,02	27.448,00C	0,00
Conta:	873 - 4.1.04.007.002				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2022	778 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	1.450,00		1.450,00D	1.450,00D
	REFERENTE A Nº 3215 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA				
13/10/2022	778 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	1.999,20		1.999,20D	3.449,20D
	REFERENTE A Nº 3282 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA				
26/10/2022	778 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	1.855,00		3.854,20D	5.304,20D
	REFERENTE A Nº 3288 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA				
11/11/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Reembolso de gastos referente ao programa Mais Mulheres - Valéria Freitas	257,84		257,84D	5.562,04D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		5.562,04	5.562,04C	0,00
Conta:	875 - 4.1.04.007.003				
	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2022	829 - NICE BREAK EVENTOS COORPORATIVOS REFERENTE A NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS	4.340,00		4.340,00D	4.340,00D
14/09/2022	1087 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	1.900,00		1.900,00D	6.240,00D
	REFERENTE A Nº 106 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	875 - 4.1.04.007.003				
31/12/2022	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		6.240,00	6.240,00C	0,00
Conta:	881 - 4.1.04.008.001				
18/02/2022	DESPEAS COM COPA - COFFEE BREAK SALDO ANTERIOR				0,00
	1065 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	1.400,00		1.400,00D	1.400,00D
	REFERENTE A Nº 21 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA				
16/08/2022	1081 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	27.629,12		27.629,12D	29.029,12D
	REFERENTE A Nº 124 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		29.029,12	29.029,12C	0,00
Conta:	882 - 4.1.04.008.002				
17/03/2022	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A reembolso à funcionária Natalia Marinho da Silva referente prestação de serviços gráficos para impressão para o evento Hackathona CPF: 337.429.978-40	271,00		271,00D	271,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		271,00	271,00C	0,00
Conta:	883 - 4.1.04.008.003				
17/03/2022	CORREIOS SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A reembolso ao funcionário David Benedykt, referente a despesa com correio para o envio de 05 (cinco) Alexa, que faziam parte do patrocínio da AWS, patrocinadora da Hackatona 2022 CPF: 335.778. 438-61	262,00		262,00D	262,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		262,00	262,00C	0,00
Conta:	1027 - 4.1.04.008.004				
06/01/2022	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS SALDO ANTERIOR				0,00
	1047 - CONTAG - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTO GESTÃO REFERENTE A REF.NF 16 - CONTAG - ASSOCIACAO NACIONAL DE TRABALHADORES EM AUTOGESTAO - REF. GESTÃO DA HACKATONA - 8710.2021/ 0000302-9	36.900,00		36.900,00D	36.900,00D
08/08/2022	1079 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE A Nº 150 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO, CULTURA, ESPORTE E MEI	50.000,00		50.000,00D	86.900,00D
15/08/2022	1026 - S. M. FERREIRA EVENTOS - ME REFERENTE A Ref. a realização do evento HACKATONA - S.M Ferreira NF 583	50.200,00		100.200,00D	137.100,00D
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. à instalação da nova unidade Teia na Biblioteca Mario Schenberg - SM Ferreira NF 571	6.000,00		106.200,00D	143.100,00D
19/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. à instalação da nova unidade Teia na Biblioteca Mario Schenberg - SM Ferreira NF 571	6.000,00		112.200,00D	149.100,00D
02/09/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. à instalação da nova unidade Teia na Biblioteca Mario Schenberg - SM Ferreira NF 586	6.000,00		6.000,00D	155.100,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		155.100,00	155.100,00C	0,00
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005				
17/02/2022	PREMIAÇÕES SALDO ANTERIOR				0,00
	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR	1.400,00		1.400,00D	1.400,00D
17/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR	1.400,00		2.800,00D	2.800,00D
17/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR	1.400,00		4.200,00D	4.200,00D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR	1.400,00		5.600,00D	5.600,00D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 1º LUGAR	1.400,00		7.000,00D	7.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005				
					PREMIAÇÕES
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 2º LUGAR	1.666,67		8.666,67D	8.666,67D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A PAGTO REF. PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 2º LUGAR	1.666,67		10.333,34D	10.333,34D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 2º LUGAR	1.666,67		12.000,01D	12.000,01D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR	750,00		12.750,01D	12.750,01D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR	750,00		13.500,01D	13.500,01D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR	750,00		14.250,01D	14.250,01D
18/02/2022	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A REF. PAGAMENTO EM VIRTUDE DA PREMIAÇÃO ÀS TRÊS EQUIPES VENCEDORAS DA HACKATONA ADE SAMPA 3º LUGAR	750,00		15.000,01D	15.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	6.000,00		6.000,00D	21.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	6.000,00		12.000,00D	27.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	6.000,00		18.000,00D	33.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	6.000,00		24.000,00D	39.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	4.000,00		28.000,00D	43.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	4.000,00		32.000,00D	47.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	4.000,00		36.000,00D	51.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	4.000,00		40.000,00D	55.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	4.000,00		44.000,00D	59.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	2.500,00		46.500,00D	61.500,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	2.500,00		49.000,00D	64.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	2.500,00		51.500,00D	66.500,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. premiação do evento Hackathona Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	2.500,00		54.000,00D	69.000,01D
12/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ted Devolvida		2.500,00	51.500,00D	66.500,01D
15/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. pagamento em virtude da premiação do evento Hackathon Cidades Inteligentes ocorrida em 06/08/2022 a 08/08/2022 no Hub Green Sampa	2.500,00		54.000,00D	69.000,01D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	1029 - 4.1.04.008.005 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		PREMIAÇÕES 69.000,01	69.000,01C	0,00
Conta: 18/08/2022	1098 - 4.1.04.008.006 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. a brindes para Hackatona "Smart Cities" - Nori Brindes NF 467	19.107,00	BRINDES	19.107,00D	0,00 19.107,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		19.107,00	19.107,00C	0,00
Conta: 06/01/2022	1051 - 4.1.04.012.001 SALDO ANTERIOR 1052 - ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	3.900,00	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	3.900,00D	0,00 3.900,00D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 61 - ARTGEO GRAFICA & COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		3.900,00	3.900,00C	0,00
Conta: 14/09/2022	1084 - 4.1.04.013.001 SALDO ANTERIOR	84.444,48	OPERACIONALIZAÇÃO	84.444,48D	0,00 84.444,48D
07/10/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13	84.444,48		84.444,48D	168.888,96D
07/10/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 15	63.333,36		147.777,84D	232.222,32D
07/10/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 16		84.444,48	63.333,36D	147.777,84D
31/12/2022	REFERENTE A prestação de serviços do Programa de Aceleração Amplifica Cine - Instituto Criar NF 13 - SUBSTITUIDA PELA 15 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		147.777,84	147.777,84C	0,00
Conta: 06/10/2022	1111 - 4.1.04.013.002 SALDO ANTERIOR 1113 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR	13.925,00	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	13.925,00D	0,00 13.925,00D
06/10/2022	REFERENTE A Nº 218 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803	2.225,00		16.150,00D	16.150,00D
22/11/2022	1120 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS REFERENTE A Nº 173 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5.181,97		5.181,97D	21.331,97D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		21.331,97	21.331,97C	0,00
Conta: 12/12/2022	1132 - 4.1.04.013.003 SALDO ANTERIOR	63.333,36	CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	63.333,36D	0,00 63.333,36D
31/12/2022	REFERENTE A Nº 18 - INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		63.333,36	0,00	0,00
Conta: 05/12/2022	1219 - 4.1.04.013.004 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Diárias Diretor Presidente - Web Summit - Fatura Cartão PJ	2.159,50	VENTANA SUR	2.159,50D	0,00 2.159,50D
13/12/2022	1213 - Ana Raquel Rodrigues da Silvia REFERENTE A prestação de contas proponente Ventana Sur - Ana Raquel R. Silva	5.230,37		7.389,87D	7.389,87D
13/12/2022	1214 - Arthur Jesus de Araújo REFERENTE A prestação de contas proponente Ventana Sur - Arthur Jesus de Araújo	4.653,03		12.042,90D	12.042,90D
20/12/2022	1215 - Bárbara Aparecido Ramos Oliveira REFERENTE A prestação de contas proponente Ventana Sur - Barbara Aparecida Ramos Oliveira	2.980,65		15.023,55D	15.023,55D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		15.023,55	0,00	0,00
Conta: 27/09/2022	1096 - 4.1.04.014.001 SALDO ANTERIOR 1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 121 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	27.800,00	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	27.800,00D	0,00 27.800,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1096 - 4.1.04.014.001		TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES		
10/11/2022	1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 127 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	27.800,00		27.800,00D	55.600,00D
30/11/2022	1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 131 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	27.800,00		55.600,00D	83.400,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		83.400,00	83.400,00C	0,00
Conta:	1108 - 4.1.04.014.002		FEIRAS E EVENTOS		
06/10/2022	SALDO ANTERIOR 1109 - ZUPI DESIGN EDITORA REFERENTE A Nº 18856 - ZUPI DESIGN EDITORA CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento de diárias em favor da Sra. Analista, Daniela Freire Soares.	7.587,50		107.587,50D	107.587,50D
18/10/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A pagamento de diárias em favor do Sr. Diretor Presidente, Renan Marino Vieira	3.618,81		111.206,31D	111.206,31D
08/11/2022	REFERENTE A Nº 37 - DS EMPREENDIMENTO E EQUIPAMENTOS EIRELI	98.400,00		98.400,00D	209.606,31D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		209.606,31	209.606,31C	0,00
Conta:	1125 - 4.1.04.014.003		PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		
28/11/2022	SALDO ANTERIOR 1124 - B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA REFERENTE A Nº 1 - B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		30.000,00	30.000,00C	0,00
Conta:	1139 - 4.1.04.014.004		WEB SUMMIT		
07/11/2022	SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Fatura Cartão PJ - Diárias e passagens WebSummit presidente Renan	37.804,11		37.804,11D	37.804,11D
16/11/2022	1145 - Marcela de Oliveira Pinto Evangelista REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	13.014,28		50.818,39D	50.818,39D
17/11/2022	1150 - Danielle Malta Santana Moraes REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	15.346,56		66.164,95D	66.164,95D
17/11/2022	1144 - Leandro Solareno Lopes REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS - a diferença de 570,90 foi paga pelo Sr. Leandro.	15.812,10		81.977,05D	81.977,05D
18/11/2022	1146 - Arthur Preto Gandra REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.874,46		96.851,51D	96.851,51D
21/11/2022	1142 - Gustavo Guimarães Gonçalves REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	13.648,93		110.500,44D	110.500,44D
23/11/2022	1148 - Marcelo Toledo Duarte REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.328,78		124.829,22D	124.829,22D
30/11/2022	1141 - Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	15.752,39		140.581,61D	140.581,61D
06/12/2022	1147 - Alan Correia de Almeida REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS	10.662,57		10.662,57D	151.244,18D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		151.244,18	140.581,61C	0,00
Conta:	712 - 4.1.05.001.002		(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC		
31/03/2022	SALDO ANTERIOR 449 - CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA REF. PROJETO DENTRO DA CAIXA - 4º EDIÇÃO - FELIPE CINTRA NOGUEIRA MACIEL	17.984,47		17.984,47D	17.984,47D
31/03/2022	315 - BRUNO BRIGIDA DE SOUZA REF.3º EDIÇÃO VAITEC BRUNO BRIGIDA DE SOUZA- PROJETO CLUBE DA PRETA	12.252,55		30.237,02D	30.237,02D
31/03/2022	320 - ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL REF. 3º EDIÇÃO VAITEC ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL - PROJETO CENTRAL CONSIGNADO	70,02		30.307,04D	30.307,04D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	712 - 4.1.05.001.002	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC			
31/03/2022	324 - LEANDRO DOS SANTOS SOUZA REF. 3º EDIÇÃO VAITEC LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - PREJETO COLETIVO DEDO VERDE	53,10		30.360,14D	30.360,14D
31/03/2022	328 - MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES REF. 3º EDIÇÃO VAITEC MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES - PROJETO BOUTIQUE DE KRIOULA	6.750,00		37.110,14D	37.110,14D
31/03/2022	490 - RICARDO DE OLIVEIRA DIAS REF. PAGAMENTO PARA O PROPONENTE PRINCIPAL SR. RICARDO DE OLIVEIRA DIAS, (BIKENERGIA) - PROJETO GREEN SAMPA, INICIATIVAS DE TECNOLOGIA VERDES.	1.250,00		38.360,14D	38.360,14D
31/03/2022	480 - LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR LÚCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS 4º EDIÇÃO DO PROGRAMA VAI TEC-PROJETO: SPERIFERIA		326,00	38.034,14D	38.034,14D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		38.034,14	38.034,14C	0,00
Conta:	925 - 4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2022	621 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: POUPEY - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	12.200,00		12.200,00D	12.200,00D
14/01/2022	637 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: CERVEJA BENEDITA - MELISSA BARBOSA MIRANDA	12.810,00		25.010,00D	25.010,00D
14/01/2022	642 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: TRILHA ZERO - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	13.336,23		38.346,23D	38.346,23D
17/01/2022	630 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: OMISORÓ - JENIFFER DE PAULA	14.524,30		52.870,53D	52.870,53D
17/01/2022	639 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A BAIXA REF. PAGAMENTO 1º PARCELA VAI TEC 6º EDIÇÃO - PROJETO: RV - BOLSAS COM HISTÓRIA - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	12.010,19		64.880,72D	64.880,72D
07/03/2022	631 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.378,82		15.378,82D	80.259,54D
07/03/2022	637 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	16.420,00		31.798,82D	96.679,54D
07/03/2022	689 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	12.714,77		44.513,59D	109.394,31D
09/03/2022	636 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	13.075,00		57.588,59D	122.469,31D
09/03/2022	634 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.792,81		72.381,40D	137.262,12D
10/03/2022	642 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.813,68		87.195,08D	152.075,80D
11/03/2022	628 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.920,39		102.115,47D	166.996,19D
14/03/2022	623 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.613,74		116.729,21D	181.609,93D
14/03/2022	625 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.706,70		131.435,91D	196.316,63D
15/03/2022	627 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.020,00		146.455,91D	211.336,63D
15/03/2022	630 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	13.185,27		159.641,18D	224.521,90D
15/03/2022	621 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	17.500,00		177.141,18D	242.021,90D
15/03/2022	690 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.580,05		191.721,23D	256.601,95D
16/03/2022	635 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.000,00		206.721,23D	271.601,95D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	925 - 4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO			
16/03/2022	638 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.650,00		222.371,23D	287.251,95D
16/03/2022	629 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	13.003,38		235.374,61D	300.255,33D
17/03/2022	633 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.224,67		250.599,28D	315.480,00D
17/03/2022	639 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.138,88		265.738,16D	330.618,88D
18/03/2022	622 - ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.214,77		280.952,93D	345.833,65D
18/03/2022	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.902,28		296.855,21D	361.735,93D
18/03/2022	641 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.853,45		311.708,66D	376.589,38D
23/03/2022	640 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	14.445,90		326.154,56D	391.035,28D
30/03/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	13.600,00		339.754,56D	404.635,28D
30/03/2022	626 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	15.032,96		354.787,52D	419.668,24D
19/05/2022	631 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.985,82		7.985,82D	427.654,06D
19/05/2022	633 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.180,34		16.166,16D	435.834,40D
19/05/2022	637 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	6.595,42		22.761,58D	442.429,82D
19/05/2022	635 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	5.592,08		28.353,66D	448.021,90D
19/05/2022	626 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.825,61		37.179,27D	456.847,51D
19/05/2022	625 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	6.777,83		43.957,10D	463.625,34D
19/05/2022	627 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	5.702,00		49.659,10D	469.327,34D
19/05/2022	638 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.944,05		57.603,15D	477.271,39D
19/05/2022	629 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.902,56		66.505,71D	486.173,95D
19/05/2022	621 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	6.228,36		72.734,07D	492.402,31D
19/05/2022	631 - JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		155,49	72.578,58D	492.246,82D
19/05/2022	633 - KAIQUE MENEZES DA SILVA REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		245,62	72.332,96D	492.001,20D
19/05/2022	637 - MELISSA BARBOSA MIRANDA REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		125,42	72.207,54D	491.875,78D
19/05/2022	635 - MAGNO GONÇALVES BORGES REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		160,90	72.046,64D	491.714,88D
19/05/2022	626 - CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		158,94	71.887,70D	491.555,94D
19/05/2022	625 - CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		53,51	71.834,19D	491.502,43D
19/05/2022	627 - DANIEL JUNIOR ROMUALDO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		20,28	71.813,91D	491.482,15D
19/05/2022	638 - NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		161,29	71.652,62D	491.320,86D
19/05/2022	629 - FERNANDA MORO PIRES REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		213,43	71.439,19D	491.107,43D
19/05/2022	621 - AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		228,36	71.210,83D	490.879,07D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	925 - 4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO			
23/05/2022	642 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.713,30		78.924,13D	498.592,37D
23/05/2022	622 - ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.146,95		86.071,08D	505.739,32D
23/05/2022	690 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.560,00		94.631,08D	514.299,32D
23/05/2022	642 - THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		163,30	94.467,78D	514.136,02D
23/05/2022	622 - ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		154,89	94.312,89D	513.981,13D
23/05/2022	690 - NATÁCIA RAMOS TAVARES REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		175,48	94.137,41D	513.805,65D
24/05/2022	623 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	6.470,10		100.607,51D	520.275,75D
24/05/2022	628 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.929,03		109.536,54D	529.204,78D
24/05/2022	630 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.075,33		117.611,87D	537.280,11D
24/05/2022	623 - BRUNNA FERREIRA SANTANA REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		102,96	117.508,91D	537.177,15D
24/05/2022	628 - FELIPE CARVALHO RIBEIRO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		339,61	117.169,30D	536.837,54D
24/05/2022	630 - JENIFFER DE PAULA REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		84,90	117.084,40D	536.752,64D
25/05/2022	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.944,36		125.028,76D	544.697,00D
25/05/2022	636 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.916,36		132.945,12D	552.613,36D
25/05/2022	639 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.684,08		141.629,20D	561.297,44D
25/05/2022	636 - MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		128,17	141.501,03D	561.169,27D
25/05/2022	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		282,87	141.218,16D	560.886,40D
25/05/2022	639 - PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		145,92	141.072,24D	560.740,48D
26/05/2022	634 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.679,30		148.751,54D	568.419,78D
26/05/2022	689 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	7.953,07		156.704,61D	576.372,85D
26/05/2022	634 - LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		168,45	156.536,16D	576.204,40D
26/05/2022	689 - MATEUS DE LIMA DINIZ REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		148,31	156.387,85D	576.056,09D
28/05/2022	640 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.589,22		164.977,07D	584.645,31D
28/05/2022	640 - RICARDO SILVA RODRIGUES REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		129,11	164.847,96D	584.516,20D
30/05/2022	632 - JOSIANE MARIA FERREIRA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	5.900,00		170.747,96D	590.416,20D
30/05/2022	641 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	8.210,23		178.958,19D	598.626,43D
30/05/2022	641 - THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA REFERENTE A RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETO		136,58	178.821,61D	598.489,85D
01/11/2022	624 - CAROLINA CARVALHO DE PAULA REFERENTE A AJUSTE DE SALDO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO		0,20	0,20C	598.489,65D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		598.489,65	598.489,65C	0,00
Conta:	924 - 4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO			
23/08/2022	888 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	12.944,70		12.944,70D	12.944,70D
23/08/2022	893 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	13.724,00		26.668,70D	26.668,70D
25/08/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	13.795,65		40.464,35D	40.464,35D
25/08/2022	897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.620,17		55.084,52D	55.084,52D
29/08/2022	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	12.445,09		67.529,61D	67.529,61D
29/08/2022	890 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	13.889,20		81.418,81D	81.418,81D
29/08/2022	894 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.123,90		95.542,71D	95.542,71D
30/08/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.673,21		110.215,92D	110.215,92D
31/08/2022	895 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.926,68		125.142,60D	125.142,60D
31/08/2022	896 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	12.124,00		137.266,60D	137.266,60D
31/08/2022	899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.900,00		152.166,60D	152.166,60D
17/10/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.339,45		14.339,45D	166.506,05D
17/10/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	15.390,96		29.730,41D	181.897,01D
18/10/2022	888 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.264,70		43.995,11D	196.161,71D
18/10/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	12.701,07		56.696,18D	208.862,78D
19/10/2022	893 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	13.814,00		70.510,18D	222.676,78D
19/10/2022	895 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.353,00		84.863,18D	237.029,78D
21/10/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	17.219,50		102.082,68D	254.249,28D
21/10/2022	897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.934,30		117.016,98D	269.183,58D
25/10/2022	890 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	15.315,85		132.332,83D	284.499,43D
25/10/2022	899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	12.582,90		144.915,73D	297.082,33D
25/10/2022	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	14.577,99		159.493,72D	311.660,32D
25/10/2022	894 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS	12.952,18		172.445,90D	324.612,50D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	924 - 4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO			
27/10/2022	896 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	15.371,52		187.817,42D	339.984,02D
	REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS				
12/12/2022	890 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa	10.514,37		10.514,37D	350.498,39D
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO				
12/12/2022	890 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa		325,22	10.189,15D	350.173,17D
	O Valor de 113,62 forma de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendiemtos e devolveu R\$ 205, 80				
20/12/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	11.588,83		21.777,98D	361.762,00D
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO				
20/12/2022	892 - Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva		191,54	21.586,44D	361.570,46D
	O valor de R\$ 191,54 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentoe devolveu R\$ 67,61.				
21/12/2022	888 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano	12.584,76		34.171,20D	374.155,22D
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO				
21/12/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição	9.779,74		43.950,94D	383.934,96D
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO				
21/12/2022	897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	10.137,02		54.087,96D	394.071,98D
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO				
21/12/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira	9.608,33		63.696,29D	403.680,31D
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO				
21/12/2022	899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	12.274,00		75.970,29D	415.954,31D
	REFERENTE A VALOR APROVADO - PRESTAÇÃO DE CONTAS				
21/12/2022	888 - Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira Yano		194,16	75.776,13D	415.760,15D
	O valor de R\$ 194,16 foram de rendimentos bancários, o projeto utilizou em sua totalidade.				
21/12/2022	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert		228,18	75.547,95D	415.531,97D
	O valor de R\$ 228,18 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentos e devolveu R\$ 113,20				
21/12/2022	891 - Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Ressureição		107,45	75.440,50D	415.424,52D
	O valor de R\$ 107, 45 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentos e devolveu R\$ 7,14				
21/12/2022	897 - Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo		124,80	75.315,70D	415.299,72D
	O valor de R\$ 124,80 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentoe devolveu R\$ 33,31				
21/12/2022	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira		106,79	75.208,91D	415.192,93D
	O valor de R\$ 106,79 foram de rendimentos bancários, o projeto gastou parte do rendimentoe devolveu R\$ 34,29.				
21/12/2022	899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva		199,96	75.008,95D	414.992,97D
	O Valor de R\$199,96 foram de rendimentos bancarios, o projeto gastou parte do rendimento e devolveu R\$ 43,06				
22/12/2022	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	12.691,90		87.700,85D	427.684,87D
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO				
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		427.684,87	339.984,02C	0,00
Conta:	1220 - 4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2022	1154 - Cayo Eduardo Barreto	19.794,08		19.794,08D	19.794,08D
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES				
08/11/2022	1159 - Magno Gonçalves Borges	19.590,01		39.384,09D	39.384,09D
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES				
08/11/2022	1162 - Mateus Machado Freire	18.500,00		57.884,09D	57.884,09D
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES				
08/11/2022	1156 - Felipe Silva Alexandre	19.077,05		76.961,14D	76.961,14D
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1220 - 4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES			
08/11/2022	1162 - Mateus Machado Freire REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	21.100,00		98.061,14D	98.061,14D
08/11/2022	1162 - Mateus Machado Freire O Valor de R\$ 6,23 trata-se de rendimentos bancarios na conta do proponente		6,23	98.054,91D	98.054,91D
09/11/2022	1152 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.634,36		117.689,27D	117.689,27D
09/11/2022	1157 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	18.500,00		136.189,27D	136.189,27D
09/11/2022	1155 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	17.195,50		153.384,77D	153.384,77D
11/11/2022	1160 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.141,72		172.526,49D	172.526,49D
11/11/2022	1161 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.769,83		192.296,32D	192.296,32D
16/11/2022	1163 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	18.059,48		210.355,80D	210.355,80D
17/11/2022	1158 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	18.542,49		228.898,29D	228.898,29D
23/11/2022	1153 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	18.467,04		247.365,33D	247.365,33D
07/12/2022	1160 - Andre Minoru Souza Asai REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	20.307,33		20.307,33D	267.672,66D
07/12/2022	1161 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.821,13		40.128,46D	287.493,79D
07/12/2022	1160 - Andre Minoru Souza Asai Saldo residual de R\$ 150,95 + R\$ 4,10 de rendimentos - devolvidos		4,10	40.124,36D	287.489,69D
07/12/2022	1161 - Lilian Sampaio Souza Machado Saldo residual de R\$ 9,04+ 0,42 de rendimentos - devolvidos		0,42	40.123,94D	287.489,27D
12/12/2022	1155 - André Felipe Celotti da Silva REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	22.478,78		62.602,72D	309.968,05D
12/12/2022	1158 - Ubirajara Meneses de Lavor Saldo residual de 197,24 + 63,36 de rendimentos - devolvidos		63,36	62.539,36D	309.904,69D
12/12/2022	1155 - André Felipe Celotti da Silva Saldo residual de 6,67 + 80,95 de rendimentos - devolvidos		80,95	62.458,41D	309.823,74D
12/12/2022	1163 - Victor Garcez de Souza Saldo residual de R\$ 851,60 + 0,16 de rendimentos - devolvidos		0,16	62.458,25D	309.823,58D
13/12/2022	1156 - Felipe Silva Alexandre REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	20.522,95		82.981,20D	330.346,53D
19/12/2022	1157 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	20.200,00		103.181,20D	350.546,53D
19/12/2022	1152 - Fernando Augusto Silva REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.520,00		122.701,20D	370.066,53D
19/12/2022	1154 - Cayo Eduardo Barreto REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.805,63		142.506,83D	389.872,16D
19/12/2022	1159 - Magno Gonçalves Borges REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	19.750,26		162.257,09D	409.622,42D
19/12/2022	1152 - Fernando Augusto Silva Saldo residual de R\$ 445,64 + R\$ 2,34 de rendimentos - devolvidos		2,34	162.254,75D	409.620,08D
19/12/2022	1154 - Cayo Eduardo Barreto Saldo residual de R\$ 0,29 + R\$ 0,04 de rendimentos - devolvidos		0,04	162.254,71D	409.620,04D
19/12/2022	1157 - Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira Saldo residual de R\$ 900,00 + R\$ 10, 31 de rendimentos - devolvidos		10,31	162.244,40D	409.609,73D
19/12/2022	1159 - Magno Gonçalves Borges Saldo residual de R\$ 259,73 + R\$ 3,15 de rendimentos - devolvidos		3,15	162.241,25D	409.606,58D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		409.606,58	247.365,33C	0,00
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
01/01/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 - SERV. SUPORTE GESTÃO DO "PROGRAMA VAI TEC ADE SAMPA, POR MEIO DO MONITORAMENTO DAS ATIV. DAS EMPRESAS DE TERRITÓRIO QUE PARTICIPAM DO REF.PROGRAMA .	18.333,34		18.333,34D	18.333,34D
28/01/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA CONTRATO Nº 057/2021 - NF. 15	18.333,33		36.666,67D	36.666,67D
07/10/2022	REFERENTE A Nº 1 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	29.360,00		29.360,00D	66.026,67D
31/10/2022	REFERENTE A Nº 243 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	22.750,00		52.110,00D	88.776,67D
10/11/2022	REFERENTE A Nº 261 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	22.750,00		22.750,00D	111.526,67D
11/11/2022	REFERENTE A Nº 3 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	22.020,00		44.770,00D	133.546,67D
02/12/2022	REFERENTE A Nº 268 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	22.750,00		22.750,00D	156.296,67D
16/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Gestão do Vai Tec Games - Playbor Consultoria Ltda - NF 4 - 06/12/ 2022	20.665,77		43.415,77D	176.962,44D
23/12/2022	REFERENTE A Nº 295 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	22.750,00		66.165,77D	199.712,44D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		199.712,44	133.546,67C	0,00
Conta:	874 - 4.1.05.001.010		GESTÃO DE PROGRAMA		
25/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
29/03/2022	REFERENTE A Nº 26 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	18.333,34		18.333,34D	18.333,34D
31/05/2022	REFERENTE A Nº 53 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA 784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA NF. 97	18.333,34		18.333,34D	36.666,68D
02/06/2022	REFERENTE A Nº 99 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	18.333,34		18.333,34D	73.333,36D
30/06/2022	REFERENTE A Nº 119 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	18.333,34		36.666,68D	91.666,70D
07/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS	22.750,00		22.750,00D	114.416,70D
28/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS	18.333,33		41.083,33D	132.750,03D
29/07/2022	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS	22.750,00		63.833,33D	155.500,03D
30/08/2022	REFERENTE A Nº 180 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	22.750,00		22.750,00D	178.250,03D
05/09/2022	REFERENTE A Nº 186 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	18.333,34		18.333,34D	196.583,37D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		196.583,37	196.583,37C	0,00
Conta:	1056 - 4.1.05.001.011		IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO		
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1056 - 4.1.05.001.011		IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO		
02/03/2022	1057 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA REFERENTE A NF. 40760834 DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - REF. IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL PARA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DA SÉTIMA EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI TEC	5.721,88		5.721,88D	5.721,88D
02/04/2022	1057 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA REFERENTE A NF. 42765309 DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - REF. IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL PARA O PERÍODO DE INSCRIÇÕES DA SÉTIMA EDIÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO VAI TEC	2.109,81		2.109,81D	7.831,69D
27/04/2022	1057 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA REFERENTE A gasto a mais na campanha impulsionada do programaVai Tec 7 nas redes sociais Facebook e Instagram. O valor de R\$ 831,69 se encontrava como crédito nasredes sociais devido a sobra dos valores de impulsionamentos de campanhas passadas nas redes da AdeSampa.		831,69	1.278,12D	7.000,00D
16/08/2022	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Ref. impulsionamento da campanha digital para o período de prorrogação das inscrições do programa - Vai tec Games	10.000,00		10.000,00D	17.000,00D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		17.000,00	17.000,00C	0,00
Conta:	1058 - 4.1.05.001.012		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		
12/02/2022	SALDO ANTERIOR 1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A Nº 200 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803	14.500,00		14.500,00D	0,00 14.500,00D
15/07/2022	1071 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI REFERENTE A Nº 239 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME	4.800,00		4.800,00D	19.300,00D
25/07/2022	1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A Nº 209 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803	8.850,00		13.650,00D	28.150,00D
02/12/2022	1129 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES REFERENTE A Nº 3310 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	3.900,00		3.900,00D	32.050,00D
09/12/2022	1133 - M.C.S. EVENTOS LTDA REFERENTE A Nº 4 - M C S EVENTOS LTDA	8.471,63		12.371,63D	40.521,63D
09/12/2022	1133 - M.C.S. EVENTOS LTDA REFERENTE A Nº 22 - M C S EVENTOS LTDA	339,47		12.711,10D	40.861,10D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		40.861,10	28.150,00C	0,00
Conta:	1014 - 4.1.05.001.013		CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		
12/07/2022	SALDO ANTERIOR 1070 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A Nº 25200 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	240,00		240,00D	0,00 240,00D
01/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Ref. Reembolso Renan Marino sobre a confecção de 2000 (dois mil) flyers para o evento Big Festival - o principal evento de lançamentos de jogos da América Latina, que aconteceu entre os dias 7 e 10 julho de 2022.	2.640,50		2.640,50D	2.880,50D
04/10/2022	1070 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A Nº 25606 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	230,40		230,40D	3.110,90D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		3.110,90	3.110,90C	0,00
Conta:	1008 - 4.1.05.001.014		DESPESAS COM COFFE BREAK		
16/08/2022	SALDO ANTERIOR 1075 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 125 - OFICIAL BRASIL PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	1.346,27		1.346,27D	0,00 1.346,27D
06/10/2022	1045 - JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR REFERENTE A Nº 217 - JOSE AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR 32660664803	13.925,00		13.925,00D	15.271,27D
06/10/2022	1071 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI REFERENTE A Nº 248 - GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME	2.750,00		16.675,00D	18.021,27D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1008 - 4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK			
12/12/2022	1128 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Nº 162 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA	2.280,00		2.280,00D	20.301,27D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		20.301,27	18.021,27C	0,00
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS			0,00
12/02/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
12/03/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	132,75		132,75D	132,75D
20/04/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	132,75		132,75D	265,50D
20/05/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços	132,75		132,75D	398,25D
01/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços	265,50		265,50D	663,75D
20/06/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tarifa PIX enviado	1,31		1,31D	665,06D
20/07/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços	265,50		266,81D	930,56D
22/08/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	531,00		531,00D	1.461,56D
20/09/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	531,00		531,00D	1.992,56D
20/10/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Cobrança referente 20/10/ 2022	531,00		531,00D	2.523,56D
21/11/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Cobrança referente 21/11/ 2022	531,00		531,00D	3.054,56D
20/12/2022	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Pacote de Serviços	531,00		531,00D	3.585,56D
31/12/2022	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022		4.116,56	3.585,56C	0,00
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00
31/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	192 - 13. SALARIO ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	495,93		495,93D	495,93D
31/12/2022	193 - HONORARIOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	106.227,10		106.723,03D	106.723,03D
31/12/2022	194 - SALÁRIOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	4.607.906,30		4.714.629,33D	4.714.629,33D
31/12/2022	195 - VALE REFEIÇÃO ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	456.888,32		5.171.517,65D	5.171.517,65D
31/12/2022	196 - VALE TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/12/2022	23.366,38		5.194.884,03D	5.194.884,03D
31/12/2022	203 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	73.081,62		5.267.965,65D	5.267.965,65D
31/12/2022	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ ZERAMENTO EM 31/12/2022	12.612,61		5.280.578,26D	5.280.578,26D
31/12/2022	206 - SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.907,83		5.282.486,09D	5.282.486,09D
31/12/2022	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	71.323,57		5.353.809,66D	5.353.809,66D
31/12/2022	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	97.945,44		5.451.755,10D	5.451.755,10D
31/12/2022	209 - ALUGUEIS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	64.597,80		5.516.352,90D	5.516.352,90D
31/12/2022	211 - MULTAS E JUROS DE MORA ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.022,03		5.518.374,93D	5.518.374,93D
31/12/2022	213 - TAXIS E CONDUÇÕES ZERAMENTO EM 31/12/2022	47.024,50		5.565.399,43D	5.565.399,43D
31/12/2022	214 - VIAGENS E ESTADIAS ZERAMENTO EM 31/12/2022	12.027,99		5.577.427,42D	5.577.427,42D
31/12/2022	215 - COPA E COZINHA ZERAMENTO EM 31/12/2022	503,00		5.577.930,42D	5.577.930,42D
31/12/2022	216 - SOFTWARE E HARDWARE ZERAMENTO EM 31/12/2022	51.560,00		5.629.490,42D	5.629.490,42D
31/12/2022	217 - SEGUROS DE BENS ZERAMENTO EM 31/12/2022	8.577,16		5.638.067,58D	5.638.067,58D
31/12/2022	218 - EVENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	18.796,53		5.656.864,11D	5.656.864,11D
31/12/2022	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	84.132,20		5.740.996,31D	5.740.996,31D
31/12/2022	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA ZERAMENTO EM 31/12/2022	885,24		5.741.881,55D	5.741.881,55D
31/12/2022	224 - DESPESAS COM INFORMATICA ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	10.291,51		5.752.173,06D	5.752.173,06D
31/12/2022	225 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	4.450,00		5.756.623,06D	5.756.623,06D
31/12/2022	226 - DESPESAS COM COPIAS ZERAMENTO EM 31/12/2022	30,25		5.756.653,31D	5.756.653,31D
31/12/2022	230 - FORMAÇÃO DE PESSOAL ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.770,41		5.758.423,72D	5.758.423,72D
31/12/2022	232 - INTERNET ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	3.710,55		5.762.134,27D	5.762.134,27D
31/12/2022	233 - CORREIOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	34,50		5.762.168,77D	5.762.168,77D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2022	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	9.596,09		5.771.764,86D	5.771.764,86D
31/12/2022	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL ZERAMENTO EM 31/12/2022	3.226,25		5.774.991,11D	5.774.991,11D
31/12/2022	237 - MATERIAL DE USO E CONSUMO ZERAMENTO EM 31/12/2022	7.200,00		5.782.191,11D	5.782.191,11D
31/12/2022	253 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS ZERAMENTO EM 31/12/2022	470,20		5.782.661,31D	5.782.661,31D
31/12/2022	254 - IOF ZERAMENTO EM 31/12/2022	397,34		5.783.058,65D	5.783.058,65D
31/12/2022	258 - PIS S/FOLHA ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	45.789,22		5.828.847,87D	5.828.847,87D
31/12/2022	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	25.314,91		5.854.162,78D	5.854.162,78D
31/12/2022	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 ZERAMENTO EM 31/12/2022	6.238,77		5.860.401,55D	5.860.401,55D
31/12/2022	401 - FÉRIAS ZERAMENTO EM 31/12/2022	13.965,30		5.874.366,85D	5.874.366,85D
31/12/2022	402 - AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES ZERAMENTO EM 31/12/2022	9.643,13		5.884.009,98D	5.884.009,98D
31/12/2022	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.506.788,08		7.390.798,06D	7.390.798,06D
31/12/2022	405 - FGTS ZERAMENTO EM 31/12/2022	437.568,09		7.828.366,15D	7.828.366,15D
31/12/2022	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ZERAMENTO EM 31/12/2022	219.363,07		8.047.729,22D	8.047.729,22D
31/12/2022	407 - PRÓ-LABORE ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	866.606,95		8.914.336,17D	8.914.336,17D
31/12/2022	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/12/2022	582.902,78		9.497.238,95D	9.497.238,95D
31/12/2022	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/12/2022	67.936,36		9.565.175,31D	9.565.175,31D
31/12/2022	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/12/2022	21.379,10		9.586.554,41D	9.586.554,41D
31/12/2022	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.629,78		9.589.184,19D	9.589.184,19D
31/12/2022	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/12/2022	407.195,75		9.996.379,94D	9.996.379,94D
31/12/2022	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ZERAMENTO EM 31/12/2022	6.565,81		10.002.945,75D	10.002.945,75D
31/12/2022	418 - AUXILIO CRECHE ZERAMENTO EM 31/12/2022	8.871,80		10.011.817,55D	10.011.817,55D
31/12/2022	498 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	1.802,04		10.013.619,59D	10.013.619,59D
31/12/2022	606 - BOLSA AUXÍLIO ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	46.430,52		10.060.050,11D	10.060.050,11D
31/12/2022	703 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	5.961,37		10.066.011,48D	10.066.011,48D
31/12/2022	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	18.390,25		10.084.401,73D	10.084.401,73D
31/12/2022	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	27.968,19		10.112.369,92D	10.112.369,92D
31/12/2022	707 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	10.800,00		10.123.169,92D	10.123.169,92D
31/12/2022	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ZERAMENTO EM 31/12/2022	5.916,50		10.129.086,42D	10.129.086,42D
31/12/2022	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	54.931,13		10.184.017,55D	10.184.017,55D
31/12/2022	712 - (-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC ZERAMENTO EM 31/12/2022	38.034,14		10.222.051,69D	10.222.051,69D
31/12/2022	769 - TAXAS CONSELHOS DE CLASSE ZERAMENTO EM 31/12/2022	326,07		10.222.377,76D	10.222.377,76D
31/12/2022	846 - SEGURANÇA E VIGILANCIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	196.232,30		10.418.610,06D	10.418.610,06D
31/12/2022	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	116.048,71		10.534.658,77D	10.534.658,77D
31/12/2022	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA ZERAMENTO EM 31/12/2022	15.222,77		10.549.881,54D	10.549.881,54D
31/12/2022	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	32.965,38		10.582.846,92D	10.582.846,92D
31/12/2022	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	9.303.752,58		19.886.599,50D	19.886.599,50D
31/12/2022	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	8.262,74		19.894.862,24D	19.894.862,24D
31/12/2022	852 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 31/12/2022	212.807,99		20.107.670,23D	20.107.670,23D
31/12/2022	853 - MANUTENÇÃO IMOVEIS ZERAMENTO EM 31/12/2022	23.484,80		20.131.155,03D	20.131.155,03D
31/12/2022	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	10.469,50		20.141.624,53D	20.141.624,53D
31/12/2022	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	180.630,04		20.322.254,57D	20.322.254,57D
31/12/2022	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ZERAMENTO EM 31/12/2022	138.468,98		20.460.723,55D	20.460.723,55D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2022	857 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	23.888,00		20.484.611,55D	20.484.611,55D
31/12/2022	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	34.596,35		20.519.207,90D	20.519.207,90D
31/12/2022	859 - PRODUÇÃO AUDIO VISUAL ZERAMENTO EM 31/12/2022	27.657,95		20.546.865,85D	20.546.865,85D
31/12/2022	860 - DESPESAS SERVIÇOS ONLINE ZERAMENTO EM 31/12/2022	32.478,31		20.579.344,16D	20.579.344,16D
31/12/2022	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	136.023,99		20.715.368,15D	20.715.368,15D
31/12/2022	862 - GESTÃO DE ESPAÇO ZERAMENTO EM 31/12/2022	62.797,25		20.778.165,40D	20.778.165,40D
31/12/2022	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	20.570,25		20.798.735,65D	20.798.735,65D
31/12/2022	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ZERAMENTO EM 31/12/2022	949.858,31		21.748.593,96D	21.748.593,96D
31/12/2022	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	286.404,78		22.034.998,74D	22.034.998,74D
31/12/2022	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	317.543,60		22.352.542,34D	22.352.542,34D
31/12/2022	867 - MANUTENÇÃO IMOVEIS ZERAMENTO EM 31/12/2022	5.093,16		22.357.635,50D	22.357.635,50D
31/12/2022	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 31/12/2022	460.647,38		22.818.282,88D	22.818.282,88D
31/12/2022	869 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	19.111,40		22.837.394,28D	22.837.394,28D
31/12/2022	870 - MATERIAL DE COPA ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.468,73		22.838.863,01D	22.838.863,01D
31/12/2022	872 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 31/12/2022	27.448,02		22.866.311,03D	22.866.311,03D
31/12/2022	873 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	5.562,04		22.871.873,07D	22.871.873,07D
31/12/2022	874 - GESTÃO DE PROGRAMA ZERAMENTO EM 31/12/2022	196.583,37		23.068.456,44D	23.068.456,44D
31/12/2022	875 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	6.240,00		23.074.696,44D	23.074.696,44D
31/12/2022	876 - CONSULTORIA ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	8.640,00		23.083.336,44D	23.083.336,44D
31/12/2022	881 - DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	29.029,12		23.112.365,56D	23.112.365,56D
31/12/2022	882 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	271,00		23.112.636,56D	23.112.636,56D
31/12/2022	883 - CORREIOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	262,00		23.112.898,56D	23.112.898,56D
31/12/2022	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	427.684,87		23.540.583,43D	23.540.583,43D
31/12/2022	925 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	598.489,65		24.139.073,08D	24.139.073,08D
31/12/2022	946 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	36.816,00		24.175.889,08D	24.175.889,08D
31/12/2022	955 - DESPESAS COM FRETES ZERAMENTO EM 31/12/2022	27,27		24.175.916,35D	24.175.916,35D
31/12/2022	967 - PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE ZERAMENTO EM 31/12/2022	360,98		24.176.277,33D	24.176.277,33D
31/12/2022	968 - MATERIAL DE LIMPEZA ZERAMENTO EM 31/12/2022	69,00		24.176.346,33D	24.176.346,33D
31/12/2022	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	18.911,10		24.195.257,43D	24.195.257,43D
31/12/2022	974 - ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB ZERAMENTO EM 31/12/2022	10.500,00		24.205.757,43D	24.205.757,43D
31/12/2022	981 - MATERIAL DE COPA ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.215,60		24.207.973,03D	24.207.973,03D
31/12/2022	992 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES ZERAMENTO EM 31/12/2022	25.200,00		24.233.173,03D	24.233.173,03D
31/12/2022	1006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	183,33		24.233.356,36D	24.233.356,36D
31/12/2022	1008 - DESPESAS COM COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	20.301,27		24.253.657,63D	24.253.657,63D
31/12/2022	1014 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	3.110,90		24.256.768,53D	24.256.768,53D
31/12/2022	1016 - DESPESAS COM COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	9.025,90		24.265.794,43D	24.265.794,43D
31/12/2022	1022 - DESPESAS COM COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.920,00		24.267.714,43D	24.267.714,43D
31/12/2022	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	155.100,00		24.422.814,43D	24.422.814,43D
31/12/2022	1029 - PREMIAÇÕES ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	69.000,01		24.491.814,44D	24.491.814,44D
31/12/2022	1030 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	25.635,14		24.517.449,58D	24.517.449,58D
31/12/2022	1031 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES ZERAMENTO EM 31/12/2022	53.594,55		24.571.044,13D	24.571.044,13D
31/12/2022	1032 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	199.712,44		24.770.756,57D	24.770.756,57D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2022	1041 - DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	510,73		24.771.267,30D	24.771.267,30D
31/12/2022	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	232.511,14		25.003.778,44D	25.003.778,44D
31/12/2022	1049 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	18.408,00		25.022.186,44D	25.022.186,44D
31/12/2022	1051 - SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS ZERAMENTO EM 31/12/2022	3.900,00		25.026.086,44D	25.026.086,44D
31/12/2022	1056 - IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	17.000,00		25.043.086,44D	25.043.086,44D
31/12/2022	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	40.861,10		25.083.947,54D	25.083.947,54D
31/12/2022	1060 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	22.375,31		25.106.322,85D	25.106.322,85D
31/12/2022	1066 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	49.847,00		25.156.169,85D	25.156.169,85D
31/12/2022	1082 - EVENTOS - FEIRAS ZERAMENTO EM 31/12/2022	214.565,99		25.370.735,84D	25.370.735,84D
31/12/2022	1084 - OPERACIONALIZAÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	147.777,84		25.518.513,68D	25.518.513,68D
31/12/2022	1096 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	83.400,00		25.601.913,68D	25.601.913,68D
31/12/2022	1097 - DESPESAS COM COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.750,00		25.603.663,68D	25.603.663,68D
31/12/2022	1098 - BRINDES ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	19.107,00		25.622.770,68D	25.622.770,68D
31/12/2022	1105 - REGISTRO DE DOMÍNIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	228,00		25.622.998,68D	25.622.998,68D
31/12/2022	1108 - FEIRAS E EVENTOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	209.606,31		25.832.604,99D	25.832.604,99D
31/12/2022	1111 - SERVIÇOS DE COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/12/2022	21.331,97		25.853.936,96D	25.853.936,96D
31/12/2022	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ZERAMENTO EM 31/12/2022	4.838,00		25.858.774,96D	25.858.774,96D
31/12/2022	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ZERAMENTO EM 31/12/2022	21.000,00		25.879.774,96D	25.879.774,96D
31/12/2022	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	23.280,30		25.903.055,26D	25.903.055,26D
31/12/2022	1125 - PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	30.000,00		25.933.055,26D	25.933.055,26D
31/12/2022	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	6.795,45		25.939.850,71D	25.939.850,71D
31/12/2022	1132 - CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	63.333,36		26.003.184,07D	26.003.184,07D
31/12/2022	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS ZERAMENTO EM 31/12/2022	3.020,42		26.006.204,49D	26.006.204,49D
31/12/2022	1139 - WEB SUMMIT ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	151.244,18		26.157.448,67D	26.157.448,67D
31/12/2022	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	1.683,32		26.159.131,99D	26.159.131,99D
31/12/2022	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	24.414,45		26.183.546,44D	26.183.546,44D
31/12/2022	1199 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ZERAMENTO EM 31/12/2022	49.249,97		26.232.796,41D	26.232.796,41D
31/12/2022	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO ZERAMENTO EM 31/12/2022	2.332,20		26.235.128,61D	26.235.128,61D
31/12/2022	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ ZERAMENTO EM 31/12/2022	26,00		26.235.154,61D	26.235.154,61D
31/12/2022	1218 - DESPESAS COM SISTEMAS DE CONTROLE FINANCEIRO ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.949,20		26.237.103,81D	26.237.103,81D
31/12/2022	1219 - VENTANA SUR ZERAMENTO EM 31/ 12/2022	15.023,55		26.252.127,36D	26.252.127,36D
31/12/2022	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES ZERAMENTO EM 31/12/2022	409.606,58		26.661.733,94D	26.661.733,94D
31/12/2022	1222 - BRINDES ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	17.137,00		26.678.870,94D	26.678.870,94D
31/12/2022	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS ZERAMENTO EM 31/12/2022	1.223,14		26.680.094,08D	26.680.094,08D
31/12/2022	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS ZERAMENTO EM 31/12/2022	4.116,56		26.684.210,64D	26.684.210,64D
31/12/2022	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI ZERAMENTO EM 31/12/2022	306,00		26.684.516,64D	26.684.516,64D
31/12/2022	1240 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT ZERAMENTO EM 31/12/2022	153,00		26.684.669,64D	26.684.669,64D
31/12/2022	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022 ZERAMENTO EM 31/12/ 2022	474,00		26.685.143,64D	26.685.143,64D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 5.1.01.010.001				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2022	146 - SUPERAVIT EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/12/2022	48.000,00		26.733.143,64D	26.733.143,64D
31/12/2022	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE ZERAMENTO EM 31/12/2022		10.081.288,36	16.651.855,28D	16.651.855,28D
31/12/2022	ZERAMENTO EM 31/12/2022		64.597,80	16.587.257,48D	16.587.257,48D
31/12/2022	ZERAMENTO EM 31/12/2022		106.227,10	16.481.030,38D	16.481.030,38D
31/12/2022	698 - PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER ZERAMENTO EM 31/12/2022		48.000,00	16.433.030,38D	16.433.030,38D
31/12/2022	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE ZERAMENTO EM 31/12/ 2022		1.952.711,82	14.480.318,56D	14.480.318,56D
31/12/2022	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS ZERAMENTO EM 31/12/2022		14.480.318,56	0,00	0,00

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.31 15:06:54 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.16 19:58:20 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por
RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 15:01:49 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.915.341,27D	12.208.295,09	9.296.157,60	7.827.478,76D
2	1.1	CIRCULANTE	4.083.447,62D	12.208.295,09	9.287.632,50	7.004.110,21D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3.490.205,90D	12.174.490,54	9.269.632,50	6.395.063,94D
4	1.1.01.01	CAIXA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	7.139.101,57	7.139.101,57	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	7.084.682,47	7.084.682,47	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	25.466,09	25.466,09	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	28.953,01	28.953,01	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	3.490.188,90D	5.035.388,97	2.130.530,93	6.395.046,94D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	477.064,50D	3.140,24	25.559,73	454.645,01D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	2.984.014,28D	5.018.271,58	2.093.971,92	5.908.313,94D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.069,17D	0,00	0,00	4.069,17D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	25.040,95D	13.977,15	10.999,28	28.018,82D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
699	1.1.02.050	PATROCÍNIOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
700	1.1.02.050.001	PROJETO HACKA SAMPA - UBER	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	585.125,90D	6.315,32	0,00	591.441,22D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	4.985,83D	6.315,32	0,00	11.301,15D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.315,32	0,00	6.315,32D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
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
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	17.658,47D	0,00	0,00	17.658,47D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	17.984,47D	0,00	0,00	17.984,47D
480	1.1.03.060.024	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	326,00C	0,00	0,00	326,00C
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
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
620	1.1.03.11	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	400.205,93D	0,00	0,00	400.205,93D
621	1.1.03.110.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	17.800,00D	0,00	0,00	17.800,00D
622	1.1.03.110.002	ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO	16.506,83D	0,00	0,00	16.506,83D
623	1.1.03.110.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	15.280,88D	0,00	0,00	15.280,88D
624	1.1.03.110.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	17.919,35D	0,00	0,00	17.919,35D
625	1.1.03.110.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	15.817,43D	0,00	0,00	15.817,43D
626	1.1.03.110.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	17.999,63D	0,00	0,00	17.999,63D
627	1.1.03.110.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	15.002,00D	0,00	0,00	15.002,00D
628	1.1.03.110.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	17.809,81D	0,00	0,00	17.809,81D
629	1.1.03.110.009	FERNANDA MORO PIRES	15.992,69D	0,00	0,00	15.992,69D
630	1.1.03.110.010	JENIFFER DE PAULA	15.475,70D	0,00	0,00	15.475,70D
631	1.1.03.110.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	17.509,15D	0,00	0,00	17.509,15D
632	1.1.03.110.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
633	1.1.03.110.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA	17.880,96D	0,00	0,00	17.880,96D
634	1.1.03.110.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	16.616,26D	0,00	0,00	16.616,26D
635	1.1.03.110.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	15.000,69D	0,00	0,00	15.000,69D
636	1.1.03.110.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	15.297,53D	0,00	0,00	15.297,53D
637	1.1.03.110.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	17.190,00D	0,00	0,00	17.190,00D
638	1.1.03.110.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	17.732,76D	0,00	0,00	17.732,76D
639	1.1.03.110.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	17.989,81D	0,00	0,00	17.989,81D
640	1.1.03.110.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	17.206,01D	0,00	0,00	17.206,01D
641	1.1.03.110.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	17.227,10D	0,00	0,00	17.227,10D
642	1.1.03.110.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	16.663,77D	0,00	0,00	16.663,77D
689	1.1.03.110.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	15.015,36D	0,00	0,00	15.015,36D
690	1.1.03.110.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	17.272,21D	0,00	0,00	17.272,21D
643	1.1.03.12	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	136.800,00D	0,00	0,00	136.800,00D
644	1.1.03.120.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
645	1.1.03.120.002	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
646	1.1.03.120.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
647	1.1.03.120.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
648	1.1.03.120.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
649	1.1.03.120.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
650	1.1.03.120.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
651	1.1.03.120.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
652	1.1.03.120.009	FERNANDA MORO PIRES	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
653	1.1.03.120.010	JENIFFER DE PAULA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
654	1.1.03.120.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
655	1.1.03.120.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
656	1.1.03.120.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
657	1.1.03.120.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
658	1.1.03.120.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
659	1.1.03.120.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
660	1.1.03.120.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
661	1.1.03.120.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
662	1.1.03.120.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
663	1.1.03.120.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
664	1.1.03.120.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
665	1.1.03.120.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
691	1.1.03.120.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
692	1.1.03.120.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.092,27D	9.489,23	0,00	17.581,50D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	8.092,27D	9.489,23	0,00	17.581,50D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	0,00	0,00	533,46D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.815,63D	0,00	0,00	1.815,63D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
808	1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	4.859,50D	9.489,23	0,00	14.348,73D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	831.893,65D	0,00	8.525,10	823.368,55D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	990.768,78D	0,00	0,00	990.768,78D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	990.768,78D	0,00	0,00	990.768,78D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.560,83D	0,00	0,00	65.560,83D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
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	867.754,31D	0,00	0,00	867.754,31D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	158.875,13C	0,00	8.525,10	167.400,23C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	158.875,13C	0,00	8.525,10	167.400,23C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.788,74C	0,00	433,70	48.222,44C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	3.630,00C	0,00	605,00	4.235,00C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.997,54C	0,00	259,61	12.257,15C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.458,85C	0,00	7.226,79	102.685,64C
72	2	PASSIVO	4.915.341,27C	4.127.094,83	7.021.232,32	7.809.478,76C
73	2.1	CIRCULANTE	4.634.480,12C	4.109.094,83	7.003.232,32	7.528.617,61C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	4.007.878,99C	2.039.280,08	5.105.244,92	7.073.843,83C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	1.260.636,81C	1.838.158,66	5.018.488,29	4.440.966,44C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	1.260.636,81C	1.838.158,66	5.018.488,29	4.440.966,44C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - AD	60.517.036,63C	0,00	5.018.488,29	65.535.524,92C
360	2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	7.637.784,28D	791.470,69	0,00	8.429.254,97D
1037	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	14.740.486,19D	1.046.687,97	0,00	15.787.174,16D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.381.378,60C	32.833,34	3.317,39	1.351.862,65C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	8.581.403,37C	0,00	0,00	8.581.403,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	8.619.367,62D	32.833,34	0,00	8.652.200,96D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	413.791,68C	0,00	3.140,24	416.931,92C
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	5.551,17C	0,00	177,15	5.728,32C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49C	0,00	0,00	349.720,49C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO	349.720,49D	0,00	0,00	349.720,49D
92	2.1.01.05	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMETIDOS	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
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.242,91C	136.242,91	0,00	0,00
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	136.242,91C	136.242,91	0,00	0,00
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	0,00	0,00	2.882,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	446,47C	0,00	0,00	446,47C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54C	0,00	0,00	2.422,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2,84C	0,00	0,00	2,84C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	0,00	0,00	10,50C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	1.084.838,32C	32.045,17	83.439,24	1.136.232,39C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	364.649,31C	22.970,82	34.618,18	376.296,67C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	101.234,62C	5.532,51	8.689,95	104.392,06C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	31.678,76C	1.735,66	2.718,16	32.661,26C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	4.107,19C	84,19	340,79	4.363,79C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	26.276,26C	1.721,99	27.567,59	52.121,86C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	6.700,40C	0,00	7.029,71	13.730,11C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	2.095,96C	0,00	2.199,19	4.295,15C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	262,74C	0,00	275,67	538,41C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	290.299,50C	0,00	0,00	290.299,50C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	257.533,58C	0,00	0,00	257.533,58C
666	2.1.01.20	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMETIDOS	136.800,00C	0,00	0,00	136.800,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
667	2.1.01.200.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
668	2.1.01.200.002	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
669	2.1.01.200.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
670	2.1.01.200.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
671	2.1.01.200.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
672	2.1.01.200.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
673	2.1.01.200.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
674	2.1.01.200.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
675	2.1.01.200.009	FERNANDA MORO PIRES	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
676	2.1.01.200.010	JENIFFER DE PAULA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
677	2.1.01.200.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
678	2.1.01.200.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
679	2.1.01.200.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
680	2.1.01.200.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
681	2.1.01.200.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
682	2.1.01.200.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
683	2.1.01.200.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
684	2.1.01.200.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
685	2.1.01.200.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
686	2.1.01.200.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
687	2.1.01.200.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
688	2.1.01.200.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
693	2.1.01.200.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
694	2.1.01.200.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	163.411,70C	1.106.668,62	1.044.641,88	101.384,96C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	9.452,19C	72.228,73	80.260,21	17.483,67C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	30,59C	0,00	26,22	56,81C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	845,06C	845,06	815,92	815,92C
747	2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87C	1.370,87	1.370,87	1.370,87C
751	2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEM/	0,00	656,95	656,95	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.665,33	3.665,33	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	1.464,06C	1.464,06	0,00	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.296,05C	1.296,05	1.187,49	1.187,49C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	7.525,79	7.525,79	0,00
764	2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	823,20	823,20	0,00
939	2.1.03.010.025	ACHARYA CONTABILIDADE	4.415,31C	0,00	4.415,31	8.830,62C
1046	2.1.03.010.033	NUVEMIS PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1053	2.1.03.010.034	CYBERWEB NETWORKS	0,00	3.715,42	3.715,42	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	1.011,71	1.011,71C
1067	2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	0,00	0,00	30,25C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	153.959,51C	1.000.028,64	929.970,42	83.901,29C
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	10.590,87C	649.094,95	646.294,79	7.790,71C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.790,70C	7.790,70	7.790,70	7.790,70C
771	2.1.03.020.002.002	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	1.589,64	1.589,65	0,01C
800	2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	1,00C	635.914,44	635.914,44	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	2.799,17C	2.799,17	0,00	0,00
790	2.1.03.020.003	FÁBRICA DE NEGÓCIOS	0,00	18.408,01	36.249,95	17.841,94C
774	2.1.03.020.003.001	BESOIRO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	0,00	9.204,01	9.204,00	0,01D
766	2.1.03.020.003.002	EMPERIFA LTDA	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
775	2.1.03.020.003.003	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTD/	0,00	0,00	9.204,00	9.204,00C
814	2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETO	0,00	0,00	8.637,95	8.637,95C
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	32.232,81C	50.717,86	50.717,86	32.232,81C
748	2.1.03.020.005.001	MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E I	338,10C	338,10	338,10	338,10C
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	14.096,79	14.096,79	0,00
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00C	500,00	500,00	500,00C
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	12.704,80	12.704,80	0,00
776	2.1.03.020.005.007	IDEIAS DE FUTURO LTDA	23.078,17C	23.078,17	23.078,17	23.078,17C
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	8.316,54C	0,00	0,00	8.316,54C
796	2.1.03.020.008	TEIA	75.550,00C	239.151,98	163.601,98	0,00
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTD/	47.800,00C	73.693,26	25.893,26	0,00
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	23.900,00C	23.900,00	0,00	0,00
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	73.435,14	73.435,14	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	6.348,76	6.348,76	0,00
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	0,00	28.679,99	28.679,99	0,00
782	2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	28.044,40	28.044,40	0,00
1004	2.1.03.020.008.027	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	183,33	183,33	0,00
1044	2.1.03.020.008.037	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	3.850,00C	3.850,00	0,00	0,00
1064	2.1.03.020.008.040	TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	1.017,10	1.017,10	0,00
793	2.1.03.020.009	HACKATON-HACKATONA	18.380,00C	18.450,00	1.400,00	1.330,00C
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1047	2.1.03.020.009.002	CONTAG - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRABALHADORES	18.450,00C	18.450,00	0,00	0,00
1065	2.1.03.020.009.003	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	17.205,83C	24.205,84	31.705,84	24.705,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	17.205,83C	17.205,84	17.205,84	17.205,83C
1045	2.1.03.020.012.006	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
1057	2.1.03.020.012.007	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	0,00	34.411,25	34.411,25	0,00
759	2.1.03.030.001	ALELO S.A.	0,00	25.596,27	25.596,27	0,00
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	0,00	552,08	552,08	0,00
998	2.1.03.030.004	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	0,00	8.262,90	8.262,90	0,00
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	43.805,53C	43.811,97	44.880,96	44.874,52C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	43.467,07C	43.473,51	44.517,40	44.510,96C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	35.682,95C	35.656,03	36.484,47	36.511,39C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	7.784,12C	7.817,48	8.032,93	7.999,57C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	338,46C	338,46	363,56	363,56C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	338,46C	338,46	363,56	363,56C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	419.383,90C	919.334,16	808.464,56	308.514,30C
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	3.992,04	3.992,04	0,00
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	11,00D	4.591,96	4.602,96	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	385.443,17	385.443,17	0,00
725	2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR	0,00	56.904,91	56.904,91	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	36.980,93	36.980,93	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	419.394,90C	419.202,41	308.321,81	308.514,30C
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	176.982,68C	178.953,44	59.493,70	57.522,94C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.750,74C	7.750,73	3.316,60	3.316,61C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	25.920,75C	25.920,96	25.820,45	25.820,24C
733	2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER	208.740,73C	206.577,28	219.691,06	221.854,51C
722	2.1.05.13	FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.218,74	12.218,74	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	18.000,00	18.000,00	280.861,15C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	280.861,15C	18.000,00	18.000,00	280.861,15C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	5.205,44C	0,00	18.000,00	23.205,44C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	5.205,44D	18.000,00	0,00	23.205,44D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	1.854.114,54C	0,00	1.894.375,15	3.748.489,69C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	1.854.114,54C	0,00	1.876.375,15	3.730.489,69C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.854.114,54C	0,00	1.876.375,15	3.730.489,69C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	1.854.114,54C	0,00	1.876.375,15	3.730.489,69C
151	3.1.01.010.001	RECEITA CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	654.372,85C	0,00	791.470,69	1.445.843,54C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.092.811,15C	0,00	1.046.687,97	2.139.499,12C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	101.547,39C	0,00	32.833,34	134.380,73C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15C	0,00	5.383,15	10.766,30C
183	3.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
184	3.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
697	3.5.02.020	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
698	3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
188	4	CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	1.854.114,54D	1.884.708,39	8.333,24	3.730.489,69D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.854.114,54D	1.884.708,39	8.333,24	3.730.489,69D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	659.487,50D	779.456,92	8.273,37	1.430.671,05D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	614.708,80D	682.256,37	8.138,47	1.288.826,70D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	295.500,72D	323.264,07	0,00	618.764,79D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	24.657,09D	25.596,27	100,00	50.153,36D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	3.313,15D	8.262,90	686,11	10.889,94D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	360,00C	0,00	0,00	360,00C
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	9.643,13	0,00	9.643,13D
405	4.1.01.020.008	FGTS	34.498,72D	38.039,19	0,00	72.537,91D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	93.319,48D	106.930,00	0,00	200.249,48D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	17.888,28D	17.898,11	0,00	35.786,39D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	56.500,00D	56.500,00	0,00	113.000,00D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	34.280,00D	34.618,18	0,00	68.898,18D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	5.968,41D	8.689,95	5.532,51	9.125,85D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.857,58D	2.718,16	1.735,66	2.840,08D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	336,80D	340,79	84,19	593,40D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	26.276,26D	27.567,59	0,00	53.843,85D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	6.700,40D	7.029,71	0,00	13.730,11D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	2.095,96D	2.199,19	0,00	4.295,15D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	262,74D	275,67	0,00	538,41D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.249,21D	3.316,60	0,00	6.565,81D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	1.164,00D	1.164,00	0,00	2.328,00D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	7.200,00D	8.202,86	0,00	15.402,86D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.778,70D	97.200,55	134,90	141.844,35D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	4.415,31D	4.415,31	0,00	8.830,62D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	1.907,83	0,00	1.907,83D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	5.649,21D	4.880,00	0,00	10.529,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	2.329,66D	61.633,90	55,19	63.908,37D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	5.383,15D	5.383,15	0,00	10.766,30D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	3.806,00D	823,20	0,00	4.629,20D
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	8.525,10D	8.525,10	0,00	17.050,20D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	1.296,05D	1.187,49	79,71	2.403,83D
226	4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS	30,25D	0,00	0,00	30,25D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	182,58D	182,58	0,00	365,16D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.370,87D	1.370,87	0,00	2.741,74D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	30,59D	26,22	0,00	56,81D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	199,93D	1.779,57	0,00	1.979,50D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	3.665,33	0,00	3.665,33D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	268,50D	25.597,41	59,87	25.806,04D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	268,50D	25.597,41	59,87	25.806,04D
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	25.314,91	59,87	25.255,04D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	268,50D	282,50	0,00	551,00D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	1.092.811,15D	1.046.687,97	0,00	2.139.499,12D
838	4.1.04.001	FABRICA DE NEGÓCIOS	9.204,00D	36.816,00	0,00	46.020,00D
852	4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	18.408,00	0,00	18.408,00D
946	4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	9.204,00D	9.204,00	0,00	18.408,00D
1049	4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	9.204,00	0,00	9.204,00D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	772.326,44D	771.121,91	0,00	1.543.448,35D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.790,70D	7.790,70	0,00	15.581,40D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.622,25	0,00	1.622,25D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	4.494,80D	1.666,42	0,00	6.161,22D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	760.040,94D	760.042,54	0,00	1.520.083,48D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	59.398,85D	53.686,37	0,00	113.085,22D
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	16.548,20D	16.548,20	0,00	33.096,40D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	891,87D	855,20	0,00	1.747,07D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	8.495,07D	13.204,80	0,00	21.699,87D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	23.078,17D	23.078,17	0,00	46.156,34D
857	4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
860	4.1.04.003.009	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	8.316,54D	0,00	0,00	8.316,54D
968	4.1.04.003.011	MATERIAL DE LIMPEZA	69,00D	0,00	0,00	69,00D
840	4.1.04.004	TEIA	211.081,86D	168.663,68	0,00	379.745,54D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	11.410,46D	11.410,46	0,00	22.820,92D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	143.400,00D	102.115,13	0,00	245.515,13D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27.490,00D	28.044,40	0,00	55.534,40D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	1.017,10	0,00	1.017,10D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	1.031,40D	0,00	0,00	1.031,40D
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	183,33	0,00	183,33D
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	23.900,00D	25.893,26	0,00	49.793,26D
880	4.1.04.008	HACKATONA	36.900,00D	16.400,01	0,00	53.300,01D
881	4.1.04.008.001	DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	0,00	15.000,01	0,00	15.000,01D
1050	4.1.04.012	MICROCRÉDITO	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1051	4.1.04.012.001	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	101.547,39D	32.966,09	0,00	134.513,48D
841	4.1.05.001	VAI TEC	101.547,39D	32.966,09	0,00	134.513,48D
925	4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	64.880,72D	0,00	0,00	64.880,72D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.666,67D	0,00	0,00	36.666,67D
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	0,00	18.333,34	0,00	18.333,34D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D

BALANCETE

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

1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	132,75	0,00	132,75D
------	----------------	-------------------	------	--------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			4.915.341,27D	12.208.295,09	9.296.157,60	7.827.478,76D
PASSIVO			4.915.341,27C	4.127.094,83	7.021.232,32	7.809.478,76C
PATRIMONIO LIQUIDO			280.861,15C	18.000,00	18.000,00	280.861,15C
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS			1.854.114,54C	0,00	1.894.375,15	3.748.489,69C
CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS			1.854.114,54D	1.884.708,39	8.333,24	3.730.489,69D
CONTAS DEVEDORAS			6.769.455,81D	14.093.003,48	9.304.490,84	11.557.968,45D
CONTAS CREDORAS			7.050.316,96C	4.145.094,83	8.933.607,47	11.838.829,60C
RESULTADO DO MES			0,00	1.876.375,15	1.894.375,15	18.000,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	3.730.489,69	3.748.489,69	18.000,00C

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:06:48 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:39:52 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:01:59 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.827.478,76D	7.165.181,22	6.784.023,31	8.208.636,67D
2	1.1	CIRCULANTE	7.004.110,21D	7.165.181,22	6.775.498,21	7.393.793,22D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.395.063,94D	7.030.050,05	6.236.958,07	7.188.155,92D
4	1.1.01.01	CAIXA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	4.416.379,74	4.416.379,74	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	4.256.460,65	4.256.460,65	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	159.766,09	159.766,09	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	153,00	153,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	6.395.046,94D	2.613.670,31	1.820.578,33	7.188.138,92D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	454.645,01D	3.368,70	160.597,43	297.416,28D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	5.908.313,94D	2.609.976,77	1.659.827,07	6.858.463,64D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.069,17D	90,02	0,00	4.159,19D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	28.018,82D	234,82	153,83	28.099,81D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	591.441,22D	125.726,00	529.962,98	187.204,24D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	11.301,15D	0,00	6.315,32	4.985,83D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.315,32D	0,00	6.315,32	0,00
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	19.125,67D	0,00	19.125,67	0,00
315	1.1.03.040.007	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	12.252,55D	0,00	12.252,55	0,00
320	1.1.03.040.012	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	70,02D	0,00	70,02	0,00
324	1.1.03.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	53,10	0,00
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	6.750,00	0,00
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	17.658,47D	326,00	17.984,47	0,00
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	17.984,47D	0,00	17.984,47	0,00
480	1.1.03.060.024	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	326,00C	326,00	0,00	0,00
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
582	1.1.03.10	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00
462	1.1.03.100.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00
620	1.1.03.11	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	400.205,93D	125.400,00	354.787,52	170.818,41D
621	1.1.03.110.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	17.800,00D	5.700,00	17.500,00	6.000,00D
622	1.1.03.110.002	ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO	16.506,83D	5.700,00	15.214,77	6.992,06D
623	1.1.03.110.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	15.280,88D	5.700,00	14.613,74	6.367,14D
624	1.1.03.110.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	17.919,35D	5.700,00	15.902,28	7.717,07D
625	1.1.03.110.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	15.817,43D	5.700,00	14.706,70	6.810,73D
626	1.1.03.110.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	17.999,63D	0,00	15.032,96	2.966,67D
627	1.1.03.110.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	15.002,00D	5.700,00	15.020,00	5.682,00D
628	1.1.03.110.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	17.809,81D	5.700,00	14.920,39	8.589,42D
629	1.1.03.110.009	FERNANDA MORO PIRES	15.992,69D	5.700,00	13.003,38	8.689,31D
630	1.1.03.110.010	JENIFFER DE PAULA	15.475,70D	5.700,00	13.185,27	7.990,43D
631	1.1.03.110.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	17.509,15D	5.700,00	15.378,82	7.830,33D
632	1.1.03.110.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	16.000,00D	0,00	13.600,00	2.400,00D
633	1.1.03.110.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA	17.880,96D	5.700,00	15.224,67	8.356,29D
634	1.1.03.110.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	16.616,26D	5.700,00	14.792,81	7.523,45D
635	1.1.03.110.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	15.000,69D	5.700,00	15.000,00	5.700,69D
636	1.1.03.110.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	15.297,53D	5.700,00	13.075,00	7.922,53D
637	1.1.03.110.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	17.190,00D	5.700,00	16.420,00	6.470,00D
638	1.1.03.110.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	17.732,76D	5.700,00	15.650,00	7.782,76D
639	1.1.03.110.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	17.989,81D	5.700,00	15.138,88	8.550,93D
640	1.1.03.110.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	17.206,01D	5.700,00	14.445,90	8.460,11D
641	1.1.03.110.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	17.227,10D	5.700,00	14.853,45	8.073,65D
642	1.1.03.110.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	16.663,77D	5.700,00	14.813,68	7.550,09D
689	1.1.03.110.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	15.015,36D	5.700,00	12.714,77	8.000,59D
690	1.1.03.110.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	17.272,21D	5.700,00	14.580,05	8.392,16D
643	1.1.03.12	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	136.800,00D	0,00	125.400,00	11.400,00D
644	1.1.03.120.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
645	1.1.03.120.002	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
646	1.1.03.120.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
647	1.1.03.120.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
648	1.1.03.120.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
649	1.1.03.120.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
650	1.1.03.120.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
651	1.1.03.120.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
652	1.1.03.120.009	FERNANDA MORO PIRES	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
653	1.1.03.120.010	JENIFFER DE PAULA	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
654	1.1.03.120.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
655	1.1.03.120.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
656	1.1.03.120.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
657	1.1.03.120.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
658	1.1.03.120.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
659	1.1.03.120.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
660	1.1.03.120.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
661	1.1.03.120.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
662	1.1.03.120.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
663	1.1.03.120.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
664	1.1.03.120.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
665	1.1.03.120.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
691	1.1.03.120.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
692	1.1.03.120.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.151,74	8.577,16	6.425,42C
358	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.151,74	8.577,16	6.425,42C
359	1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.151,74	8.577,16	6.425,42C
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	17.581,50D	7.253,43	0,00	24.834,93D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	17.581,50D	7.253,43	0,00	24.834,93D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	0,00	0,00	533,46D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.815,63D	0,00	0,00	1.815,63D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
808	1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	14.348,73D	7.253,43	0,00	21.602,16D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	823.368,55D	0,00	8.525,10	814.843,45D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	990.768,78D	0,00	0,00	990.768,78D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	990.768,78D	0,00	0,00	990.768,78D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.560,83D	0,00	0,00	65.560,83D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
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	867.754,31D	0,00	0,00	867.754,31D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	167.400,23C	0,00	8.525,10	175.925,33C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	167.400,23C	0,00	8.525,10	175.925,33C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	48.222,44C	0,00	433,70	48.656,14C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR	4.235,00C	0,00	605,00	4.840,00C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.257,15C	0,00	259,61	12.516,76C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.685,64C	0,00	7.226,79	109.912,43C
72	2	PASSIVO	7.809.478,76C	4.205.953,52	4.587.111,43	8.190.636,67C
73	2.1	CIRCULANTE	7.528.617,61C	4.205.953,52	4.587.111,43	7.909.775,52C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	7.073.843,83C	2.388.097,62	2.766.430,22	7.452.176,43C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	4.440.966,44C	1.781.918,83	2.660.891,62	5.319.939,23C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	4.440.966,44C	1.781.918,83	2.660.891,62	5.319.939,23C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - AD	65.535.524,92C	0,00	2.660.891,62	68.196.416,54C
360	2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	8.429.254,97D	714.396,49	0,00	9.143.651,46D
1037	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMP	15.787.174,16D	1.067.522,34	0,00	16.854.696,50D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.351.862,65C	416.876,88	3.693,54	938.679,31C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	8.581.403,37C	0,00	0,00	8.581.403,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	8.652.200,96D	416.876,88	0,00	9.069.077,84D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	416.931,92C	0,00	90,02	417.021,94C
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	5.728,32C	0,00	3.603,52	9.331,84C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49C	0,00	0,00	349.720,49C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	349.720,49D	0,00	0,00	349.720,49D
92	2.1.01.05	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00
592	2.1.01.050.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	0,00	0,00	2.882,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	446,47C	0,00	0,00	446,47C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54C	0,00	0,00	2.422,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2,84C	0,00	0,00	2,84C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	0,00	0,00	10,50C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	1.136.232,39C	58.801,91	101.845,06	1.179.275,54C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	376.296,67C	35.511,20	52.004,82	392.790,29C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	104.392,06C	16.152,02	9.779,76	98.019,80C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	32.661,29C	5.067,24	3.060,01	30.654,03C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	4.363,79C	903,37	383,55	3.843,97C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	52.121,86C	574,00	27.376,30	78.924,16C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	13.730,11C	439,11	6.834,58	20.125,58C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	4.295,15C	137,75	2.138,03	6.295,43C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	538,41C	17,22	268,01	789,20C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	290.299,50C	0,00	0,00	290.299,50C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	257.533,58C	0,00	0,00	257.533,58C
666	2.1.01.20	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	136.800,00C	125.400,00	0,00	11.400,00C
667	2.1.01.200.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
668	2.1.01.200.002	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
669	2.1.01.200.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
670	2.1.01.200.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
671	2.1.01.200.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
672	2.1.01.200.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
673	2.1.01.200.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
674	2.1.01.200.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
675	2.1.01.200.009	FERNANDA MORO PIRES	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
676	2.1.01.200.010	JENIFFER DE PAULA	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
677	2.1.01.200.011	JÉSSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
678	2.1.01.200.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
679	2.1.01.200.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
680	2.1.01.200.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
681	2.1.01.200.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
682	2.1.01.200.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
683	2.1.01.200.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
684	2.1.01.200.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
685	2.1.01.200.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
686	2.1.01.200.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
687	2.1.01.200.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
688	2.1.01.200.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
693	2.1.01.200.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
694	2.1.01.200.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	101.384,96C	997.638,52	998.309,54	102.055,98C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	17.483,67C	38.056,20	46.253,67	25.681,14C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	56,81C	0,00	48,07	104,88C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	815,92C	815,92	845,06	845,06C
747	2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87C	1.370,87	1.370,87	1.370,87C
753	2.1.03.010.004	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	13.713,81	13.713,81C
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	0,00	182,58	182,58	0,00
751	2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS	0,00	656,95	656,95	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.665,33	3.665,33	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.187,49C	1.187,49	1.093,31	1.093,31C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	4.180,00C	8.360,00	4.180,00	0,00
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00C
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	838,15	834,40	3,75D
831	2.1.03.010.018	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	0,00	40,00	40,00	0,00
833	2.1.03.010.019	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
834	2.1.03.010.020	NATHUS CONSTRUÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
835	2.1.03.010.021	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
836	2.1.03.010.022	ENGEMAN OBRAS COORPRETATIVAS	0,00	306,25	306,25	0,00
939	2.1.03.010.025	ACHARYA CONTABILIDADE	8.830,62C	8.830,62	0,00	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	0,00	0,00	1.011,71C
1067	2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	0,00	0,00	30,25C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	83.901,29C	959.030,24	951.503,79	76.374,84C
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	7.790,71C	653.753,55	646.968,62	1.005,78C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.790,70C	15.581,40	8.796,46	1.005,76C
771	2.1.03.020.002.002	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,01C	1.589,64	1.589,65	0,02C
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,00	635.912,84	635.912,84	0,00
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	669,67	669,67	0,00
790	2.1.03.020.003	FÁBRICA DE NEGÓCIOS	17.841,94C	17.841,95	17.841,95	17.841,94C
774	2.1.03.020.003.001	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	0,01D	0,00	8.637,95	8.637,94C
766	2.1.03.020.003.002	EMPERIFA LTDA	0,00	0,00	9.204,00	9.204,00C
775	2.1.03.020.003.003	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	9.204,00C	9.204,00	0,00	0,00
814	2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETO	8.637,95C	8.637,95	0,00	0,00
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	32.232,81C	83.766,40	73.038,24	21.504,65C
748	2.1.03.020.005.001	MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E I	338,10C	338,10	338,10	338,10C
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	20.675,29	20.675,30	0,01C
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00C	500,00	15.300,00	15.300,00C
792	2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	891,87	891,87	0,00
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	12.704,80	12.704,80	0,00
776	2.1.03.020.005.007	IDEIAS DE FUTURO LTDA	23.078,17C	46.156,34	23.078,17	0,00
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	8.316,54C	0,00	0,00	8.316,54C
980	2.1.03.020.005.031	M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO	0,00	2.500,00	50,00	2.450,00D
796	2.1.03.020.008	TEIA	0,00	170.562,50	190.727,26	20.164,76C
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00C
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	12.817,57	12.817,57	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	49.979,68	49.979,68	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	5.061,70	13.276,46	8.214,76C
810	2.1.03.020.008.009	M REIS FONSECA	0,00	375,00	375,00	0,00
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	0,00	25.375,35	25.375,35	0,00
782	2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	29.153,20	29.153,20	0,00
793	2.1.03.020.009	HACKATON-HACKATONA	1.330,00C	1.400,00	0,00	70,00D
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1065	2.1.03.020.009.003	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	24.705,83C	31.705,84	22.927,72	15.927,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	17.205,83C	17.205,84	17.205,84	17.205,83C
1045	2.1.03.020.012.006	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR	14.500,00C	14.500,00	0,00	0,00
1057	2.1.03.020.012.007	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA	7.000,00D	0,00	5.721,88	1.278,12D
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	0,00	552,08	552,08	0,00
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	0,00	552,08	552,08	0,00
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	44.874,52C	44.939,95	45.302,28	45.236,85C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	44.510,96C	44.524,14	44.787,50	44.774,32C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	36.511,39C	36.491,20	36.685,86	36.706,05C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	7.999,57C	8.032,94	8.101,64	8.068,27C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	363,56C	415,81	514,78	462,53C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	363,56C	415,81	514,78	462,53C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	308.514,30C	775.277,43	777.069,39	310.306,26C
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.063,38	4.063,38	0,00
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	34.035,93	34.035,93	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	380.314,30	380.314,30	0,00
725	2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR	0,00	53.921,04	53.921,04	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.869,98	2.869,98	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	308.514,30C	300.072,80	301.864,76	310.306,26C
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	57.522,94C	59.630,03	63.021,67	60.914,58C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.316,61C	3.316,61	3.292,91	3.292,91C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	25.820,24C	25.820,65	26.270,54	26.270,13C
733	2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER	221.854,51C	211.305,51	209.279,64	219.828,64C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.205,44C	0,00	0,00	23.205,44C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	23.205,44D	0,00	0,00	23.205,44D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	3.748.489,69C	0,00	2.234.928,81	5.983.418,50C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	3.730.489,69C	0,00	2.234.928,81	5.965.418,50C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.730.489,69C	0,00	2.234.928,81	5.965.418,50C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	3.730.489,69C	0,00	2.234.928,81	5.965.418,50C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.445.843,54C	0,00	714.396,49	2.160.240,03C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	2.139.499,12C	0,00	1.067.522,34	3.207.021,46C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	134.380,73C	0,00	416.876,88	551.257,61C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	30.749,95	30.749,95C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	10.766,30C	0,00	5.383,15	16.149,45C
183	3.5	OUTRAS RECEITAS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
184	3.5.01	OUTRAS RECEITAS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
697	3.5.02.020	PATROCÍNIOS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
698	3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
188	4	CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	3.730.489,69D	2.260.119,34	25.190,53	5.965.418,50D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.730.489,69D	2.260.119,34	25.190,53	5.965.418,50D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.430.671,05D	774.891,00	24.864,53	2.180.697,52D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	1.288.826,70D	674.426,58	24.468,50	1.938.784,78D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	30.749,95	0,00	30.749,95D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	618.764,79D	315.247,09	0,00	934.011,88D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	50.153,36D	24.432,09	375,00	74.210,45D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	10.889,94D	2.717,01	692,62	12.914,33D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	360,00C	55,40	0,00	304,60C
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	9.643,13D	0,00	0,00	9.643,13D
405	4.1.01.020.008	FGTS	72.537,91D	26.270,54	0,00	98.808,45D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	200.249,48D	93.926,38	0,00	294.175,86D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	35.786,39D	17.593,93	10,50	53.369,82D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	113.000,00D	53.516,13	0,00	166.516,13D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	68.898,18D	52.004,82	382,67	120.520,33D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	9.125,85D	9.779,76	16.152,02	2.753,59D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.840,08D	3.060,01	5.067,24	832,85D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	593,40D	383,55	903,37	73,58D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	53.843,85D	27.376,30	0,00	81.220,15D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	13.730,11D	6.834,58	439,11	20.125,58D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	4.295,15D	2.138,03	137,75	6.295,43D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	538,41D	268,01	17,22	789,20D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.565,81D	0,00	0,00	6.565,81D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	2.328,00D	873,00	291,00	2.910,00D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	15.402,86D	7.200,00	0,00	22.602,86D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.844,35D	96.774,17	396,03	238.222,49D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	8.830,62D	0,00	0,00	8.830,62D
205	4.1.01.040.003	REPRODUÇÃO, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	1.907,83D	0,00	0,00	1.907,83D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.529,21D	4.880,00	0,00	15.409,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	63.908,37D	3.305,70	0,00	67.214,07D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	10.766,30D	5.383,15	0,00	16.149,45D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	4.629,20D	1.087,74	0,00	5.716,94D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	826,00	323,00	503,00D
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
217	4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	0,00	8.577,16	0,00	8.577,16D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	16.016,48	0,00	16.016,48D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	17.050,20D	8.525,10	0,00	25.575,30D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	2.403,83D	1.093,31	73,03	3.424,11D
226	4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS	30,25D	0,00	0,00	30,25D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	365,16D	182,58	0,00	547,74D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.741,74D	1.370,87	0,00	4.112,61D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	1.420,00D	1.806,25	0,00	3.226,25D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	56,81D	48,07	0,00	104,88D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	1.979,50D	9.378,93	0,00	11.358,43D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	315,00	0,00	315,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.665,33D	18.277,83	0,00	21.943,16D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.690,25	0,00	3.690,25D
254	4.1.01.060.003	IOF	0,00	397,34	0,00	397,34D
258	4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	3.292,91	0,00	3.292,91D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	25.806,04D	370,37	0,00	26.176,41D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	25.806,04D	370,37	0,00	26.176,41D
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	25.255,04D	59,87	0,00	25.314,91D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	551,00D	310,50	0,00	861,50D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	2.139.499,12D	1.067.522,34	0,00	3.207.021,46D
838	4.1.04.001	FABRICA DE NEGÓCIOS	46.020,00D	18.408,00	0,00	64.428,00D
852	4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	18.408,00D	18.408,00	0,00	36.816,00D
946	4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	18.408,00D	0,00	0,00	18.408,00D
1049	4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	9.204,00D	0,00	0,00	9.204,00D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	1.543.448,35D	770.123,56	0,00	2.313.571,91D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.581,40D	7.790,70	0,00	23.372,10D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.622,25D	1.622,25	0,00	3.244,50D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	6.161,22D	669,67	0,00	6.830,89D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	1.520.083,48D	760.040,94	0,00	2.280.124,42D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	113.085,22D	76.476,33	0,00	189.561,55D
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	33.096,40D	24.109,69	0,00	57.206,09D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	1.747,07D	891,87	0,00	2.638,94D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	21.699,87D	28.004,80	0,00	49.704,67D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	46.156,34D	23.078,17	0,00	69.234,51D
857	4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
859	4.1.04.003.008	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	0,00	311,80	0,00	311,80D
860	4.1.04.003.009	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	8.316,54D	0,00	0,00	8.316,54D
968	4.1.04.003.011	MATERIAL DE LIMPEZA	69,00D	0,00	0,00	69,00D
1066	4.1.04.003.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
840	4.1.04.004	TEIA	379.745,54D	201.981,45	0,00	581.726,99D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	22.820,92D	13.276,46	0,00	36.097,38D
862	4.1.04.004.002	GESTÃO DE ESPAÇO	0,00	62.797,25	0,00	62.797,25D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	1.254,19	0,00	1.254,19D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	245.515,13D	69.750,00	0,00	315.265,13D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55.534,40D	29.153,20	0,00	84.687,60D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	1.017,10D	375,00	0,00	1.392,10D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	25.375,35	0,00	25.375,35D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	1.031,40D	0,00	0,00	1.031,40D
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	183,33D	0,00	0,00	183,33D
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	49.793,26D	0,00	0,00	49.793,26D
880	4.1.04.008	HACKATONA	53.300,01D	533,00	0,00	53.833,01D
881	4.1.04.008.001	DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
882	4.1.04.008.002	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	271,00	0,00	271,00D
883	4.1.04.008.003	CORREIOS	0,00	262,00	0,00	262,00D
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	15.000,01D	0,00	0,00	15.000,01D
1050	4.1.04.012	MICROCRÉDITO	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1051	4.1.04.012.001	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	134.513,48D	417.335,63	326,00	551.523,11D
841	4.1.05.001	VAI TEC	134.513,48D	417.335,63	326,00	551.523,11D
712	4.1.05.001.002	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	0,00	38.360,14	326,00	38.034,14D
925	4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	64.880,72D	354.787,52	0,00	419.668,24D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.666,67D	0,00	0,00	36.666,67D
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	18.333,34D	18.333,34	0,00	36.666,68D
1056	4.1.05.001.011	IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES E	0,00	5.721,88	0,00	5.721,88D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D

BALANCETE

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

1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	132,75D	132,75	0,00	265,50D
------	----------------	-------------------	---------	--------	------	---------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			7.827.478,76D	7.165.181,22	6.784.023,31	8.208.636,67D
PASSIVO			7.809.478,76C	4.205.953,52	4.587.111,43	8.190.636,67C
PATRIMONIO LIQUIDO			280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	13 RECEITAS		3.748.489,69C	0,00	2.234.928,81	5.983.418,50C
CONTAS DE RESULTADO	13 DESPESAS		3.730.489,69D	2.260.119,34	25.190,53	5.965.418,50D
CONTAS DEVEDORAS			11.557.968,45D	9.425.300,56	6.809.213,84	14.174.055,17D
CONTAS CREDORAS			11.838.829,60C	4.205.953,52	6.822.040,24	14.454.916,32C
RESULTADO DO MES			0,00	2.234.928,81	2.234.928,81	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			18.000,00C	5.965.418,50	5.983.418,50	18.000,00C

PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:06:10 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:40:54 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:03:34 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.208.636,67D	1.917.430,20	3.549.428,06	6.576.638,81D
2	1.1	CIRCULANTE	7.393.793,22D	1.882.430,20	3.540.902,96	5.735.320,46D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	7.188.155,92D	1.856.989,68	3.529.484,83	5.515.660,77D
4	1.1.01.01	CAIXA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	1.777.012,73	1.777.012,73	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	1.716.993,64	1.716.993,64	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	29.866,09	29.866,09	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	30.153,00	30.153,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	7.188.138,92D	79.976,95	1.752.472,10	5.515.643,77D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	297.416,28D	2.129,12	30.057,27	269.488,13D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	6.858.463,64D	47.531,90	1.722.260,69	5.183.734,85D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.159,19D	31,49	0,00	4.190,68D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	28.099,81D	30.284,44	154,14	58.230,11D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	187.204,24D	15.663,76	11.400,00	191.468,00D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	4.985,83D	4.263,76	0,00	9.249,59D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.263,76	0,00	4.263,76D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
620	1.1.03.11	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	170.818,41D	11.400,00	0,00	182.218,41D
621	1.1.03.110.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
622	1.1.03.110.002	ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO	6.992,06D	0,00	0,00	6.992,06D
623	1.1.03.110.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	6.367,14D	0,00	0,00	6.367,14D
624	1.1.03.110.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	7.717,07D	0,00	0,00	7.717,07D
625	1.1.03.110.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	6.810,73D	0,00	0,00	6.810,73D
626	1.1.03.110.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	2.966,67D	5.700,00	0,00	8.666,67D
627	1.1.03.110.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	5.682,00D	0,00	0,00	5.682,00D
628	1.1.03.110.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	8.589,42D	0,00	0,00	8.589,42D
629	1.1.03.110.009	FERNANDA MORO PIRES	8.689,31D	0,00	0,00	8.689,31D
630	1.1.03.110.010	JENIFFER DE PAULA	7.990,43D	0,00	0,00	7.990,43D
631	1.1.03.110.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	7.830,33D	0,00	0,00	7.830,33D
632	1.1.03.110.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	2.400,00D	5.700,00	0,00	8.100,00D
633	1.1.03.110.013	KAIQUE VENEZES DA SILVA	8.356,29D	0,00	0,00	8.356,29D
634	1.1.03.110.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	7.523,45D	0,00	0,00	7.523,45D
635	1.1.03.110.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	5.700,69D	0,00	0,00	5.700,69D
636	1.1.03.110.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	7.922,53D	0,00	0,00	7.922,53D
637	1.1.03.110.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	6.470,00D	0,00	0,00	6.470,00D
638	1.1.03.110.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	7.782,76D	0,00	0,00	7.782,76D
639	1.1.03.110.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	8.550,93D	0,00	0,00	8.550,93D
640	1.1.03.110.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	8.460,11D	0,00	0,00	8.460,11D
641	1.1.03.110.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	8.073,65D	0,00	0,00	8.073,65D
642	1.1.03.110.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	7.550,09D	0,00	0,00	7.550,09D
689	1.1.03.110.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	8.000,59D	0,00	0,00	8.000,59D
690	1.1.03.110.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	8.392,16D	0,00	0,00	8.392,16D
643	1.1.03.12	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	11.400,00D	0,00	11.400,00	0,00
649	1.1.03.120.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
655	1.1.03.120.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.425,42C	4.299,26	18,13	2.144,29C
358	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.425,42C	4.299,26	18,13	2.144,29C
359	1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR	6.425,42C	4.299,26	18,13	2.144,29C
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	24.834,93D	5.477,50	0,00	30.312,43D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	24.834,93D	5.477,50	0,00	30.312,43D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	0,00	0,00	533,46D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.815,63D	0,00	0,00	1.815,63D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
808	1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	21.602,16D	5.477,50	0,00	27.079,66D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	814.843,45D	35.000,00	8.525,10	841.318,35D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	990.768,78D	35.000,00	0,00	1.025.768,78D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	990.768,78D	35.000,00	0,00	1.025.768,78D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.560,83D	0,00	0,00	65.560,83D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
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	867.754,31D	35.000,00	0,00	902.754,31D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	175.925,33C	0,00	8.525,10	184.450,43C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	175.925,33C	0,00	8.525,10	184.450,43C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	48.656,14C	0,00	433,70	49.089,84C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	4.840,00C	0,00	605,00	5.445,00C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.516,76C	0,00	259,61	12.776,37C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.912,43C	0,00	7.226,79	117.139,22C
72	2	PASSIVO	8.190.636,67C	3.623.343,42	1.961.345,56	6.528.638,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73	2.1	CIRCULANTE	7.909.775,52C	3.593.343,42	1.931.345,56	6.247.777,66C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	7.452.176,43C	1.840.774,82	133.408,18	5.744.809,79C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	5.319.939,23C	1.797.651,67	47.531,90	3.569.819,46C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	5.319.939,23C	1.797.651,67	47.531,90	3.569.819,46C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - AD	68.196.416,54C	0,00	47.531,90	68.243.948,44C
360	2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	9.143.651,46D	670.452,92	0,00	9.814.104,38D
1037	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	16.854.696,50D	1.127.198,75	0,00	17.981.895,25D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	938.679,31C	1.278,12	2.445,05	939.846,24C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	8.581.403,37C	0,00	0,00	8.581.403,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	9.069.077,84D	1.278,12	0,00	9.070.355,96D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	417.021,94C	0,00	31,49	417.053,43C
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	9.331,84C	0,00	2.413,56	11.745,40C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49C	0,00	0,00	349.720,49C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	349.720,49D	0,00	0,00	349.720,49D
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	0,00	0,00	2.882,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	446,47C	0,00	0,00	446,47C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54C	0,00	0,00	2.422,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2,84C	0,00	0,00	2,84C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVOS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	0,00	0,00	10,50C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	1.179.275,54C	30.445,03	83.431,23	1.232.261,74C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	392.790,29C	25.485,40	37.434,81	404.739,70C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	98.019,80C	2.665,96	6.036,19	101.390,03C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	30.654,03C	2.038,82	2.794,64	31.409,85C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.843,97C	254,85	350,31	3.939,43C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	78.924,16C	0,00	27.376,20	106.300,36C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	20.125,58C	0,00	6.981,13	27.106,71C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	6.295,43C	0,00	2.184,12	8.479,55C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	789,20C	0,00	273,83	1.063,03C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	290.299,50C	0,00	0,00	290.299,50C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	257.533,58C	0,00	0,00	257.533,58C
666	2.1.01.20	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	11.400,00C	11.400,00	0,00	0,00
672	2.1.01.200.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
678	2.1.01.200.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	102.055,98C	979.872,04	1.008.757,13	130.941,07C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	25.681,14C	40.788,68	22.279,49	7.171,95C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	104,88C	0,00	0,00	104,88C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	845,06C	845,06	845,06	845,06C
747	2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87C	0,00	0,00	1.370,87C
753	2.1.03.010.004	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	13.713,81C	13.713,81	0,00	0,00
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	0,00	182,58	407,56	224,98C
751	2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEM/	0,00	656,95	656,95	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI MI	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.665,33	3.665,33	0,00
757	2.1.03.010.010	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	618,60	618,60	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.093,31C	1.093,31	1.017,97	1.017,97C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	315,00C	315,00	0,00	0,00
764	2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	3,75D	0,00	2.569,98	2.566,23C
833	2.1.03.010.019	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	0,00	0,00	1.011,71C
1067	2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	0,00	0,00	30,25C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	76.374,84C	938.081,28	985.475,56	123.769,12C
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	1.005,78C	631.487,03	632.342,33	1.861,08C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.005,76C	8.796,46	7.790,70	0,00
771	2.1.03.020.002.002	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
800	2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,00	621.002,55	621.002,56	0,01C
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	688,02	688,02	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	0,00	0,00	1.861,05	1.861,05C
790	2.1.03.020.003	FÁBRICA DE NEGÓCIOS	17.841,94C	31.034,58	43.661,16	30.468,52C
774	2.1.03.020.003.001	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8.637,94C	8.637,96	8.637,95	8.637,93C
766	2.1.03.020.003.002	EMPERIFA LTDA	9.204,00C	9.204,00	9.204,00	9.204,00C
775	2.1.03.020.003.003	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTD/	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
814	2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETO:	0,00	3.988,62	16.615,21	12.626,59C
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	21.504,65C	58.082,21	55.927,86	19.350,30C
748	2.1.03.020.005.001	MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E I	338,10C	338,10	338,10	338,10C
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,01C	7.518,29	7.518,30	0,02C
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	15.300,00C	15.300,00	500,00	500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
792	2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	891,87	891,87	0,00
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	8.694,78	14.753,12	6.058,34C
777	2.1.03.020.005.006	PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
776	2.1.03.020.005.007	IDEIAS DE FUTURO LTDA	0,00	23.078,17	23.078,17	0,00
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	8.316,54C	0,00	4.137,30	12.453,84C
980	2.1.03.020.005.031	M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO	2.450,00D	0,00	2.450,00	0,00
796	2.1.03.020.008	TEIA	20.164,76C	197.989,93	249.984,40	72.159,23C
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	5.061,70	5.061,70	0,00
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	25.893,26	25.893,26	0,00
799	2.1.03.020.008.003	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	11.307,27	11.307,27	0,00
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	11.950,00C	11.950,00	0,00	0,00
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	52.157,18	52.157,18	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	35.850,00	35.850,00	0,00
783	2.1.03.020.008.007	AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERV.	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	8.214,76C	14.563,52	6.348,76	0,00
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	0,00	0,00	72.159,23	72.159,23C
782	2.1.03.020.008.017	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
793	2.1.03.020.009	HACKATON-HACKATONA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
794	2.1.03.020.010	MAIS MULHERES	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
778	2.1.03.020.010.002	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	15.927,71C	18.037,53	2.109,81	0,01D
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	17.205,83C	17.205,84	0,00	0,01D
1057	2.1.03.020.012.007	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA	1.278,12D	831,69	2.109,81	0,00
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	0,00	1.002,08	1.002,08	0,00
759	2.1.03.030.001	ALELO S.A.	0,00	450,00	450,00	0,00
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	0,00	552,08	552,08	0,00
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.236,85C	45.298,53	59.559,92	59.498,24C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	44.774,32C	44.783,75	43.857,97	43.848,54C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	36.706,05C	36.685,86	35.553,29	35.573,48C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.068,27C	8.097,89	8.304,68	8.275,06C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	462,53C	514,78	15.701,95	15.649,70C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	462,53C	514,78	15.701,95	15.649,70C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	310.306,26C	727.398,03	729.620,33	312.528,56C
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.063,38	4.063,38	0,00
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	20.893,44	20.893,44	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	342.621,44	342.621,44	0,00
725	2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR	0,00	56.904,91	56.904,91	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	310.306,26C	302.914,86	305.137,16	312.528,56C
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	60.914,58C	62.039,01	60.309,86	59.185,43C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.292,91C	3.292,91	3.445,11	3.445,11C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	26.270,13C	26.270,54	27.488,16	27.487,75C
733	2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER	219.828,64C	211.312,40	213.894,03	222.410,27C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	30.000,00	30.000,00	280.861,15C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	280.861,15C	30.000,00	30.000,00	280.861,15C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.205,44C	0,00	30.000,00	53.205,44C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	23.205,44D	30.000,00	0,00	53.205,44D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	5.983.418,50C	0,00	1.834.312,94	7.817.731,44C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	5.965.418,50C	0,00	1.804.312,94	7.769.731,44C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.965.418,50C	0,00	1.804.312,94	7.769.731,44C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	5.965.418,50C	0,00	1.804.312,94	7.769.731,44C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	2.160.240,03C	0,00	670.452,92	2.830.692,95C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	3.207.021,46C	0,00	1.127.198,75	4.334.220,21C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	551.257,61C	0,00	1.278,12	552.535,73C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	30.749,95C	0,00	0,00	30.749,95C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	16.149,45C	0,00	5.383,15	21.532,60C
183	3.5	OUTRAS RECEITAS	18.000,00C	0,00	30.000,00	48.000,00C
184	3.5.01	OUTRAS RECEITAS	18.000,00C	0,00	30.000,00	48.000,00C
697	3.5.02.020	PATROCÍNIOS	18.000,00C	0,00	30.000,00	48.000,00C
698	3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	18.000,00C	0,00	30.000,00	48.000,00C
188	4	CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	5.965.418,50D	1.815.669,60	11.356,66	7.769.731,44D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.965.418,50D	1.815.669,60	11.356,66	7.769.731,44D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.180.697,52D	685.949,29	10.524,97	2.856.121,84D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	1.938.784,78D	638.360,21	10.524,97	2.566.620,02D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	30.749,95D	0,00	0,00	30.749,95D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	934.011,88D	314.433,66	14,18	1.248.431,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	74.210,45D	27.150,00	0,00	101.360,45D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	12.914,33D	3.122,31	899,26	15.137,38D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	304,60C	0,00	0,00	304,60C
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	9.643,13D	0,00	0,00	9.643,13D
405	4.1.01.020.008	FGTS	98.808,45D	27.488,16	0,00	126.296,61D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	294.175,86D	99.149,92	0,00	393.325,78D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	53.369,82D	18.782,93	59,94	72.092,81D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	166.516,13D	56.500,00	0,00	223.016,13D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	120.520,33D	37.434,81	4.591,96	153.363,18D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.753,59D	6.036,19	2.665,96	6.123,82D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	832,85D	2.794,64	2.038,82	1.588,67D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	73,58D	350,31	254,85	169,04D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	81.220,15D	27.376,20	0,00	108.596,35D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	20.125,58D	6.981,13	0,00	27.106,71D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	6.295,43D	2.184,12	0,00	8.479,55D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	789,20D	273,83	0,00	1.063,03D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.565,81D	0,00	0,00	6.565,81D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	2.910,00D	582,00	0,00	3.492,00D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	22.602,86D	7.720,00	0,00	30.322,86D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.222,49D	44.143,97	0,00	282.366,46D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	8.830,62D	3.550,00	0,00	12.380,62D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	1.907,83D	0,00	0,00	1.907,83D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.409,21D	4.880,00	0,00	20.289,21D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	67.214,07D	8.446,08	0,00	75.660,15D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	16.149,45D	5.383,15	0,00	21.532,60D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	5.716,94D	2.581,60	0,00	8.298,54D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	503,00D	0,00	0,00	503,00D
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
217	4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	8.577,16D	0,00	0,00	8.577,16D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	16.016,48D	0,00	0,00	16.016,48D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	25.575,30D	8.525,10	0,00	34.100,40D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	3.424,11D	2.388,84	0,00	5.812,95D
226	4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS	30,25D	0,00	0,00	30,25D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	547,74D	407,56	0,00	955,30D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.112,61D	0,00	0,00	4.112,61D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	3.226,25D	0,00	0,00	3.226,25D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
703	4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	104,88D	0,00	0,00	104,88D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	11.358,43D	1.998,93	0,00	13.357,36D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL	315,00D	0,00	0,00	315,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	21.943,16D	3.665,33	0,00	25.608,49D
769	4.1.01.040.060	TAXAS CONSELHOS DE CLASSE	0,00	217,38	0,00	217,38D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.690,25D	3.445,11	0,00	7.135,36D
254	4.1.01.060.003	IOF	397,34D	0,00	0,00	397,34D
258	4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	3.292,91D	3.445,11	0,00	6.738,02D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	26.176,41D	279,00	0,00	26.455,41D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	26.176,41D	279,00	0,00	26.455,41D
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	25.314,91D	0,00	0,00	25.314,91D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.01/2014	861,50D	279,00	0,00	1.140,50D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	3.207.021,46D	1.127.198,75	0,00	4.334.220,21D
838	4.1.04.001	FABRICA DE NEGÓCIOS	64.428,00D	45.316,00	0,00	109.744,00D
852	4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	36.816,00D	45.316,00	0,00	82.132,00D
946	4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	18.408,00D	0,00	0,00	18.408,00D
1049	4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	9.204,00D	0,00	0,00	9.204,00D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	2.313.571,91D	771.380,71	0,00	3.084.952,62D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.372,10D	7.790,70	0,00	31.162,80D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.244,50D	0,00	0,00	3.244,50D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	6.830,89D	3.549,07	0,00	10.379,96D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	2.280.124,42D	760.040,94	0,00	3.040.165,36D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	189.561,55D	57.670,11	0,00	247.231,66D
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	57.206,09D	8.986,71	0,00	66.192,80D
853	4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	2.638,94D	891,87	0,00	3.530,81D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	49.704,67D	18.196,06	0,00	67.900,73D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	69.234,51D	23.078,17	0,00	92.312,68D
857	4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
859	4.1.04.003.008	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	311,80D	0,00	0,00	311,80D
860	4.1.04.003.009	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	8.316,54D	4.137,30	0,00	12.453,84D
968	4.1.04.003.011	MATERIAL DE LIMPEZA	69,00D	0,00	0,00	69,00D
1066	4.1.04.003.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
840	4.1.04.004	TEIA	581.726,99D	251.381,93	0,00	833.108,92D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	36.097,38D	11.410,46	0,00	47.507,84D
862	4.1.04.004.002	GESTÃO DE ESPAÇO	62.797,25D	0,00	0,00	62.797,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	1.254,19D	12.704,80	0,00	13.958,99D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	315.265,13D	126.922,71	0,00	442.187,84D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	84.687,60D	29.107,00	0,00	113.794,60D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	1.392,10D	0,00	0,00	1.392,10D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	25.375,35D	33.243,70	0,00	58.619,05D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	1.031,40D	0,00	0,00	1.031,40D
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	183,33D	0,00	0,00	183,33D
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	49.793,26D	25.893,26	0,00	75.686,52D
871	4.1.04.007	MAIS MULHERES	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
873	4.1.04.007.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
880	4.1.04.008	HACKATONA	53.833,01D	0,00	0,00	53.833,01D
881	4.1.04.008.001	DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
882	4.1.04.008.002	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	271,00D	0,00	0,00	271,00D
883	4.1.04.008.003	CORREIOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	15.000,01D	0,00	0,00	15.000,01D
1050	4.1.04.012	MICROCRÉDITO	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1051	4.1.04.012.001	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	551.523,11D	2.242,56	831,69	552.933,98D
841	4.1.05.001	VAI TEC	551.523,11D	2.242,56	831,69	552.933,98D
712	4.1.05.001.002	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	38.034,14D	0,00	0,00	38.034,14D
925	4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	419.668,24D	0,00	0,00	419.668,24D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.666,67D	0,00	0,00	36.666,67D
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	36.666,68D	0,00	0,00	36.666,68D
1056	4.1.05.001.011	IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES E	5.721,88D	2.109,81	831,69	7.000,00D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	265,50D	132,75	0,00	398,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.208.636,67D	1.917.430,20	3.549.428,06	6.576.638,81D
PASSIVO	8.190.636,67C	3.623.343,42	1.961.345,56	6.528.638,81C
PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	30.000,00	30.000,00	280.861,15C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	5.983.418,50C	0,00	1.834.312,94	7.817.731,44C
CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	5.965.418,50D	1.815.669,60	11.356,66	7.769.731,44D
CONTAS DEVEDORAS	14.174.055,17D	3.733.099,80	3.560.784,72	14.346.370,25D
CONTAS CREDORAS	14.454.916,32C	3.653.343,42	3.825.658,50	14.627.231,40C
RESULTADO DO MES	0,00	1.804.312,94	1.834.312,94	30.000,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.000,00C	7.769.731,44	7.817.731,44	48.000,00C

PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:58:34 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:48:11 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:04:36 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.576.638,81D	3.929.061,54	4.818.738,12	5.686.962,23D
2	1.1	CIRCULANTE	5.735.320,46D	3.929.061,54	4.810.213,02	4.854.168,98D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.515.660,77D	3.895.791,58	4.620.106,49	4.791.345,86D
4	1.1.01.01	CAIXA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	2.815.734,84	2.812.662,97	3.071,87D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	1.780.044,47	1.780.044,47	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	1.035.537,37	1.032.465,50	3.071,87D
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	153,00	153,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	5.515.643,77D	1.080.056,74	1.807.443,52	4.788.256,99D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	269.488,13D	1.036.596,18	2.516,01	1.303.568,30D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	5.183.734,85D	42.862,04	1.804.459,27	3.422.137,62D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.190,68D	40,23	38,00	4.192,91D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	58.230,11D	558,29	430,24	58.358,16D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	191.468,00D	3.683,79	190.106,53	5.045,26D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	9.249,59D	0,00	4.263,76	4.985,83D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.263,76D	0,00	4.263,76	0,00
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
620	1.1.03.11	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	182.218,41D	3.683,79	185.842,77	59,43D
621	1.1.03.110.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	6.000,00D	228,36	6.228,36	0,00
622	1.1.03.110.002	ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO	6.992,06D	154,89	7.146,95	0,00
623	1.1.03.110.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	6.367,14D	102,96	6.470,10	0,00
624	1.1.03.110.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	7.717,07D	282,87	8.003,55	3,61C
625	1.1.03.110.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	6.810,73D	53,51	6.864,24	0,00
626	1.1.03.110.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	8.666,67D	158,94	8.825,61	0,00
627	1.1.03.110.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	5.682,00D	20,28	5.702,28	0,00
628	1.1.03.110.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	8.589,42D	339,61	8.929,03	0,00
629	1.1.03.110.009	FERNANDA MORO PIRES	8.689,31D	213,43	8.902,74	0,00
630	1.1.03.110.010	JENIFFER DE PAULA	7.990,43D	84,90	8.075,33	0,00
631	1.1.03.110.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	7.830,33D	155,49	7.985,82	0,00
632	1.1.03.110.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	8.100,00D	0,00	8.232,79	132,79C
633	1.1.03.110.013	KAIQUE VINEZES DA SILVA	8.356,29D	245,62	8.601,91	0,00
634	1.1.03.110.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	7.523,45D	168,45	7.691,90	0,00
635	1.1.03.110.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	5.700,69D	160,90	5.861,59	0,00
636	1.1.03.110.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	7.922,53D	128,17	8.050,70	0,00
637	1.1.03.110.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	6.470,00D	125,42	6.595,42	0,00
638	1.1.03.110.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	7.782,76D	161,29	7.944,05	0,00
639	1.1.03.110.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	8.550,93D	145,92	8.696,85	0,00
640	1.1.03.110.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	8.460,11D	129,11	8.589,22	0,00
641	1.1.03.110.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	8.073,65D	136,58	8.210,23	0,00
642	1.1.03.110.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	7.550,09D	163,30	7.713,39	0,00
689	1.1.03.110.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	8.000,59D	148,31	7.953,07	195,83D
690	1.1.03.110.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	8.392,16D	175,48	8.567,64	0,00
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.144,29C	2.144,29	0,00	0,00
358	1.1.04.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	2.144,29C	2.144,29	0,00	0,00
359	1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.144,29C	2.144,29	0,00	0,00
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	30.312,43D	27.441,88	0,00	57.754,31D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	30.312,43D	27.441,88	0,00	57.754,31D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	0,00	0,00	533,46D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.815,63D	0,00	0,00	1.815,63D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
808	1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	27.079,66D	27.441,88	0,00	54.521,54D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCAROS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	841.318,35D	0,00	8.525,10	832.793,25D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.025.768,78D	0,00	0,00	1.025.768,78D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.025.768,78D	0,00	0,00	1.025.768,78D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.560,83D	0,00	0,00	65.560,83D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
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	902.754,31D	0,00	0,00	902.754,31D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	184.450,43C	0,00	8.525,10	192.975,53C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	184.450,43C	0,00	8.525,10	192.975,53C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	49.089,84C	0,00	433,70	49.523,54C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	5.445,00C	0,00	605,00	6.050,00C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.776,37C	0,00	259,61	13.035,98C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.139,22C	0,00	7.226,79	124.366,01C
72	2	PASSIVO	6.528.638,81C	3.910.294,30	3.020.617,72	5.638.962,23C
73	2.1	CIRCULANTE	6.247.777,66C	3.910.294,30	3.020.617,72	5.358.101,08C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	5.744.809,79C	2.058.811,56	1.173.994,59	4.859.992,82C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	3.569.819,46C	1.827.757,08	42.862,04	1.784.924,42C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	3.569.819,46C	1.827.757,08	42.862,04	1.784.924,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - AD	68.243.948,44C	0,00	42.862,04	68.286.810,48C
360	2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	9.814.104,38D	696.422,14	0,00	10.510.526,52D
1037	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	17.981.895,25D	1.131.334,94	0,00	19.113.230,19D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	939.846,24C	197.420,45	1.037.194,70	1.779.620,49C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	8.581.403,37C	0,00	1.032.200,00	9.613.603,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	9.070.355,96D	197.420,45	0,00	9.267.776,41D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	417.053,43C	0,00	40,23	417.093,66C
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	11.745,40C	0,00	4.954,47	16.699,87C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49C	0,00	0,00	349.720,49C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	349.720,49D	0,00	0,00	349.720,49D
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	0,00	0,00	2.882,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	446,47C	0,00	0,00	446,47C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54C	0,00	0,00	2.422,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2,84C	0,00	0,00	2,84C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	0,00	0,00	10,50C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	1.232.261,74C	33.634,03	93.937,85	1.292.565,56C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	404.739,70C	22.985,34	41.093,69	422.848,05C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	101.390,03C	5.549,34	9.308,05	105.148,74C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	31.409,85C	1.471,46	2.912,09	32.850,48C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.939,43C	183,91	365,05	4.120,57C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	106.300,36C	3.443,98	30.820,37	133.676,75C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	27.106,71C	0,00	6.980,83	34.087,54C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	8.479,55C	0,00	2.184,04	10.663,59C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.063,03C	0,00	273,73	1.336,76C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	290.299,50C	0,00	0,00	290.299,50C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	257.533,58C	0,00	0,00	257.533,58C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	130.941,07C	1.035.125,56	1.024.541,63	120.357,14C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	7.171,95C	19.214,57	19.075,87	7.033,25C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	104,88C	0,00	30,59	135,47C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	845,06C	845,06	845,06	845,06C
747	2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87C	1.370,87	0,00	0,00
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	224,98C	182,58	209,29	251,69C
751	2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS	0,00	656,95	656,95	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI M	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	0,00	3.665,33	3.665,33C
757	2.1.03.010.010	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	618,60	618,60	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.017,97C	1.017,97	1.093,74	1.093,74C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
764	2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	2.566,23C	4.124,50	1.558,27	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	0,00	0,00	1.011,71C
1067	2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	0,00	0,00	30,25C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	123.769,12C	1.015.358,91	1.004.913,68	113.323,89C
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	1.861,08C	629.390,05	638.580,74	11.051,77C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	7.790,70	7.790,70C
771	2.1.03.020.002.002	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,02C	2.822,40	2.822,38	0,00
800	2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,01C	621.002,55	621.002,56	0,02C
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	704,05	704,05	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05	1.861,05	1.861,05C
813	2.1.03.020.002.008	COP BEM GRAFICA E EDITORA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
821	2.1.03.020.002.010	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
790	2.1.03.020.003	FÁBRICA DE NEGÓCIOS	30.468,52C	30.468,53	17.841,95	17.841,94C
774	2.1.03.020.003.001	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8.637,93C	8.637,95	0,00	0,02D
766	2.1.03.020.003.002	EMPERIFA LTDA	9.204,00C	9.204,00	0,00	0,00
775	2.1.03.020.003.003	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	9.204,00	9.204,00C
814	2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETO	12.626,59C	12.626,58	8.637,95	8.637,96C
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	19.350,30C	65.583,74	86.594,94	40.361,50C
748	2.1.03.020.005.001	MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E I	338,10C	338,10	338,10	338,10C
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,02C	14.096,78	14.096,79	0,03C
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00C	500,00	500,00	500,00C
792	2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	891,87	891,87	0,00
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	6.058,34C	17.365,60	11.307,27	0,01C
776	2.1.03.020.005.007	IDEIAS DE FUTURO LTDA	0,00	0,00	23.078,17	23.078,17C
815	2.1.03.020.005.008	FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
816	2.1.03.020.005.009	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	11.531,24	11.531,24	0,00
817	2.1.03.020.005.010	OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS	0,00	18.846,15	18.846,15	0,00
818	2.1.03.020.005.011	NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS	0,00	1.514,00	1.514,00	0,00
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	12.453,84C	0,00	3.991,35	16.445,19C
796	2.1.03.020.008	TEIA	72.159,23C	288.789,09	243.562,71	26.932,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	5.061,70	5.061,70	0,00
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	76.293,58	76.293,58	0,00
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	0,00	0,00	26.196,79	26.196,79C
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	49.106,84	49.106,84	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	47.806,28	47.806,28	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	6.348,76	6.348,76	0,00
810	2.1.03.020.008.009	M REIS FONSECA	0,00	2.905,70	2.905,70	0,00
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	72.159,23C	72.159,23	0,00	0,00
830	2.1.03.020.008.013	VILE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	736,06	736,06C
782	2.1.03.020.008.017	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
793	2.1.03.020.009	HACKATON-HACKATONA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	0,01D	1.127,50	18.333,34	17.205,83C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,01D	1.127,50	18.333,34	17.205,83C
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	0,00	552,08	552,08	0,00
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	0,00	552,08	552,08	0,00
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	59.498,24C	59.513,69	59.274,55	59.259,10C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	43.848,54C	43.861,75	43.908,79	43.895,58C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	35.573,48C	35.977,12	35.716,43	35.312,79C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.275,06C	7.884,63	8.192,36	8.582,79C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	15.649,70C	15.651,94	15.365,76	15.363,52C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	15.649,70C	15.651,94	15.365,76	15.363,52C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	312.528,56C	756.843,49	762.806,95	318.492,02C
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.063,38	4.063,38	0,00
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	14.566,73	14.566,73	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	339.807,98	339.807,98	0,00
725	2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR	0,00	72.541,58	72.541,58	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	20.656,12	20.926,12	270,00C
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	312.528,56C	305.207,70	310.901,16	318.222,02C
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	59.185,43C	60.361,71	63.588,24	62.411,96C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.445,11C	3.445,11	3.399,12	3.399,12C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	27.487,75C	27.881,12	27.354,32	26.960,95C
733	2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER	222.410,27C	213.519,76	216.559,48	225.449,99C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	53.205,44C	0,00	0,00	53.205,44C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	53.205,44D	0,00	0,00	53.205,44D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	7.817.731,44C	0,00	2.047.333,38	9.865.064,82C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	7.769.731,44C	0,00	2.047.333,38	9.817.064,82C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	7.769.731,44C	0,00	2.047.333,38	9.817.064,82C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	7.769.731,44C	0,00	2.047.333,38	9.817.064,82C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	2.830.692,95C	0,00	696.422,14	3.527.115,09C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	4.334.220,21C	0,00	1.131.334,94	5.465.555,15C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	552.535,73C	0,00	197.420,45	749.956,18C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	30.749,95C	0,00	16.772,70	47.522,65C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	21.532,60C	0,00	5.383,15	26.915,75C
183	3.5	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
184	3.5.01	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
697	3.5.02.020	PATROCÍNIOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
698	3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
188	4	CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	7.769.731,44D	2.063.932,36	16.598,98	9.817.064,82D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	7.769.731,44D	2.063.932,36	16.598,98	9.817.064,82D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.856.121,84D	731.221,09	12.915,19	3.574.427,74D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	2.566.620,02D	688.172,72	12.915,19	3.241.877,55D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	30.749,95D	16.772,70	0,00	47.522,65D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	1.248.431,36D	328.525,74	0,00	1.576.957,10D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	101.360,45D	25.032,09	582,09	125.810,45D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	15.137,38D	2.848,30	1.095,09	16.890,59D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	304,60C	0,00	0,00	304,60C
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	9.643,13D	0,00	0,00	9.643,13D
405	4.1.01.020.008	FGTS	126.296,61D	27.354,32	0,00	153.650,93D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	393.325,78D	101.104,31	0,00	494.430,09D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	72.092,81D	18.387,74	29,51	90.451,04D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	223.016,13D	72.136,67	4.003,79	291.149,01D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	153.363,18D	41.093,69	0,00	194.456,87D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.123,82D	9.308,05	5.549,34	9.882,53D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.588,67D	2.912,09	1.471,46	3.029,30D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	169,04D	365,05	183,91	350,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	108.596,35D	30.820,37	0,00	139.416,72D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	27.106,71D	6.980,83	0,00	34.087,54D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	8.479,55D	2.184,04	0,00	10.663,59D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.063,03D	273,73	0,00	1.336,76D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.565,81D	0,00	0,00	6.565,81D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	3.492,00D	873,00	0,00	4.365,00D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	30.322,86D	1.200,00	0,00	31.522,86D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	282.366,46D	39.649,25	0,00	322.015,71D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	12.380,62D	3.550,00	0,00	15.930,62D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	1.907,83D	0,00	0,00	1.907,83D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	20.289,21D	4.880,00	0,00	25.169,21D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	75.660,15D	4.131,70	0,00	79.791,85D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	21.532,60D	5.383,15	0,00	26.915,75D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	8.298,54D	1.582,00	0,00	9.880,54D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	503,00D	0,00	0,00	503,00D
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
217	4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	8.577,16D	0,00	0,00	8.577,16D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	16.016,48D	720,09	0,00	16.736,57D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	34.100,40D	8.525,10	0,00	42.625,50D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	5.812,95D	1.093,74	0,00	6.906,69D
226	4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS	30,25D	0,00	0,00	30,25D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	955,30D	209,29	0,00	1.164,59D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.112,61D	0,00	0,00	4.112,61D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	3.226,25D	0,00	0,00	3.226,25D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
703	4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	104,88D	30,59	0,00	135,47D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	13.357,36D	2.212,93	0,00	15.570,29D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL	315,00D	0,00	0,00	315,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	25.608,49D	7.330,66	0,00	32.939,15D
769	4.1.01.040.060	TAXAS CONSELHOS DE CLASSE	217,38D	0,00	0,00	217,38D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.135,36D	3.399,12	0,00	10.534,48D
254	4.1.01.060.003	IOF	397,34D	0,00	0,00	397,34D
258	4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	6.738,02D	3.399,12	0,00	10.137,14D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	26.455,41D	272,00	0,00	26.727,41D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	26.455,41D	272,00	0,00	26.727,41D
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	25.314,91D	0,00	0,00	25.314,91D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	1.140,50D	272,00	0,00	1.412,50D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	4.334.220,21D	1.131.335,03	0,00	5.465.555,24D
838	4.1.04.001	FABRICA DE NEGÓCIOS	109.744,00D	18.408,00	0,00	128.152,00D
852	4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	82.132,00D	18.408,00	0,00	100.540,00D
946	4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	18.408,00D	0,00	0,00	18.408,00D
1049	4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	9.204,00D	0,00	0,00	9.204,00D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	3.084.952,62D	779.199,24	0,00	3.864.151,86D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.162,80D	8.948,70	0,00	40.111,50D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.244,50D	3.244,50	0,00	6.489,00D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	10.379,96D	3.565,10	0,00	13.945,06D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	3.040.165,36D	760.040,94	0,00	3.800.206,30D
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	247.231,66D	90.105,78	0,00	337.337,44D
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	66.192,80D	16.548,20	0,00	82.741,00D
853	4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	3.530,81D	891,87	0,00	4.422,68D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	67.900,73D	13.204,80	0,00	81.105,53D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	92.312,68D	23.078,17	0,00	115.390,85D
857	4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	0,00	13.045,24	0,00	13.045,24D
859	4.1.04.003.008	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	311,80D	18.846,15	0,00	19.157,95D
860	4.1.04.003.009	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	12.453,84D	3.991,35	0,00	16.445,19D
968	4.1.04.003.011	MATERIAL DE LIMPEZA	69,00D	0,00	0,00	69,00D
1066	4.1.04.003.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
840	4.1.04.004	TEIA	833.108,92D	243.622,01	0,00	1.076.730,93D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	47.507,84D	11.410,46	0,00	58.918,30D
862	4.1.04.004.002	GESTÃO DE ESPAÇO	62.797,25D	0,00	0,00	62.797,25D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	13.958,99D	0,00	0,00	13.958,99D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	442.187,84D	147.009,91	0,00	589.197,75D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	113.794,60D	29.107,00	0,00	142.901,60D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	1.392,10D	3.701,06	0,00	5.093,16D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	58.619,05D	52.393,58	0,00	111.012,63D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	1.031,40D	0,00	0,00	1.031,40D
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	183,33D	0,00	0,00	183,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	75.686,52D	0,00	0,00	75.686,52D
871	4.1.04.007	MAIS MULHERES	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
873	4.1.04.007.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
880	4.1.04.008	HACKATONA	53.833,01D	0,00	0,00	53.833,01D
881	4.1.04.008.001	DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
882	4.1.04.008.002	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	271,00D	0,00	0,00	271,00D
883	4.1.04.008.003	CORREIOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	15.000,01D	0,00	0,00	15.000,01D
1050	4.1.04.012	MICROCRÉDITO	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1051	4.1.04.012.001	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	552.933,98D	201.104,24	3.683,79	750.354,43D
841	4.1.05.001	VAI TEC	552.933,98D	201.104,24	3.683,79	750.354,43D
712	4.1.05.001.002	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	38.034,14D	0,00	0,00	38.034,14D
925	4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	419.668,24D	182.505,40	3.683,79	598.489,85D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.666,67D	0,00	0,00	36.666,67D
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	36.666,68D	18.333,34	0,00	55.000,02D
1056	4.1.05.001.011	IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES E	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	398,25D	265,50	0,00	663,75D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.576.638,81D	3.929.061,54	4.818.738,12	5.686.962,23D
PASSIVO	6.528.638,81C	3.910.294,30	3.020.617,72	5.638.962,23C
PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	7.817.731,44C	0,00	2.047.333,38	9.865.064,82C
CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	7.769.731,44D	2.063.932,36	16.598,98	9.817.064,82D
CONTAS DEVEDORAS	14.346.370,25D	5.992.993,90	4.835.337,10	15.504.027,05D
CONTAS CREDORAS	14.627.231,40C	3.910.294,30	5.067.951,10	15.784.888,20C
RESULTADO DO MES	0,00	2.047.333,38	2.047.333,38	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.000,00C	9.817.064,82	9.865.064,82	48.000,00C

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:59:51 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:47:41 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:06:35 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.686.962,23D	17.984.460,14	11.885.549,37	11.785.873,00D
2	1.1	CIRCULANTE	4.854.168,98D	17.983.000,34	11.877.024,27	10.960.145,05D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.791.345,86D	17.312.882,87	11.697.024,27	10.407.204,46D
4	1.1.01.01	CAIXA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	3.071,87D	9.646.121,51	9.649.193,38	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	9.425.862,08	9.425.862,08	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	3.071,87D	220.144,68	223.216,55	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	114,75	114,75	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	4.788.256,99D	7.666.761,36	2.047.830,89	10.407.187,46D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	1.303.568,30D	14.211,57	220.355,09	1.097.424,78D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	3.422.137,62D	7.651.961,80	1.827.360,94	9.246.738,48D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.192,91D	39,45	0,00	4.232,36D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	58.358,16D	548,54	114,86	58.791,84D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	5.045,26D	666.284,67	180.000,00	491.329,93D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	4.985,83D	10.948,47	0,00	15.934,30D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.948,47	0,00	10.948,47D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
620	1.1.03.11	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	59,43D	136,20	0,00	195,63D
624	1.1.03.110.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	3,61C	3,41	0,00	0,20C
632	1.1.03.110.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	132,79C	132,79	0,00	0,00
689	1.1.03.110.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	195,83D	0,00	0,00	195,83D
885	1.1.03.13	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
888	1.1.03.130.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
889	1.1.03.130.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
890	1.1.03.130.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
891	1.1.03.130.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
892	1.1.03.130.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
893	1.1.03.130.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
894	1.1.03.130.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
895	1.1.03.130.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
896	1.1.03.130.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
897	1.1.03.130.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
899	1.1.03.130.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
886	1.1.03.14	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM	0,00	475.200,00	180.000,00	295.200,00D
900	1.1.03.140.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	0,00	39.600,00	15.000,00	24.600,00D
901	1.1.03.140.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	0,00	39.600,00	15.000,00	24.600,00D
902	1.1.03.140.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	0,00	39.600,00	15.000,00	24.600,00D
903	1.1.03.140.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	0,00	39.600,00	15.000,00	24.600,00D
904	1.1.03.140.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	0,00	39.600,00	15.000,00	24.600,00D
905	1.1.03.140.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	0,00	39.600,00	15.000,00	24.600,00D
906	1.1.03.140.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	0,00	39.600,00	15.000,00	24.600,00D
907	1.1.03.140.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	0,00	39.600,00	15.000,00	24.600,00D
908	1.1.03.140.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	0,00	39.600,00	15.000,00	24.600,00D
909	1.1.03.140.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	0,00	39.600,00	15.000,00	24.600,00D
910	1.1.03.140.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	0,00	39.600,00	15.000,00	24.600,00D
911	1.1.03.140.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	0,00	39.600,00	15.000,00	24.600,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	57.754,31D	3.832,80	0,00	61.587,11D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	57.754,31D	3.832,80	0,00	61.587,11D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	0,00	0,00	533,46D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.815,63D	0,00	0,00	1.815,63D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
808	1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	54.521,54D	3.832,80	0,00	58.354,34D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	832.793,25D	1.459,80	8.525,10	825.727,95D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.025.768,78D	1.459,80	0,00	1.027.228,58D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.025.768,78D	1.459,80	0,00	1.027.228,58D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.560,83D	0,00	0,00	65.560,83D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
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	902.754,31D	1.459,80	0,00	904.214,11D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	192.975,53C	0,00	8.525,10	201.500,63C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	192.975,53C	0,00	8.525,10	201.500,63C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	49.523,54C	0,00	433,70	49.957,24C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR	6.050,00C	0,00	605,00	6.655,00C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.035,98C	0,00	259,61	13.295,59C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124.366,01C	0,00	7.226,79	131.592,80C
72	2	PASSIVO	5.638.962,23C	4.233.960,78	10.332.871,55	11.737.873,00C
73	2.1	CIRCULANTE	5.358.101,08C	4.233.960,78	10.332.871,55	11.457.011,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	4.859.992,82C	2.308.497,49	8.332.241,89	10.883.737,22C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	1.784.924,42C	2.059.438,10	7.663.070,16	7.388.556,48C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	1.784.924,42C	2.059.438,10	7.663.070,16	7.388.556,48C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - AD	68.286.810,48C	0,00	7.663.070,16	75.949.880,64C
360	2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	10.510.526,52D	1.037.244,49	0,00	11.547.771,01D
1037	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	19.113.230,19D	1.022.193,61	0,00	20.135.423,80D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.779.620,49C	36.666,68	11.865,20	1.754.819,01C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	9.613.603,37C	0,00	0,00	9.613.603,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	9.267.776,41D	36.666,68	0,00	9.304.443,09D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	417.093,66C	0,00	39,45	417.133,11C
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	16.699,87C	0,00	11.825,75	28.525,62C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49C	0,00	0,00	349.720,49C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49D	0,00	0,00	349.720,49D
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	0,00	0,00	2.882,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	446,47C	0,00	0,00	446,47C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54C	0,00	0,00	2.422,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2,84C	0,00	0,00	2,84C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	0,00	0,00	10,50C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	1.292.565,56C	32.392,71	182.106,53	1.442.279,38C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	422.848,05C	22.852,48	90.722,77	490.718,34C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	105.148,74C	3.647,58	21.796,23	123.297,39C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	32.850,48C	1.120,42	6.829,87	38.559,93C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	4.120,57C	140,08	854,76	4.835,25C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	133.676,75C	3.443,98	46.028,74	176.261,51C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	34.087,54C	878,22	11.737,58	44.946,90C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	10.663,59C	275,51	3.676,25	14.064,33C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.336,76C	34,44	460,33	1.762,65C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	290.299,50C	0,00	0,00	290.299,50C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	257.533,58C	0,00	0,00	257.533,58C
887	2.1.01.21	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM	0,00	180.000,00	475.200,00	295.200,00C
912	2.1.01.210.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira	0,00	15.000,00	39.600,00	24.600,00C
913	2.1.01.210.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	0,00	15.000,00	39.600,00	24.600,00C
914	2.1.01.210.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa	0,00	15.000,00	39.600,00	24.600,00C
915	2.1.01.210.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Reis	0,00	15.000,00	39.600,00	24.600,00C
916	2.1.01.210.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	0,00	15.000,00	39.600,00	24.600,00C
919	2.1.01.210.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	0,00	15.000,00	39.600,00	24.600,00C
917	2.1.01.210.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Mirand	0,00	15.000,00	39.600,00	24.600,00C
918	2.1.01.210.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	0,00	15.000,00	39.600,00	24.600,00C
920	2.1.01.210.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	0,00	15.000,00	39.600,00	24.600,00C
921	2.1.01.210.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	0,00	15.000,00	39.600,00	24.600,00C
922	2.1.01.210.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	0,00	15.000,00	39.600,00	24.600,00C
923	2.1.01.210.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	0,00	15.000,00	39.600,00	24.600,00C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	120.357,14C	957.582,33	937.632,94	100.407,75C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	7.033,25C	22.980,66	23.263,45	7.316,04C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	135,47C	0,00	30,59	166,06C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	845,06C	845,06	845,06	845,06C
747	2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	1.370,87	1.370,87	0,00
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	251,69C	182,58	192,76	261,87C
751	2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS	0,00	656,95	656,95	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI M	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.665,33C	3.665,33	3.665,33	3.665,33C
757	2.1.03.010.010	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	618,60	618,60	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	1.461,46	1.461,46	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.093,74C	1.093,74	1.175,76	1.175,76C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFOR	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
764	2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	2.648,03	2.648,03	0,00
831	2.1.03.010.018	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	0,00	40,00	200,00	160,00C
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	0,00	0,00	1.011,71C
1067	2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	0,00	0,00	30,25C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	113.323,89C	934.049,59	913.817,41	93.091,71C
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	11.051,77C	635.172,55	633.772,55	9.651,77C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.790,70C	7.790,70	7.790,70	7.790,70C
771	2.1.03.020.002.002	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	1.411,36	1.411,35	0,01D
800	2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,02C	621.002,55	621.002,56	0,03C
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	706,89	706,89	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05	1.861,05	1.861,05C
821	2.1.03.020.002.010	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
790	2.1.03.020.003	FÁBRICA DE NEGÓCIOS	17.841,94C	44.321,85	26.479,90	0,01D
774	2.1.03.020.003.001	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	0,02D	8.637,95	8.637,95	0,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
766	2.1.03.020.003.002	EMPERIFA LTDA	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
775	2.1.03.020.003.003	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	9.204,00C	9.204,00	0,00	0,00
814	2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETO:	8.637,96C	17.275,90	8.637,95	0,01C
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	40.361,50C	93.344,20	116.792,02	63.809,32C
748	2.1.03.020.005.001	MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E I	338,10C	338,10	67,62	67,62C
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,03C	14.096,78	14.096,79	0,04C
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00C	8.900,00	8.400,00	0,00
792	2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	891,87	891,87	0,00
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,01C	11.307,28	11.307,27	0,00
776	2.1.03.020.005.007	IDEIAS DE FUTURO LTDA	23.078,17C	23.078,17	23.078,13	23.078,13C
817	2.1.03.020.005.010	OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
823	2.1.03.020.005.013	ARGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	19.352,00	19.352,00	0,00
824	2.1.03.020.005.014	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	16.445,19C	4.000,00	3.399,34	15.844,53C
877	2.1.03.020.005.016	AN GRÁFICA	0,00	0,00	1.469,00	1.469,00C
878	2.1.03.020.005.017	HENRIQUE JOSÉ GONSALVES JUNIOR	0,00	0,00	23.350,00	23.350,00C
796	2.1.03.020.008	TEIA	26.932,85C	118.859,31	94.421,26	2.494,80C
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	3.678,38	3.678,38	0,00
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	25.893,26	25.893,26	0,00
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	26.196,79C	26.196,79	0,00	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	26.419,06	26.419,06	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	6.348,76	6.348,76	0,00
827	2.1.03.020.008.011	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	480,00	480,00	0,00
830	2.1.03.020.008.013	VILE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA	736,06C	736,06	0,00	0,00
845	2.1.03.020.008.014	VIRGULINO COM. VAREJISTA DE VIDROS	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
879	2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.459,80	1.459,80C
782	2.1.03.020.008.017	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
793	2.1.03.020.009	HACKATON-HACKATONA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	17.205,83C	38.751,68	38.751,68	17.205,83C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	17.205,83C	34.411,68	34.411,68	17.205,83C
829	2.1.03.020.012.002	NICE BREAK EVENTOS COOPERATIVOS	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
825	2.1.03.020.013	LIGUE OS PONTOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
826	2.1.03.020.013.001	MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	0,00	552,08	552,08	0,00
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	0,00	552,08	552,08	0,00
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	59.259,10C	59.274,54	60.858,75	60.843,31C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	43.895,58C	43.908,80	45.590,58	45.577,36C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	35.312,79C	36.006,37	36.996,92	36.303,34C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.582,79C	7.902,43	8.593,66	9.274,02C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	15.363,52C	15.365,74	15.268,17	15.265,95C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	15.363,52C	15.365,74	15.268,17	15.265,95C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	318.492,02C	908.606,42	1.002.137,97	412.023,57C
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.926,30	4.926,30	0,00
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	14.005,48	14.005,48	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	506.630,61	506.630,61	0,00
725	2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR	0,00	72.329,41	72.329,41	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	270,00C	270,00	0,00	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	318.222,02C	310.444,62	404.246,17	412.023,57C
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	62.411,96C	63.536,39	101.101,20	99.976,77C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.399,12C	3.399,11	4.912,74	4.912,75C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	26.960,95C	26.961,36	39.229,03	39.228,62C
733	2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER	225.449,99C	216.547,76	259.003,20	267.905,43C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	53.205,44C	0,00	0,00	53.205,44C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	53.205,44D	0,00	0,00	53.205,44D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	9.865.064,82C	0,00	2.101.487,93	11.966.552,75C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	9.817.064,82C	0,00	2.101.487,93	11.918.552,75C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	9.817.064,82C	0,00	2.101.487,93	11.918.552,75C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	9.817.064,82C	0,00	2.101.487,93	11.918.552,75C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	3.527.115,09C	0,00	1.037.244,49	4.564.359,58C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	5.465.555,15C	0,00	1.022.193,61	6.487.748,76C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	749.956,18C	0,00	36.666,68	786.622,86C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	47.522,65C	0,00	0,00	47.522,65C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	26.915,75C	0,00	5.383,15	32.298,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	3.5	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
184	3.5.01	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
697	3.5.02.020	PATROCÍNIOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
698	3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
188	4	CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	9.817.064,82D	2.111.558,78	10.070,85	11.918.552,75D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.817.064,82D	2.111.558,78	10.070,85	11.918.552,75D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.574.427,74D	1.052.176,93	10.070,85	4.616.533,82D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	3.241.877,55D	1.005.962,54	10.070,85	4.237.769,24D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	47.522,65D	0,00	0,00	47.522,65D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	1.576.957,10D	469.825,07	0,00	2.046.782,17D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	125.810,45D	72.293,08	0,00	198.103,53D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	16.890,59D	3.259,78	530,62	19.619,75D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	304,60C	0,00	0,00	304,60C
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	9.643,13D	0,00	0,00	9.643,13D
405	4.1.01.020.008	FGTS	153.650,93D	39.229,03	0,00	192.879,96D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	494.430,09D	139.659,62	0,00	634.089,71D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	90.451,04D	17.682,53	0,00	108.133,57D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	291.149,01D	71.924,50	0,00	363.073,51D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	194.456,87D	90.722,77	0,00	285.179,64D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	9.882,53D	21.796,23	3.647,58	28.031,18D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.029,30D	6.829,87	1.120,42	8.738,75D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	350,18D	854,76	140,08	1.064,86D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	139.416,72D	46.028,74	3.443,98	182.001,48D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	34.087,54D	11.737,58	878,22	44.946,90D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	10.663,59D	3.676,25	275,51	14.064,33D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.336,76D	460,33	34,44	1.762,65D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.565,81D	0,00	0,00	6.565,81D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	4.365,00D	822,40	0,00	5.187,40D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	31.522,86D	9.160,00	0,00	40.682,86D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	322.015,71D	41.301,65	0,00	363.317,36D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	15.930,62D	3.550,00	0,00	19.480,62D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	1.907,83D	0,00	0,00	1.907,83D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	25.169,21D	4.880,00	0,00	30.049,21D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	79.791,85D	4.331,70	0,00	84.123,55D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	26.915,75D	5.383,15	0,00	32.298,90D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	9.880,54D	2.660,00	0,00	12.540,54D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	503,00D	0,00	0,00	503,00D
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
217	4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	8.577,16D	0,00	0,00	8.577,16D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	16.736,57D	0,00	0,00	16.736,57D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	42.625,50D	8.525,10	0,00	51.150,60D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	6.906,69D	1.175,76	0,00	8.082,45D
226	4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS	30,25D	0,00	0,00	30,25D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	1.164,59D	192,76	0,00	1.357,35D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.112,61D	1.370,87	0,00	5.483,48D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	3.226,25D	0,00	0,00	3.226,25D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
703	4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	2.100,00D	1.461,46	0,00	3.561,46D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	135,47D	30,59	0,00	166,06D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	15.570,29D	4.074,93	0,00	19.645,22D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	315,00D	0,00	0,00	315,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	32.939,15D	3.665,33	0,00	36.604,48D
769	4.1.01.040.060	TAXAS CONSELHOS DE CLASSE	217,38D	0,00	0,00	217,38D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.534,48D	4.912,74	0,00	15.447,22D
254	4.1.01.060.003	IOF	397,34D	0,00	0,00	397,34D
258	4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	10.137,14D	4.912,74	0,00	15.049,88D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	26.727,41D	254,75	0,00	26.982,16D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	26.727,41D	254,75	0,00	26.982,16D
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	25.314,91D	0,00	0,00	25.314,91D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	1.412,50D	254,75	0,00	1.667,25D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	5.465.555,24D	1.022.193,61	0,00	6.487.748,85D
838	4.1.04.001	FABRICA DE NEGÓCIOS	128.152,00D	27.612,00	0,00	155.764,00D
852	4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	100.540,00D	27.612,00	0,00	128.152,00D
946	4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	18.408,00D	0,00	0,00	18.408,00D
1049	4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	9.204,00D	0,00	0,00	9.204,00D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	3.864.151,86D	773.021,83	0,00	4.637.173,69D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40.111,50D	7.790,70	0,00	47.902,20D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.489,00D	1.622,25	0,00	8.111,25D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	13.945,06D	3.567,94	0,00	17.513,00D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	3.800.206,30D	760.040,94	0,00	4.560.247,24D
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	337.337,44D	120.297,34	0,00	457.634,78D
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	82.741,00D	16.272,20	0,00	99.013,20D
853	4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS	2.380,00D	8.400,00	0,00	10.780,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	4.422,68D	891,87	0,00	5.314,55D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	81.105,53D	12.704,80	0,00	93.810,33D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	115.390,85D	23.078,13	0,00	138.468,98D
857	4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	2.500,00D	20.821,00	0,00	23.321,00D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	13.045,24D	2.880,00	0,00	15.925,24D
859	4.1.04.003.008	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	19.157,95D	8.500,00	0,00	27.657,95D
860	4.1.04.003.009	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	16.445,19D	3.399,34	0,00	19.844,53D
968	4.1.04.003.011	MATERIAL DE LIMPEZA	69,00D	0,00	0,00	69,00D
992	4.1.04.003.014	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00D
1066	4.1.04.003.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
840	4.1.04.004	TEIA	1.076.730,93D	93.322,44	0,00	1.170.053,37D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	58.918,30D	10.027,14	0,00	68.945,44D
862	4.1.04.004.002	GESTÃO DE ESPAÇO	62.797,25D	0,00	0,00	62.797,25D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	13.958,99D	0,00	0,00	13.958,99D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	589.197,75D	26.419,06	0,00	615.616,81D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	142.901,60D	29.107,00	0,00	172.008,60D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	5.093,16D	0,00	0,00	5.093,16D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	111.012,63D	0,00	0,00	111.012,63D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	3.850,00D	480,00	0,00	4.330,00D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	1.031,40D	0,00	0,00	1.031,40D
967	4.1.04.004.015	PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE	0,00	360,98	0,00	360,98D
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	183,33D	0,00	0,00	183,33D
1031	4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	75.686,52D	25.893,26	0,00	101.579,78D
842	4.1.04.006	LIGUE OS PONTOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
876	4.1.04.006.001	CONSULTORIA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
871	4.1.04.007	MAIS MULHERES	1.450,00D	4.340,00	0,00	5.790,00D
873	4.1.04.007.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
875	4.1.04.007.003	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00D
880	4.1.04.008	HACKATONA	53.833,01D	0,00	0,00	53.833,01D
881	4.1.04.008.001	DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
882	4.1.04.008.002	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	271,00D	0,00	0,00	271,00D
883	4.1.04.008.003	CORREIOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	15.000,01D	0,00	0,00	15.000,01D
1050	4.1.04.012	MICROCRÉDITO	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1051	4.1.04.012.001	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	750.354,43D	36.933,49	0,00	787.287,92D
841	4.1.05.001	VAI TEC	750.354,43D	36.933,49	0,00	787.287,92D
712	4.1.05.001.002	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	38.034,14D	0,00	0,00	38.034,14D
925	4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	598.489,85D	0,00	0,00	598.489,85D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.666,67D	0,00	0,00	36.666,67D
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	55.000,02D	36.666,68	0,00	91.666,70D
1056	4.1.05.001.011	IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES E	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	663,75D	266,81	0,00	930,56D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.686.962,23D	17.984.460,14	11.885.549,37	11.785.873,00D
PASSIVO			5.638.962,23C	4.233.960,78	10.332.871,55	11.737.873,00C
PATRIMONIO LIQUIDO			280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	13 RECEITAS		9.865.064,82C	0,00	2.101.487,93	11.966.552,75C
CONTAS DE RESULTADO	13 DESPESAS		9.817.064,82D	2.111.558,78	10.070,85	11.918.552,75D
CONTAS DEVEDORAS			15.504.027,05D	20.096.018,92	11.895.620,22	23.704.425,75D
CONTAS CREDORAS			15.784.888,20C	4.233.960,78	12.434.359,48	23.985.286,90C
RESULTADO DO MES			0,00	2.101.487,93	2.101.487,93	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			48.000,00C	11.918.552,75	11.966.552,75	48.000,00C

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:59:11 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:48:51 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por
RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:08:17 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.785.873,00D	2.913.187,10	4.518.270,63	10.180.789,47D
2	1.1	CIRCULANTE	10.960.145,05D	2.801.672,60	4.509.745,53	9.252.072,12D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	10.407.204,46D	2.792.849,25	4.498.797,06	8.701.256,65D
4	1.1.01.01	CAIXA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	2.397.462,86	2.397.462,86	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	2.350.919,72	2.350.919,72	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	46.390,14	46.390,14	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	153,00	153,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	10.407.187,46D	395.386,39	2.101.334,20	8.701.239,65D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	1.097.424,78D	10.482,55	46.527,16	1.061.380,17D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	9.246.738,48D	384.291,27	2.054.653,61	7.576.376,14D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.232,36D	41,18	0,00	4.273,54D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	58.791,84D	571,39	153,43	59.209,80D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	491.329,93D	1.140,89	10.948,47	481.522,35D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	15.934,30D	1.140,89	10.948,47	6.126,72D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.948,47D	0,00	10.948,47	0,00
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	1.140,89	0,00	1.140,89D
620	1.1.03.11	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	195,63D	0,00	0,00	195,63D
624	1.1.03.110.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	0,20C	0,00	0,00	0,20C
689	1.1.03.110.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	195,83D	0,00	0,00	195,83D
885	1.1.03.13	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
888	1.1.03.130.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
889	1.1.03.130.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
890	1.1.03.130.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
891	1.1.03.130.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
892	1.1.03.130.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
893	1.1.03.130.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
894	1.1.03.130.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
895	1.1.03.130.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
896	1.1.03.130.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
897	1.1.03.130.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
899	1.1.03.130.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
886	1.1.03.14	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM	295.200,00D	0,00	0,00	295.200,00D
900	1.1.03.140.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
901	1.1.03.140.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
902	1.1.03.140.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
903	1.1.03.140.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
904	1.1.03.140.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
905	1.1.03.140.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
906	1.1.03.140.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
907	1.1.03.140.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
908	1.1.03.140.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
909	1.1.03.140.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
910	1.1.03.140.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
911	1.1.03.140.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	61.587,11D	7.682,46	0,00	69.269,57D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	61.587,11D	7.682,46	0,00	69.269,57D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	0,00	0,00	533,46D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.815,63D	0,00	0,00	1.815,63D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
808	1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	58.354,34D	7.682,46	0,00	66.036,80D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	825.727,95D	111.514,50	8.525,10	928.717,35D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.027.228,58D	111.514,50	0,00	1.138.743,08D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.027.228,58D	111.514,50	0,00	1.138.743,08D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.560,83D	0,00	0,00	65.560,83D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	111.514,50	0,00	132.668,14D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	904.214,11D	0,00	0,00	904.214,11D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	201.500,63C	0,00	8.525,10	210.025,73C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	201.500,63C	0,00	8.525,10	210.025,73C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	49.957,24C	0,00	433,70	50.390,94C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	6.655,00C	0,00	605,00	7.260,00C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.295,59C	0,00	259,61	13.555,20C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.592,80C	0,00	7.226,79	138.819,59C
72	2	PASSIVO	11.737.873,00C	4.206.598,02	2.601.514,49	10.132.789,47C
73	2.1	CIRCULANTE	11.457.011,85C	4.206.598,02	2.601.514,49	9.851.928,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	10.883.737,22C	2.064.647,44	514.880,98	9.333.970,76C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	7.388.556,48C	1.918.742,69	384.291,27	5.854.105,06C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	7.388.556,48C	1.918.742,69	384.291,27	5.854.105,06C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - AD	75.949.880,64C	0,00	384.291,27	76.334.171,91C
360	2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	11.547.771,01D	787.408,28	0,00	12.335.179,29D
1037	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	20.135.423,80D	1.131.334,41	0,00	21.266.758,21D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.754.819,01C	77.723,33	11.095,12	1.688.190,80C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	9.613.603,37C	0,00	0,00	9.613.603,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	9.304.443,09D	77.723,33	0,00	9.382.166,42D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	417.133,11C	0,00	41,18	417.174,29C
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	28.525,62C	0,00	11.053,94	39.579,56C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49C	0,00	0,00	349.720,49C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	349.720,49D	0,00	0,00	349.720,49D
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	0,00	0,00	2.882,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	446,47C	0,00	0,00	446,47C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54C	0,00	0,00	2.422,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2,84C	0,00	0,00	2,84C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	0,00	0,00	10,50C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	1.442.279,38C	68.181,42	119.494,59	1.493.592,55C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	490.718,34C	46.043,25	52.358,59	497.033,68C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	123.297,39C	10.088,62	13.535,05	126.743,82C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	38.559,93C	3.068,07	4.238,20	39.730,06C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	4.835,25C	395,65	530,83	4.970,43C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	176.261,51C	8.585,83	36.310,81	203.986,49C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	44.946,90C	0,00	9.259,22	54.206,12C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	14.064,33C	0,00	2.898,78	16.963,11C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.762,65C	0,00	363,11	2.125,76C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	290.299,50C	0,00	0,00	290.299,50C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	257.533,58C	0,00	0,00	257.533,58C
887	2.1.01.21	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM	295.200,00C	0,00	0,00	295.200,00C
912	2.1.01.210.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
913	2.1.01.210.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
914	2.1.01.210.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
915	2.1.01.210.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
916	2.1.01.210.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
919	2.1.01.210.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
917	2.1.01.210.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
918	2.1.01.210.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
920	2.1.01.210.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
921	2.1.01.210.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
922	2.1.01.210.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
923	2.1.01.210.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	100.407,75C	1.086.806,19	1.091.224,28	104.825,84C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	7.316,04C	18.019,41	23.541,25	12.837,88C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	166,06C	0,00	30,59	196,65C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	845,06C	845,06	874,20	874,20C
747	2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	1.370,87	2.741,74	1.370,87C
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	261,87C	182,58	60,58	139,87C
751	2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEM/	0,00	750,80	750,80	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇOES, CONTABILIDADE EIRELI MI	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.665,33C	3.665,33	0,00	0,00
757	2.1.03.010.010	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	618,60	618,60	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	597,87	597,87	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.175,76C	1.175,76	0,00	0,00
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	0,00	5.538,33	5.538,33C
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00C
764	2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	0,00	866,00	866,00C
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	3.300,50	3.300,50	0,00
831	2.1.03.010.018	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	160,00C	160,00	0,00	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	0,00	0,00	1.011,71C
1067	2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	0,00	0,00	30,25C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	93.091,71C	1.068.234,70	1.067.130,95	91.987,96C
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	9.651,77C	632.791,87	633.575,50	10.435,40C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.790,70C	7.790,70	7.574,32	7.574,32C
771	2.1.03.020.002.002	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,01D	1.435,30	1.435,30	0,01D
800	2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,03C	621.002,55	621.002,56	0,04C
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	702,27	702,27	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05	1.861,05	1.861,05C
790	2.1.03.020.003	FÁBRICA DE NEGÓCIOS	0,01D	35.117,85	43.755,80	8.637,94C
774	2.1.03.020.003.001	BESOURO AGÊNCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	0,02D	8.637,95	17.275,90	8.637,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
766	2.1.03.020.003.002	EMPERIFA LTDA	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
814	2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETO:	0,01C	17.275,90	17.275,90	0,01C
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	63.809,32C	84.499,03	38.459,07	17.769,36C
748	2.1.03.020.005.001	MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E I	67,62C	67,62	0,00	0,00
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,04C	14.096,78	14.096,79	0,05C
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	0,00	561,35	1.122,70	561,35C
792	2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	891,87	891,87	0,00
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	11.307,28	11.307,27	0,01D
776	2.1.03.020.005.007	IDEIAS DE FUTURO LTDA	23.078,13C	23.078,13	0,00	0,00
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	15.844,53C	4.000,00	5.363,44	17.207,97C
877	2.1.03.020.005.016	AN GRÁFICA	1.469,00C	1.469,00	0,00	0,00
878	2.1.03.020.005.017	HENRIQUE JOSÉ GONSALVES JUNIOR	23.350,00C	23.350,00	0,00	0,00
1061	2.1.03.020.005.036	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	567,00	567,00	0,00
1068	2.1.03.020.005.037	PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
796	2.1.03.020.008	TEIA	2.494,80C	263.263,49	268.577,25	7.808,56C
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	3.678,38	3.678,38	0,00
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTD/	0,00	76.293,58	76.293,58	0,00
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	77.794,50	77.794,50	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	49.979,68	49.979,68	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	0,00	6.348,76	6.348,76C
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	0,00	25.375,35	25.375,35	0,00
845	2.1.03.020.008.014	VIRGULINO COM. VAREJISTA DE VIDROS	1.035,00C	1.035,00	0,00	0,00
879	2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.459,80C	0,00	0,00	1.459,80C
782	2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
793	2.1.03.020.009	HACKATON-HACKATONA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	17.205,83C	47.522,46	77.723,33	47.406,70C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	17.205,83C	42.482,46	63.833,33	38.556,70C
1045	2.1.03.020.012.006	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00C
1070	2.1.03.020.012.008	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
1071	2.1.03.020.012.009	GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
825	2.1.03.020.013	LIGUE OS PONTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
826	2.1.03.020.013.001	MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	0,00	552,08	552,08	0,00
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	0,00	552,08	552,08	0,00
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	60.843,31C	60.879,93	63.717,91	63.681,29C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	45.577,36C	45.611,77	48.402,46	48.368,05C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	36.303,34C	36.074,19	38.830,87	39.060,02C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	9.274,02C	9.537,58	9.571,59	9.308,03C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	15.265,95C	15.268,16	15.315,45	15.313,24C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	15.265,95C	15.268,16	15.315,45	15.313,24C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	412.023,57C	994.264,46	931.691,32	349.450,43C
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.573,99	4.573,99	0,00
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	22.391,59	22.391,59	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	452.690,30	452.690,30	0,00
725	2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR	0,00	72.329,41	72.329,41	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	26.329,88	26.329,88	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	412.023,57C	415.949,29	353.376,15	349.450,43C
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	99.976,77C	102.260,86	77.109,87	74.825,78C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.912,75C	4.912,75	4.104,25	4.104,25C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	39.228,62C	39.229,24	32.738,40	32.737,78C
733	2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER	267.905,43C	269.546,44	239.423,63	237.782,62C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	53.205,44C	0,00	0,00	53.205,44C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	53.205,44D	0,00	0,00	53.205,44D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	11.966.552,75C	0,00	2.032.599,12	13.999.151,87C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	11.918.552,75C	0,00	2.032.599,12	13.951.151,87C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	11.918.552,75C	0,00	2.032.599,12	13.951.151,87C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	11.918.552,75C	0,00	2.032.599,12	13.951.151,87C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	4.564.359,58C	0,00	787.408,28	5.351.767,86C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	6.487.748,76C	0,00	1.131.334,41	7.619.083,17C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	786.622,86C	0,00	77.723,33	864.346,19C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	47.522,65C	0,00	30.749,95	78.272,60C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	32.298,90C	0,00	5.383,15	37.682,05C
183	3.5	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	3.5.01	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
697	3.5.02.020	PATROCÍNIOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
698	3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
188	4	CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	11.918.552,75D	2.069.470,61	36.871,49	13.951.151,87D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11.918.552,75D	2.069.470,61	36.871,49	13.951.151,87D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.616.533,82D	858.738,85	36.541,49	5.438.731,18D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	4.237.769,24D	815.488,25	33.469,18	5.019.788,31D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	47.522,65D	30.749,95	0,00	78.272,60D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	2.046.782,17D	380.657,73	0,00	2.427.439,90D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	198.103,53D	41.108,34	718,33	238.493,54D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	19.619,75D	1.344,15	801,33	20.162,57D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	304,60C	396,75	0,00	92,15D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	9.643,13D	0,00	0,00	9.643,13D
405	4.1.01.020.008	FGTS	192.879,96D	32.738,40	0,00	225.618,36D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	634.089,71D	119.043,29	10.780,11	742.352,89D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	108.133,57D	17.208,15	655,95	124.685,77D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	363.073,51D	71.924,50	0,00	434.998,01D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	285.179,64D	52.358,59	6.480,00	331.058,23D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	28.031,18D	13.535,05	10.088,62	31.477,61D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.738,75D	4.238,20	3.068,07	9.908,88D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.064,86D	530,83	395,65	1.200,04D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	182.001,48D	36.310,81	0,00	218.312,29D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	44.946,90D	9.259,22	0,00	54.206,12D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	14.064,33D	2.898,78	0,00	16.963,11D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.762,65D	363,11	0,00	2.125,76D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.565,81D	0,00	0,00	6.565,81D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	5.187,40D	822,40	0,00	6.009,80D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	40.682,86D	0,00	481,12	40.201,74D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	363.317,36D	38.846,33	3.072,31	399.091,38D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	19.480,62D	3.550,00	0,00	23.030,62D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	1.907,83D	0,00	0,00	1.907,83D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	30.049,21D	8.140,37	0,00	38.189,58D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	84.123,55D	2.358,80	0,00	86.482,35D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	32.298,90D	5.383,15	0,00	37.682,05D
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	3,71	0,00	3,71D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	12.540,54D	3.300,50	0,00	15.841,04D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	503,00D	0,00	0,00	503,00D
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
217	4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	8.577,16D	0,00	0,00	8.577,16D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	16.736,57D	0,00	0,00	16.736,57D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	51.150,60D	8.525,10	0,00	59.675,70D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	8.082,45D	0,00	72,31	8.010,14D
226	4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS	30,25D	0,00	0,00	30,25D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	1.357,35D	60,58	0,00	1.417,93D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.483,48D	2.741,74	0,00	8.225,22D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	3.226,25D	0,00	0,00	3.226,25D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
703	4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	3.561,46D	597,87	0,00	4.159,33D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	166,06D	30,59	0,00	196,65D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	19.645,22D	1.343,92	3.000,00	17.989,14D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	315,00D	2.810,00	0,00	3.125,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	36.604,48D	0,00	0,00	36.604,48D
769	4.1.01.040.060	TAXAS CONSELHOS DE CLASSE	217,38D	0,00	0,00	217,38D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.447,22D	4.404,27	0,00	19.851,49D
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	300,02	0,00	300,02D
254	4.1.01.060.003	IOF	397,34D	0,00	0,00	397,34D
258	4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	15.049,88D	4.104,25	0,00	19.154,13D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	26.982,16D	813,02	0,00	27.795,18D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	26.982,16D	813,02	0,00	27.795,18D
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	25.314,91D	0,00	0,00	25.314,91D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	1.667,25D	813,02	0,00	2.480,27D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	6.487.748,85D	1.131.664,41	330,00	7.619.083,26D
838	4.1.04.001	FABRICA DE NEGÓCIOS	155.764,00D	46.020,00	0,00	201.784,00D
852	4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	128.152,00D	36.816,00	0,00	164.968,00D
946	4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	18.408,00D	9.204,00	0,00	27.612,00D
1049	4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	9.204,00D	0,00	0,00	9.204,00D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	4.637.173,69D	772.800,83	0,00	5.409.974,52D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	47.902,20D	7.574,32	0,00	55.476,52D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	8.111,25D	1.622,25	0,00	9.733,50D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	17.513,00D	3.563,32	0,00	21.076,32D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	4.560.247,24D	760.040,94	0,00	5.320.288,18D
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	457.634,78D	37.843,01	330,00	495.147,79D
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	99.013,20D	16.203,20	0,00	115.216,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
853	4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS	10.780,00D	0,00	0,00	10.780,00D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	5.314,55D	891,87	0,00	6.206,42D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	93.810,33D	13.827,50	0,00	107.637,83D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	138.468,98D	0,00	0,00	138.468,98D
857	4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	23.321,00D	567,00	0,00	23.888,00D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	15.925,24D	0,00	0,00	15.925,24D
859	4.1.04.003.008	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	27.657,95D	0,00	0,00	27.657,95D
860	4.1.04.003.009	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	19.844,53D	5.363,44	0,00	25.207,97D
968	4.1.04.003.011	MATERIAL DE LIMPEZA	69,00D	0,00	0,00	69,00D
992	4.1.04.003.014	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	23.350,00D	0,00	0,00	23.350,00D
1066	4.1.04.003.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80,00D	990,00	330,00	740,00D
840	4.1.04.004	TEIA	1.170.053,37D	269.960,57	0,00	1.440.013,94D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	68.945,44D	11.410,46	0,00	80.355,90D
862	4.1.04.004.002	GESTÃO DE ESPAÇO	62.797,25D	0,00	0,00	62.797,25D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	13.958,99D	0,00	0,00	13.958,99D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	615.616,81D	102.139,04	0,00	717.755,85D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	172.008,60D	29.107,00	0,00	201.115,60D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	5.093,16D	0,00	0,00	5.093,16D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	111.012,63D	76.293,58	0,00	187.306,21D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	1.031,40D	0,00	0,00	1.031,40D
967	4.1.04.004.015	PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE	360,98D	0,00	0,00	360,98D
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	183,33D	0,00	0,00	183,33D
1030	4.1.04.004.020	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS	0,00	25.635,14	0,00	25.635,14D
1031	4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	1.035,00D	0,00	0,00	1.035,00D
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	101.579,78D	25.375,35	0,00	126.955,13D
842	4.1.04.006	LIGUE OS PONTOS	3.600,00D	5.040,00	0,00	8.640,00D
876	4.1.04.006.001	CONSULTORIA	3.600,00D	5.040,00	0,00	8.640,00D
871	4.1.04.007	MAIS MULHERES	5.790,00D	0,00	0,00	5.790,00D
873	4.1.04.007.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
875	4.1.04.007.003	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
880	4.1.04.008	HACKATONA	53.833,01D	0,00	0,00	53.833,01D
881	4.1.04.008.001	DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
882	4.1.04.008.002	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	271,00D	0,00	0,00	271,00D
883	4.1.04.008.003	CORREIOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	36.900,00D	0,00	0,00	36.900,00D
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	15.000,01D	0,00	0,00	15.000,01D
1050	4.1.04.012	MICROCRÉDITO	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1051	4.1.04.012.001	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	787.287,92D	78.254,33	0,00	865.542,25D
841	4.1.05.001	VAI TEC	787.287,92D	78.254,33	0,00	865.542,25D
712	4.1.05.001.002	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	38.034,14D	0,00	0,00	38.034,14D
925	4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	598.489,85D	0,00	0,00	598.489,85D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.666,67D	0,00	0,00	36.666,67D
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	91.666,70D	63.833,33	0,00	155.500,03D
1056	4.1.05.001.011	IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES E	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	14.500,00D	13.650,00	0,00	28.150,00D
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	240,00	0,00	240,00D

BALANCETE

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

1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	930,56D	531,00	0,00	1.461,56D
------	----------------	-------------------	---------	--------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			11.785.873,00D	2.913.187,10	4.518.270,63	10.180.789,47D
PASSIVO			11.737.873,00C	4.206.598,02	2.601.514,49	10.132.789,47C
PATRIMONIO LIQUIDO			280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	13 RECEITAS		11.966.552,75C	0,00	2.032.599,12	13.999.151,87C
CONTAS DE RESULTADO	13 DESPESAS		11.918.552,75D	2.069.470,61	36.871,49	13.951.151,87D
CONTAS DEVEDORAS			23.704.425,75D	4.982.657,71	4.555.142,12	24.131.941,34D
CONTAS CREDORAS			23.985.286,90C	4.206.598,02	4.634.113,61	24.412.802,49C
RESULTADO DO MES			0,00	2.032.599,12	2.032.599,12	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			48.000,00C	13.951.151,87	13.999.151,87	48.000,00C

PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:49:39 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 11:00:00 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:09:33 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.180.789,47D	2.144.487,95	4.222.390,65	8.102.886,77D
2	1.1	CIRCULANTE	9.252.072,12D	2.144.487,95	4.222.390,65	7.174.169,42D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	8.701.256,65D	2.119.084,11	4.070.224,05	6.750.116,71D
4	1.1.01.01	CAIXA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	2.031.540,49	2.031.540,49	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	1.975.537,27	1.975.537,27	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	55.850,22	55.850,22	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	153,00	153,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	8.701.239,65D	87.543,62	2.038.683,56	6.750.099,71D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	1.061.380,17D	11.349,42	56.160,80	1.016.568,79D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	7.576.376,14D	75.495,16	1.982.369,03	5.669.502,27D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.273,54D	47,12	0,00	4.320,66D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	59.209,80D	651,92	153,73	59.707,99D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	481.522,35D	15.760,77	152.166,60	345.116,52D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	6.126,72D	15.760,77	0,00	21.887,49D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	15.749,77	0,00	15.749,77D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	1.140,89D	11,00	0,00	1.151,89D
620	1.1.03.11	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	195,63D	0,00	0,00	195,63D
624	1.1.03.110.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	0,20C	0,00	0,00	0,20C
689	1.1.03.110.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	195,83D	0,00	0,00	195,83D
885	1.1.03.13	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	180.000,00D	0,00	152.166,60	27.833,40D
888	1.1.03.130.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	15.000,00D	0,00	12.944,70	2.055,30D
889	1.1.03.130.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	15.000,00D	0,00	12.445,09	2.554,91D
890	1.1.03.130.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	15.000,00D	0,00	13.889,20	1.110,80D
891	1.1.03.130.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
892	1.1.03.130.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	15.000,00D	0,00	13.795,65	1.204,35D
893	1.1.03.130.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	15.000,00D	0,00	13.724,00	1.276,00D
894	1.1.03.130.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	15.000,00D	0,00	14.123,90	876,10D
895	1.1.03.130.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	15.000,00D	0,00	14.926,68	73,32D
896	1.1.03.130.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	15.000,00D	0,00	12.124,00	2.876,00D
897	1.1.03.130.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	15.000,00D	0,00	14.620,17	379,83D
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	15.000,00D	0,00	14.673,21	326,79D
899	1.1.03.130.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	15.000,00D	0,00	14.900,00	100,00D
886	1.1.03.14	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM	295.200,00D	0,00	0,00	295.200,00D
900	1.1.03.140.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
901	1.1.03.140.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
902	1.1.03.140.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
903	1.1.03.140.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
904	1.1.03.140.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
905	1.1.03.140.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
906	1.1.03.140.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
907	1.1.03.140.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
908	1.1.03.140.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
909	1.1.03.140.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
910	1.1.03.140.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
911	1.1.03.140.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	69.269,57D	9.643,07	0,00	78.912,64D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	69.269,57D	9.643,07	0,00	78.912,64D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	0,00	0,00	533,46D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.815,63D	0,00	0,00	1.815,63D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
808	1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	66.036,80D	9.643,07	0,00	75.679,87D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	928.717,35D	0,00	0,00	928.717,35D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.138.743,08D	0,00	0,00	1.138.743,08D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.138.743,08D	0,00	0,00	1.138.743,08D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.560,83D	0,00	0,00	65.560,83D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.668,14D	0,00	0,00	132.668,14D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	904.214,11D	0,00	0,00	904.214,11D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	210.025,73C	0,00	0,00	210.025,73C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	210.025,73C	0,00	0,00	210.025,73C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.390,94C	0,00	0,00	50.390,94C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR	7.260,00C	0,00	0,00	7.260,00C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.555,20C	0,00	0,00	13.555,20C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.819,59C	0,00	0,00	138.819,59C
72	2	PASSIVO	10.132.789,47C	4.322.986,05	2.245.083,35	8.054.886,77C
73	2.1	CIRCULANTE	9.851.928,32C	4.322.986,05	2.245.083,35	7.774.025,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	9.333.970,76C	2.280.526,58	193.501,69	7.246.945,87C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	5.854.105,06C	2.080.397,44	75.495,16	3.849.202,78C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	5.854.105,06C	2.080.397,44	75.495,16	3.849.202,78C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - AD	76.334.171,91C	0,00	75.495,16	76.409.667,07C
360	2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	12.335.179,29D	836.536,13	0,00	13.171.715,42D
1037	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	21.266.758,21D	1.243.861,31	0,00	22.510.619,52D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.688.190,80C	188.903,37	12.048,46	1.511.335,89C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	9.613.603,37C	0,00	0,00	9.613.603,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	9.382.166,42D	188.903,37	0,00	9.571.069,79D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	417.174,29C	0,00	47,12	417.221,41C
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	39.579,56C	0,00	12.001,34	51.580,90C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49C	0,00	0,00	349.720,49C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	349.720,49D	0,00	0,00	349.720,49D
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	0,00	0,00	2.882,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	446,47C	0,00	0,00	446,47C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54C	0,00	0,00	2.422,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2,84C	0,00	0,00	2,84C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVOS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	0,00	0,00	10,50C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	1.493.592,55C	11.225,77	105.958,07	1.588.324,85C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	497.033,68C	7.631,86	45.022,64	534.424,46C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	126.743,82C	1.946,14	11.480,83	136.278,51C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	39.730,06C	610,56	3.593,66	42.713,16C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	4.970,43C	76,31	450,21	5.344,33C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	203.986,49C	0,00	33.767,06	237.753,55C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	54.206,12C	188,18	8.610,66	62.628,60C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	16.963,11C	686,86	2.695,33	18.971,58C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	2.125,76C	85,86	337,68	2.377,58C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	290.299,50C	0,00	0,00	290.299,50C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	257.533,58C	0,00	0,00	257.533,58C
887	2.1.01.21	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM	295.200,00C	0,00	0,00	295.200,00C
912	2.1.01.210.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
913	2.1.01.210.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Hunkert	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
914	2.1.01.210.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Irohanna Éllen Matias da Cost	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
915	2.1.01.210.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
916	2.1.01.210.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
919	2.1.01.210.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
917	2.1.01.210.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
918	2.1.01.210.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
920	2.1.01.210.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
921	2.1.01.210.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
922	2.1.01.210.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
923	2.1.01.210.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	104.825,84C	1.068.975,08	1.078.975,15	114.825,91C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	12.837,88C	49.387,12	40.417,84	3.868,60C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	196,65C	6.243,61	6.021,85	25,11D
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	874,20C	874,20	947,05	947,05C
747	2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87C	1.370,87	1.370,87	1.370,87C
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	139,87C	182,67	170,73	127,93C
751	2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEM#	0,00	750,80	750,80	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI MI	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.665,33	3.665,33	0,00
757	2.1.03.010.010	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	687,39	687,39	0,00
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	5.538,33C	11.076,66	5.538,33	0,00
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	2.810,00C	2.810,00	310,00	310,00C
764	2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00C	866,00	0,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	3.132,24	3.132,24	0,00
1040	2.1.03.010.032	LOGGI TECNOLOGIA	0,00	0,00	95,90	95,90C
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	0,00	0,00	1.011,71C
1067	2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	0,00	0,00	30,25C
1072	2.1.03.010.039	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	12.375,31	12.375,31	0,00
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	91.987,96C	981.587,92	1.000.557,27	110.957,31C
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	10.435,40C	619.287,41	618.287,42	9.435,41C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.574,32C	7.574,32	7.574,32	7.574,32C
771	2.1.03.020.002.002	VPK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,01D	1.376,28	1.376,28	0,01D
800	2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,04C	606.475,76	606.475,77	0,05C
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05	1.861,05	1.861,05C
790	2.1.03.020.003	FÁBRICA DE NEGÓCIOS	8.637,94C	36.097,85	45.301,85	17.841,94C
774	2.1.03.020.003.001	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8.637,93C	25.913,85	25.913,85	8.637,93C
766	2.1.03.020.003.002	EMPERIFA LTDA	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
775	2.1.03.020.003.003	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTD#	0,00	980,00	10.184,00	9.204,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
814	2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETO:	0,01C	0,00	0,00	0,01C
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	17.769,36C	31.493,89	36.173,29	22.448,76C
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,05C	14.096,78	14.096,79	0,06C
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	561,35	561,35	561,35C
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,01D	11.307,28	11.307,27	0,02D
816	2.1.03.020.005.009	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	5.528,48	5.528,48	0,00
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	17.207,97C	0,00	4.679,40	21.887,37C
796	2.1.03.020.008	TEIA	7.808,56C	118.126,68	150.268,44	39.950,32C
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	37.843,26	37.843,26	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	11.950,00	38.369,06	26.419,06C
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	6.348,76C	6.348,76	0,00	0,00
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	0,00	26.227,86	26.227,86	0,00
879	2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.459,80C	1.459,80	0,00	0,00
782	2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
1063	2.1.03.020.008.038	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
1078	2.1.03.020.008.042	PERSIANAS VENTILAR	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
1089	2.1.03.020.008.043	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	0,00	1.111,26	1.111,26C
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
793	2.1.03.020.009	HACKATON-HACKATONA	70,00D	127.829,12	127.829,12	70,00D
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	50.200,00	50.200,00	70,00D
1079	2.1.03.020.009.004	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1081	2.1.03.020.009.006	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	27.629,12	27.629,12	0,00
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	47.406,70C	48.752,97	22.697,15	21.350,88C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	38.556,70C	38.556,70	21.350,88	21.350,88C
1045	2.1.03.020.012.006	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR	8.850,00C	8.850,00	0,00	0,00
1075	2.1.03.020.012.010	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	1.346,27	1.346,27	0,00
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	0,00	38.000,04	38.000,04	0,00
759	2.1.03.030.001	ALELO S.A.	0,00	37.344,99	37.344,99	0,00
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	0,00	655,05	655,05	0,00
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	63.681,29C	63.717,90	60.629,57	60.592,96C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	48.368,05C	48.402,45	45.395,23	45.360,83C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	39.060,02C	39.410,72	37.077,39	36.726,69C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	9.308,03C	8.991,73	8.317,84	8.634,14C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	15.313,24C	15.315,45	15.234,34	15.232,13C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	15.313,24C	15.315,45	15.234,34	15.232,13C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	349.450,43C	909.766,49	911.976,94	351.660,88C
721	2.1.05.012	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.901,39	4.901,39	0,00
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	7.631,86	7.631,86	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	473.321,78	473.321,78	0,00
725	2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR	0,00	72.329,41	72.329,41	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	349.450,43C	351.582,05	353.792,50	351.660,88C
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	74.825,78C	75.950,21	79.080,33	77.955,90C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.104,25C	4.104,25	4.093,85	4.093,85C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	32.737,78C	32.738,65	32.676,25	32.675,38C
733	2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER	237.782,62C	238.788,94	237.942,07	236.935,75C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	53.205,44C	0,00	0,00	53.205,44C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	53.205,44D	0,00	0,00	53.205,44D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	13.999.151,87C	0,00	2.274.683,96	16.273.835,83C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	13.951.151,87C	0,00	2.274.683,96	16.225.835,83C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	13.951.151,87C	0,00	2.274.683,96	16.225.835,83C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	13.951.151,87C	0,00	2.274.683,96	16.225.835,83C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	5.351.767,86C	0,00	836.536,13	6.188.303,99C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	7.619.083,17C	0,00	1.243.861,31	8.862.944,48C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	864.346,19C	0,00	188.903,37	1.053.249,56C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	78.272,60C	0,00	0,00	78.272,60C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	37.682,05C	0,00	5.383,15	43.065,20C
183	3.5	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
184	3.5.01	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
697	3.5.02.020	PATROCÍNIOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
698	3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
188	4	CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	13.951.151,87D	2.281.552,66	6.868,70	16.225.835,83D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.951.151,87D	2.281.552,66	6.868,70	16.225.835,83D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.438.731,18D	844.923,48	4.368,70	6.279.285,96D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	5.019.788,31D	787.948,60	4.368,70	5.803.368,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	78.272,60D	0,00	0,00	78.272,60D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	2.427.439,90D	401.137,19	0,00	2.828.577,09D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	238.493,54D	37.344,99	0,00	275.838,53D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	20.162,57D	1.155,94	774,79	20.543,72D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	92,15D	0,00	0,00	92,15D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	9.643,13D	0,00	0,00	9.643,13D
405	4.1.01.020.008	FGTS	225.618,36D	32.676,25	0,00	258.294,61D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	742.352,89D	118.777,84	0,00	861.130,73D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	124.685,77D	18.151,42	0,00	142.837,19D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	434.998,01D	71.924,50	0,00	506.922,51D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	331.058,23D	45.022,64	0,00	376.080,87D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	31.477,61D	11.480,83	1.946,14	41.012,30D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	9.908,88D	3.593,66	610,56	12.891,98D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.200,04D	450,21	76,31	1.573,94D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	218.312,29D	33.767,06	0,00	252.079,35D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	54.206,12D	8.610,66	188,18	62.628,60D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	16.963,11D	2.695,33	686,86	18.971,58D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	2.125,76D	337,68	85,86	2.377,58D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.565,81D	0,00	0,00	6.565,81D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	6.009,80D	822,40	0,00	6.832,20D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	40.201,74D	0,00	0,00	40.201,74D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	399.091,38D	52.881,03	0,00	451.972,41D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	23.030,62D	3.550,00	0,00	26.580,62D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	1.907,83D	0,00	0,00	1.907,83D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	38.189,58D	8.260,37	0,00	46.449,95D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	86.482,35D	2.500,44	0,00	88.982,79D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	37.682,05D	5.383,15	0,00	43.065,20D
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	3,71D	0,00	0,00	3,71D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	15.841,04D	3.398,65	0,00	19.239,69D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	503,00D	0,00	0,00	503,00D
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
217	4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	8.577,16D	0,00	0,00	8.577,16D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	16.736,57D	0,00	0,00	16.736,57D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	59.675,70D	0,00	0,00	59.675,70D
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	607,05	0,00	607,05D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	8.010,14D	1.163,67	0,00	9.173,81D
226	4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS	30,25D	0,00	0,00	30,25D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	1.417,93D	170,73	0,00	1.588,66D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.225,22D	1.370,87	0,00	9.596,09D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	3.226,25D	0,00	0,00	3.226,25D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
703	4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	4.159,33D	0,00	0,00	4.159,33D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	196,65D	6.021,85	0,00	6.218,50D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	17.989,14D	3.994,92	0,00	21.984,06D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL	3.125,00D	310,00	0,00	3.435,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	36.604,48D	3.665,33	0,00	40.269,81D
769	4.1.01.040.060	TAXAS CONSELHOS DE CLASSE	217,38D	108,69	0,00	326,07D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	10.000,00D	12.375,31	0,00	22.375,31D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.851,49D	4.093,85	0,00	23.945,34D
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	300,02D	0,00	0,00	300,02D
254	4.1.01.060.003	IOF	397,34D	0,00	0,00	397,34D
258	4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	19.154,13D	4.093,85	0,00	23.247,98D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	27.795,18D	833,50	0,00	28.628,68D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	27.795,18D	833,50	0,00	28.628,68D
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	25.314,91D	0,00	0,00	25.314,91D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	2.480,27D	833,50	0,00	3.313,77D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	7.619.083,26D	1.246.361,31	2.500,00	8.862.944,57D
838	4.1.04.001	FABRICA DE NEGÓCIOS	201.784,00D	47.000,00	0,00	248.784,00D
852	4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	164.968,00D	37.796,00	0,00	202.764,00D
946	4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	27.612,00D	9.204,00	0,00	36.816,00D
1049	4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	9.204,00D	0,00	0,00	9.204,00D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	5.409.974,52D	773.327,19	0,00	6.183.301,71D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55.476,52D	7.574,32	0,00	63.050,84D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	9.733,50D	1.622,25	0,00	11.355,75D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	21.076,32D	3.539,68	0,00	24.616,00D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	5.320.288,18D	760.040,94	0,00	6.080.329,12D
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	3.400,00D	550,00	0,00	3.950,00D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	495.147,79D	45.569,10	0,00	540.716,89D
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	115.216,40D	16.203,20	0,00	131.419,60D
853	4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS	10.780,00D	0,00	0,00	10.780,00D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	6.206,42D	891,87	0,00	7.098,29D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	107.637,83D	13.266,15	0,00	120.903,98D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	138.468,98D	0,00	0,00	138.468,98D
857	4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	23.888,00D	0,00	0,00	23.888,00D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	15.925,24D	5.528,48	0,00	21.453,72D
859	4.1.04.003.008	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	27.657,95D	0,00	0,00	27.657,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
860	4.1.04.003.009	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	25.207,97D	4.679,40	0,00	29.887,37D
968	4.1.04.003.011	MATERIAL DE LIMPEZA	69,00D	0,00	0,00	69,00D
992	4.1.04.003.014	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	23.350,00D	0,00	0,00	23.350,00D
1066	4.1.04.003.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	740,00D	5.000,00	0,00	5.740,00D
840	4.1.04.004	TEIA	1.440.013,94D	165.028,90	0,00	1.605.042,84D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	80.355,90D	11.410,46	0,00	91.766,36D
862	4.1.04.004.002	GESTÃO DE ESPAÇO	62.797,25D	0,00	0,00	62.797,25D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	13.958,99D	1.111,26	0,00	15.070,25D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	717.755,85D	48.869,06	0,00	766.624,91D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	12.100,00D	26.227,86	0,00	38.327,86D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	201.115,60D	29.107,00	0,00	230.222,60D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	5.093,16D	0,00	0,00	5.093,16D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	187.306,21D	37.843,26	0,00	225.149,47D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	4.330,00D	3.350,00	0,00	7.680,00D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	1.031,40D	0,00	0,00	1.031,40D
967	4.1.04.004.015	PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE	360,98D	0,00	0,00	360,98D
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	183,33D	0,00	0,00	183,33D
1022	4.1.04.004.019	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
1030	4.1.04.004.020	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS	25.635,14D	0,00	0,00	25.635,14D
1031	4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	1.035,00D	5.190,00	0,00	6.225,00D
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	126.955,13D	0,00	0,00	126.955,13D
842	4.1.04.006	LIGUE OS PONTOS	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
876	4.1.04.006.001	CONSULTORIA	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
871	4.1.04.007	MAIS MULHERES	5.790,00D	0,00	0,00	5.790,00D
873	4.1.04.007.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
875	4.1.04.007.003	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
880	4.1.04.008	HACKATONA	53.833,01D	215.436,12	2.500,00	266.769,13D
881	4.1.04.008.001	DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	1.400,00D	27.629,12	0,00	29.029,12D
882	4.1.04.008.002	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	271,00D	0,00	0,00	271,00D
883	4.1.04.008.003	CORREIOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	36.900,00D	112.200,00	0,00	149.100,00D
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	15.000,01D	56.500,00	2.500,00	69.000,01D
1098	4.1.04.008.006	BRINDES	0,00	19.107,00	0,00	19.107,00D
1050	4.1.04.012	MICROCRÉDITO	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1051	4.1.04.012.001	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	865.542,25D	189.434,37	0,00	1.054.976,62D
841	4.1.05.001	VAI TEC	865.542,25D	189.434,37	0,00	1.054.976,62D
712	4.1.05.001.002	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	38.034,14D	0,00	0,00	38.034,14D
925	4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	598.489,85D	0,00	0,00	598.489,85D
924	4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	0,00	152.166,60	0,00	152.166,60D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.666,67D	0,00	0,00	36.666,67D
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	155.500,03D	22.750,00	0,00	178.250,03D
1056	4.1.05.001.011	IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES E	7.000,00D	10.000,00	0,00	17.000,00D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	28.150,00D	0,00	0,00	28.150,00D
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	240,00D	2.640,50	0,00	2.880,50D
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	1.346,27	0,00	1.346,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	1.461,56D	531,00	0,00	1.992,56D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.180.789,47D	2.144.487,95	4.222.390,65	8.102.886,77D
PASSIVO			10.132.789,47C	4.322.986,05	2.245.083,35	8.054.886,77C
PATRIMONIO LIQUIDO			280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	13 RECEITAS		13.999.151,87C	0,00	2.274.683,96	16.273.835,83C
CONTAS DE RESULTADO	13 DESPESAS		13.951.151,87D	2.281.552,66	6.868,70	16.225.835,83D
CONTAS DEVEDORAS			24.131.941,34D	4.426.040,61	4.229.259,35	24.328.722,60D
CONTAS CREDORAS			24.412.802,49C	4.322.986,05	4.519.767,31	24.609.583,75C
RESULTADO DO MES			0,00	2.274.683,96	2.274.683,96	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			48.000,00C	16.225.835,83	16.273.835,83	48.000,00C

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:51:44 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:59:25 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:10:43 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.102.886,77D	9.298.868,50	8.094.233,00	9.307.522,27D
2	1.1	CIRCULANTE	7.174.169,42D	9.298.868,50	8.094.233,00	8.378.804,92D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.750.116,71D	9.095.993,05	7.913.483,23	7.932.626,53D
4	1.1.01.01	CAIXA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	5.640.424,03	5.640.424,03	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	5.434.784,27	5.434.784,27	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	205.486,76	205.486,76	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	153,00	153,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	6.750.099,71D	3.455.569,02	2.273.059,20	7.932.609,53D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	1.016.568,79D	8.599,40	207.007,08	818.161,11D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	5.669.502,27D	3.446.318,95	2.065.898,07	7.049.923,15D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.320,66D	43,96	0,00	4.364,62D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	59.707,99D	606,71	154,05	60.160,65D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	345.116,52D	186.621,37	180.749,77	350.988,12D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	21.887,49D	21.621,37	15.749,77	27.759,09D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	15.749,77D	19.672,17	15.749,77	19.672,17D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	1.151,89D	1.949,20	0,00	3.101,09D
620	1.1.03.11	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	195,63D	0,00	0,00	195,63D
624	1.1.03.110.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	0,20C	0,00	0,00	0,20C
689	1.1.03.110.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	195,83D	0,00	0,00	195,83D
885	1.1.03.13	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	27.833,40D	165.000,00	0,00	192.833,40D
888	1.1.03.130.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	2.055,30D	15.000,00	0,00	17.055,30D
889	1.1.03.130.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	2.554,91D	15.000,00	0,00	17.554,91D
890	1.1.03.130.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	1.110,80D	15.000,00	0,00	16.110,80D
891	1.1.03.130.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
892	1.1.03.130.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	1.204,35D	15.000,00	0,00	16.204,35D
893	1.1.03.130.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	1.276,00D	15.000,00	0,00	16.276,00D
894	1.1.03.130.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	876,10D	15.000,00	0,00	15.876,10D
895	1.1.03.130.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	73,32D	15.000,00	0,00	15.073,32D
896	1.1.03.130.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	2.876,00D	15.000,00	0,00	17.876,00D
897	1.1.03.130.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	379,83D	15.000,00	0,00	15.379,83D
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	326,79D	15.000,00	0,00	15.326,79D
899	1.1.03.130.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	100,00D	15.000,00	0,00	15.100,00D
886	1.1.03.14	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM	295.200,00D	0,00	165.000,00	130.200,00D
900	1.1.03.140.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	24.600,00D	0,00	15.000,00	9.600,00D
901	1.1.03.140.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	24.600,00D	0,00	15.000,00	9.600,00D
902	1.1.03.140.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	24.600,00D	0,00	15.000,00	9.600,00D
903	1.1.03.140.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
904	1.1.03.140.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	24.600,00D	0,00	15.000,00	9.600,00D
905	1.1.03.140.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	24.600,00D	0,00	15.000,00	9.600,00D
906	1.1.03.140.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	24.600,00D	0,00	15.000,00	9.600,00D
907	1.1.03.140.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	24.600,00D	0,00	15.000,00	9.600,00D
908	1.1.03.140.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	24.600,00D	0,00	15.000,00	9.600,00D
909	1.1.03.140.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	24.600,00D	0,00	15.000,00	9.600,00D
910	1.1.03.140.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	24.600,00D	0,00	15.000,00	9.600,00D
911	1.1.03.140.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	24.600,00D	0,00	15.000,00	9.600,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	78.912,64D	16.254,08	0,00	95.166,72D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	78.912,64D	16.254,08	0,00	95.166,72D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	0,00	0,00	533,46D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.815,63D	0,00	0,00	1.815,63D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
808	1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	75.679,87D	16.254,08	0,00	91.933,95D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	928.717,35D	0,00	0,00	928.717,35D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.138.743,08D	0,00	0,00	1.138.743,08D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.138.743,08D	0,00	0,00	1.138.743,08D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.560,83D	0,00	0,00	65.560,83D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.668,14D	0,00	0,00	132.668,14D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	904.214,11D	0,00	0,00	904.214,11D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	210.025,73C	0,00	0,00	210.025,73C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	210.025,73C	0,00	0,00	210.025,73C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.390,94C	0,00	0,00	50.390,94C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR	7.260,00C	0,00	0,00	7.260,00C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.555,20C	0,00	0,00	13.555,20C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.819,59C	0,00	0,00	138.819,59C
72	2	PASSIVO	8.054.886,77C	4.499.429,65	5.704.065,15	9.259.522,27C
73	2.1	CIRCULANTE	7.774.025,62C	4.499.429,65	5.704.065,15	8.978.661,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	7.246.945,87C	2.306.721,05	3.561.526,88	8.501.751,70C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	3.849.202,78C	2.066.855,07	3.446.318,95	5.228.666,66C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	3.849.202,78C	2.066.855,07	3.446.318,95	5.228.666,66C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - AD	76.409.667,07C	0,00	3.446.318,95	79.855.986,02C
360	2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	13.171.715,42D	849.472,53	0,00	14.021.187,95D
1037	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	22.510.619,52D	1.217.382,54	0,00	23.728.002,06D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.511.335,89C	18.333,34	9.250,07	1.502.252,62C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	9.613.603,37C	0,00	0,00	9.613.603,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	9.571.069,79D	18.333,34	0,00	9.589.403,13D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	417.221,41C	0,00	43,96	417.265,37C
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	51.580,90C	0,00	9.206,11	60.787,01C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49C	0,00	0,00	349.720,49C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49D	0,00	0,00	349.720,49D
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	0,00	0,00	2.882,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	446,47C	0,00	0,00	446,47C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54C	0,00	0,00	2.422,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2,84C	0,00	0,00	2,84C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	0,00	0,00	10,50C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	1.588.324,85C	56.532,64	105.957,86	1.637.750,07C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	534.424,46C	42.031,70	45.022,56	537.415,32C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	136.278,51C	10.718,09	11.480,76	137.041,18C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	42.713,16C	3.362,53	3.593,78	42.944,41C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	5.344,33C	420,32	450,23	5.374,24C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	237.753,55C	0,00	33.766,95	271.520,50C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	62.628,60C	0,00	8.610,57	71.239,17C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	18.971,58C	0,00	2.695,33	21.666,91C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	2.377,58C	0,00	337,68	2.715,26C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	290.299,50C	0,00	0,00	290.299,50C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	257.533,58C	0,00	0,00	257.533,58C
887	2.1.01.21	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM	295.200,00C	165.000,00	0,00	130.200,00C
912	2.1.01.210.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereira	24.600,00C	15.000,00	0,00	9.600,00C
913	2.1.01.210.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	24.600,00C	15.000,00	0,00	9.600,00C
914	2.1.01.210.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa	24.600,00C	15.000,00	0,00	9.600,00C
915	2.1.01.210.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Reis	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
916	2.1.01.210.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	24.600,00C	15.000,00	0,00	9.600,00C
919	2.1.01.210.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	24.600,00C	15.000,00	0,00	9.600,00C
917	2.1.01.210.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Mirante	24.600,00C	15.000,00	0,00	9.600,00C
918	2.1.01.210.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	24.600,00C	15.000,00	0,00	9.600,00C
920	2.1.01.210.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	24.600,00C	15.000,00	0,00	9.600,00C
921	2.1.01.210.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	24.600,00C	15.000,00	0,00	9.600,00C
922	2.1.01.210.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	24.600,00C	15.000,00	0,00	9.600,00C
923	2.1.01.210.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	24.600,00C	15.000,00	0,00	9.600,00C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	114.825,91C	1.136.910,30	1.081.466,64	59.382,25C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	3.868,60C	30.442,56	28.948,05	2.374,09C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	25,11D	0,00	100,51	75,40C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	947,05C	947,05	947,05	947,05C
747	2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87C	1.370,87	0,00	0,00
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	127,93C	0,00	181,75	309,68C
751	2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS	0,00	750,80	750,80	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI M	0,00	6.666,00	6.666,00	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.665,33	3.665,33	0,00
757	2.1.03.010.010	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	687,39	687,39	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	2.125,76	2.125,76	0,00
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFOR	0,00	5.538,33	5.538,33	0,00
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	310,00C	310,00	0,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	6.483,09	6.483,09	0,00
1040	2.1.03.010.032	LOGGI TECNOLOGIA	95,90C	95,90	0,00	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	0,00	0,00	1.011,71C
1067	2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	0,00	0,00	30,25C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	110.957,31C	1.105.915,66	1.051.966,51	57.008,16C
785	2.1.03.020.001	AMPLIFICA CINE	0,00	81.911,15	81.911,15	0,00
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	0,00	81.911,15	81.911,15	0,00
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	9.435,41C	623.485,45	615.938,41	1.888,37C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.574,32C	15.148,64	7.574,32	0,00
771	2.1.03.020.002.002	VPK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,05C	606.475,76	606.475,77	0,06C
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05	1.861,05	1.861,05C
1100	2.1.03.020.002.019	LOGGI TECNOLOGIA	0,00	0,00	27,27	27,27C
790	2.1.03.020.003	FÁBRICA DE NEGÓCIOS	17.841,94C	20.431,95	2.590,00	0,01D
774	2.1.03.020.003.001	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	8.637,93C	8.637,95	0,00	0,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
766	2.1.03.020.003.002	EMPERIFA LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
775	2.1.03.020.003.003	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	9.204,00C	9.204,00	0,00	0,00
814	2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1086	2.1.03.020.003.005	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	22.448,76C	31.005,40	35.946,35	27.389,71C
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,06C	14.096,78	14.096,79	0,07C
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	951,35	951,35	561,35C
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,02D	11.307,27	11.307,27	0,02D
824	2.1.03.020.005.014	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	21.887,37C	0,00	2.590,94	24.478,31C
1088	2.1.03.020.005.039	MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVEN	0,00	3.250,00	5.050,00	1.800,00C
1092	2.1.03.020.005.040	DANIEL DELFINO	0,00	0,00	550,00	550,00C
796	2.1.03.020.008	TEIA	39.950,32C	308.625,08	268.674,76	0,00
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	52.393,58	52.393,58	0,00
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	0,00	26.196,79	26.196,79	0,00
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	77.794,50	77.794,50	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	26.419,06C	52.498,74	26.079,68	0,00
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	0,00	51.603,21	51.603,21	0,00
782	2.1.03.020.008.017	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
1063	2.1.03.020.008.038	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
1089	2.1.03.020.008.043	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.111,26C	1.111,26	0,00	0,00
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00
1091	2.1.03.020.008.045	GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E H	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
793	2.1.03.020.009	HACKATON-HACKATONA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
794	2.1.03.020.010	MAIS MULHERES	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1087	2.1.03.020.010.003	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	21.350,88C	38.556,63	17.205,84	0,09C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	21.350,88C	38.556,63	17.205,84	0,09C
1093	2.1.03.020.016	MINI ACELERAÇÕES	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00C
1118	2.1.03.020.016.002	IDEIAS DE FUTURO LTDA	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00C
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	0,00	552,08	552,08	0,00
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	0,00	552,08	552,08	0,00
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	60.592,96C	60.629,58	61.122,14	61.085,52C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	45.360,83C	45.314,13	45.887,80	45.934,50C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	36.726,69C	37.077,40	38.116,35	37.765,64C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.634,14C	8.236,73	7.771,45	8.168,86C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	15.232,13C	15.315,45	15.234,34	15.151,02C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	15.232,13C	15.315,45	15.234,34	15.151,02C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	351.660,88C	995.168,72	999.949,49	356.441,65C
721	2.1.05.012	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.989,71	4.989,71	0,00
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	42.031,70	42.031,70	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	495.610,27	495.610,27	0,00
725	2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR	0,00	93.627,44	93.627,44	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	351.660,88C	358.909,60	363.690,37	356.441,65C
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	77.955,90C	83.106,84	78.364,35	73.213,41C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.093,85C	4.093,86	4.285,65	4.285,64C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	32.675,38C	32.676,50	34.212,27	34.211,15C
733	2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER	236.935,75C	239.032,40	246.828,10	244.731,45C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	53.205,44C	0,00	0,00	53.205,44C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCÍCIO	53.205,44D	0,00	0,00	53.205,44D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	16.273.835,83C	0,00	2.118.526,06	18.392.361,89C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	16.225.835,83C	0,00	2.118.526,06	18.344.361,89C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	16.225.835,83C	0,00	2.118.526,06	18.344.361,89C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	16.225.835,83C	0,00	2.118.526,06	18.344.361,89C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	6.188.303,99C	0,00	849.472,53	7.037.776,52C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	8.862.944,48C	0,00	1.217.382,54	10.080.327,02C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	1.053.249,56C	0,00	18.333,34	1.071.582,90C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	78.272,60C	0,00	27.954,50	106.227,10C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	43.065,20C	0,00	5.383,15	48.448,35C
183	3.5	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
184	3.5.01	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
697	3.5.02.020	PATROCÍNIOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
698	3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
188	4	CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	16.225.835,83D	2.133.687,32	15.161,26	18.344.361,89D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.225.835,83D	2.133.687,32	15.161,26	18.344.361,89D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.279.285,96D	896.626,94	15.161,26	7.160.751,64D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	5.803.368,21D	848.683,40	15.161,26	6.636.890,35D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	78.272,60D	27.954,50	0,00	106.227,10D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	2.828.577,09D	395.409,30	0,00	3.223.986,39D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	275.838,53D	39.538,32	0,00	315.376,85D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	20.543,72D	767,58	660,32	20.650,98D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	92,15D	0,00	0,00	92,15D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	9.643,13D	0,00	0,00	9.643,13D
405	4.1.01.020.008	FGTS	258.294,61D	34.212,27	0,00	292.506,88D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	861.130,73D	126.915,62	0,00	988.046,35D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	142.837,19D	17.249,33	0,00	160.086,52D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	506.922,51D	93.627,44	0,00	600.549,95D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	376.080,87D	45.022,56	0,00	421.103,43D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	41.012,30D	11.480,76	10.718,09	41.774,97D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.891,98D	3.593,78	3.362,53	13.123,23D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.573,94D	450,23	420,32	1.603,85D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	252.079,35D	33.766,95	0,00	285.846,30D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	62.628,60D	8.610,57	0,00	71.239,17D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	18.971,58D	2.695,33	0,00	21.666,91D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	2.377,58D	337,68	0,00	2.715,26D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.565,81D	0,00	0,00	6.565,81D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	6.832,20D	822,40	0,00	7.654,60D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	40.201,74D	6.228,78	0,00	46.430,52D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	451.972,41D	43.657,89	0,00	495.630,30D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	26.580,62D	6.666,00	0,00	33.246,62D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	1.907,83D	0,00	0,00	1.907,83D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	46.449,95D	8.260,37	0,00	54.710,32D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	88.982,79D	1.634,44	0,00	90.617,23D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	43.065,20D	5.383,15	0,00	48.448,35D
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	3,71D	255,44	0,00	259,15D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	19.239,69D	6.512,40	0,00	25.752,09D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.798,01	0,00	5.798,01D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	503,00D	0,00	0,00	503,00D
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
217	4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	8.577,16D	0,00	0,00	8.577,16D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	16.736,57D	59,96	0,00	16.796,53D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	59.675,70D	0,00	0,00	59.675,70D
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	607,05D	0,00	0,00	607,05D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	9.173,81D	1.117,70	0,00	10.291,51D
226	4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS	30,25D	0,00	0,00	30,25D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	1.588,66D	181,75	0,00	1.770,41D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.596,09D	0,00	0,00	9.596,09D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	3.226,25D	0,00	0,00	3.226,25D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
703	4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	4.159,33D	0,00	0,00	4.159,33D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	6.218,50D	2.226,27	0,00	8.444,77D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	21.984,06D	1.857,07	0,00	23.841,13D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	3.435,00D	0,00	0,00	3.435,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	40.269,81D	3.665,33	0,00	43.935,14D
769	4.1.01.040.060	TAXAS CONSELHOS DE CLASSE	326,07D	0,00	0,00	326,07D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	22.375,31D	0,00	0,00	22.375,31D
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	0,00	40,00	0,00	40,00D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	23.945,34D	4.285,65	0,00	28.230,99D
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	300,02D	0,00	0,00	300,02D
254	4.1.01.060.003	IOF	397,34D	0,00	0,00	397,34D
258	4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	23.247,98D	4.285,65	0,00	27.533,63D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	28.628,68D	813,50	0,00	29.442,18D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	28.628,68D	813,50	0,00	29.442,18D
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	25.314,91D	0,00	0,00	25.314,91D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	3.313,77D	813,50	0,00	4.127,27D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	8.862.944,57D	1.217.382,54	0,00	10.080.327,11D
838	4.1.04.001	FABRICA DE NEGÓCIOS	248.784,00D	2.590,00	0,00	251.374,00D
852	4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	202.764,00D	840,00	0,00	203.604,00D
946	4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	36.816,00D	0,00	0,00	36.816,00D
1049	4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	9.204,00D	0,00	0,00	9.204,00D
1097	4.1.04.001.005	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	6.183.301,71D	775.641,37	0,00	6.958.943,08D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	63.050,84D	7.574,32	0,00	70.625,16D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	11.355,75D	0,00	0,00	11.355,75D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	24.616,00D	2.533,78	0,00	27.149,78D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	6.080.329,12D	760.040,94	0,00	6.840.370,06D
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
955	4.1.04.002.009	DESPESAS COM FRETES	0,00	27,27	0,00	27,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	0,00	5.465,06	0,00	5.465,06D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	540.716,89D	45.130,03	0,00	585.846,92D
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	131.419,60D	16.203,20	0,00	147.622,80D
853	4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS	10.780,00D	12.704,80	0,00	23.484,80D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	7.098,29D	849,74	0,00	7.948,03D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	120.903,98D	6.331,35	0,00	127.235,33D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	138.468,98D	0,00	0,00	138.468,98D
857	4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	23.888,00D	0,00	0,00	23.888,00D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	21.453,72D	1.400,00	0,00	22.853,72D
859	4.1.04.003.008	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	27.657,95D	0,00	0,00	27.657,95D
860	4.1.04.003.009	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	29.887,37D	2.590,94	0,00	32.478,31D
968	4.1.04.003.011	MATERIAL DE LIMPEZA	69,00D	0,00	0,00	69,00D
970	4.1.04.003.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00D
992	4.1.04.003.014	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	23.350,00D	0,00	0,00	23.350,00D
1066	4.1.04.003.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.740,00D	0,00	0,00	5.740,00D
840	4.1.04.004	TEIA	1.605.042,84D	273.876,66	0,00	1.878.919,50D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	91.766,36D	4.764,57	0,00	96.530,93D
862	4.1.04.004.002	GESTÃO DE ESPAÇO	62.797,25D	0,00	0,00	62.797,25D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	15.070,25D	5.500,00	0,00	20.570,25D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	766.624,91D	52.276,47	0,00	818.901,38D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	38.327,86D	103.169,85	0,00	141.497,71D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	230.222,60D	29.107,00	0,00	259.329,60D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	5.093,16D	0,00	0,00	5.093,16D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	225.149,47D	26.227,86	0,00	251.377,33D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	1.031,40D	437,33	0,00	1.468,73D
967	4.1.04.004.015	PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE	360,98D	0,00	0,00	360,98D
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	183,33D	0,00	0,00	183,33D
1022	4.1.04.004.019	DESPESAS COM COFFE BREAK	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1030	4.1.04.004.020	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS	25.635,14D	0,00	0,00	25.635,14D
1031	4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	6.225,00D	0,00	0,00	6.225,00D
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	126.955,13D	52.393,58	0,00	179.348,71D
842	4.1.04.006	LIGUE OS PONTOS	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
876	4.1.04.006.001	CONSULTORIA	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
871	4.1.04.007	MAIS MULHERES	5.790,00D	1.900,00	0,00	7.690,00D
873	4.1.04.007.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
875	4.1.04.007.003	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	4.340,00D	1.900,00	0,00	6.240,00D
880	4.1.04.008	HACKATONA	266.769,13D	6.000,00	0,00	272.769,13D
881	4.1.04.008.001	DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	29.029,12D	0,00	0,00	29.029,12D
882	4.1.04.008.002	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	271,00D	0,00	0,00	271,00D
883	4.1.04.008.003	CORREIOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	149.100,00D	6.000,00	0,00	155.100,00D
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	69.000,01D	0,00	0,00	69.000,01D
1098	4.1.04.008.006	BRINDES	19.107,00D	0,00	0,00	19.107,00D
1050	4.1.04.012	MICROCRÉDITO	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1051	4.1.04.012.001	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1083	4.1.04.013	AMPLIFICA CINE	0,00	84.444,48	0,00	84.444,48D
1084	4.1.04.013.001	OPERACIONALIZAÇÃO	0,00	84.444,48	0,00	84.444,48D
1095	4.1.04.014	MINI ACELERAÇÕES	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00D
1096	4.1.04.014.001	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	1.054.976,62D	18.864,34	0,00	1.073.840,96D
841	4.1.05.001	VAI TEC	1.054.976,62D	18.864,34	0,00	1.073.840,96D
712	4.1.05.001.002	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	38.034,14D	0,00	0,00	38.034,14D
925	4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	598.489,85D	0,00	0,00	598.489,85D
924	4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	152.166,60D	0,00	0,00	152.166,60D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.666,67D	0,00	0,00	36.666,67D
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	178.250,03D	18.333,34	0,00	196.583,37D
1056	4.1.05.001.011	IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES E	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	28.150,00D	0,00	0,00	28.150,00D
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	2.880,50D	0,00	0,00	2.880,50D
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	1.346,27D	0,00	0,00	1.346,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	1.992,56D	531,00	0,00	2.523,56D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.102.886,77D	9.298.868,50	8.094.233,00	9.307.522,27D
PASSIVO			8.054.886,77C	4.499.429,65	5.704.065,15	9.259.522,27C
PATRIMONIO LIQUIDO			280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	13 RECEITAS		16.273.835,83C	0,00	2.118.526,06	18.392.361,89C
CONTAS DE RESULTADO	13 DESPESAS		16.225.835,83D	2.133.687,32	15.161,26	18.344.361,89D
CONTAS DEVEDORAS			24.328.722,60D	11.432.555,82	8.109.394,26	27.651.884,16D
CONTAS CREDORAS			24.609.583,75C	4.499.429,65	7.822.591,21	27.932.745,31C
RESULTADO DO MES			0,00	2.118.526,06	2.118.526,06	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			48.000,00C	18.344.361,89	18.392.361,89	48.000,00C

PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:51:06 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:58:37 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:11:56 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.307.522,27D	7.132.286,33	8.104.309,07	8.335.499,53D
2	1.1	CIRCULANTE	8.378.804,92D	7.132.286,33	8.104.309,07	7.406.782,18D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	7.932.626,53D	6.104.748,66	7.529.019,48	6.508.355,71D
4	1.1.01.01	CAIXA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	4.442.369,92	4.442.369,92	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	2.664.161,26	2.664.161,26	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	413.918,26	413.918,26	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	153,00	153,00	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	1.364.137,40	1.364.137,40	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	7.932.609,53D	1.662.378,74	3.086.649,56	6.508.338,71D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	818.161,11D	6.137,01	418.233,93	406.064,19D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	7.049.923,15D	288.910,78	2.668.261,28	4.670.572,65D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.364,62D	42,30	0,00	4.406,92D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	60.160,65D	582,24	154,35	60.588,54D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	1.366.706,41	0,00	1.366.706,41D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	350.988,12D	1.001.136,00	575.289,59	776.834,53D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	27.759,09D	15,00	19.672,17	8.101,92D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	19.672,17D	0,00	19.672,17	0,00
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	3.101,09D	15,00	0,00	3.116,09D
620	1.1.03.11	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	195,63D	0,00	0,00	195,63D
624	1.1.03.110.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	0,20C	0,00	0,00	0,20C
689	1.1.03.110.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	195,83D	0,00	0,00	195,83D
885	1.1.03.13	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	192.833,40D	130.200,00	187.817,42	135.215,98D
888	1.1.03.130.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir:	17.055,30D	9.600,00	14.264,70	12.390,60D
889	1.1.03.130.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	17.554,91D	9.600,00	14.577,99	12.576,92D
890	1.1.03.130.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	16.110,80D	9.600,00	15.315,85	10.394,95D
891	1.1.03.130.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res:	15.000,00D	24.600,00	29.920,57	9.679,43D
892	1.1.03.130.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	16.204,35D	9.600,00	14.339,45	11.464,90D
893	1.1.03.130.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	16.276,00D	9.600,00	13.814,00	12.062,00D
894	1.1.03.130.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	15.876,10D	9.600,00	12.952,18	12.523,92D
895	1.1.03.130.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	15.073,32D	9.600,00	14.353,00	10.320,32D
896	1.1.03.130.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	17.876,00D	9.600,00	15.371,52	12.104,48D
897	1.1.03.130.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	15.379,83D	9.600,00	14.934,30	10.045,53D
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	15.326,79D	9.600,00	15.390,96	9.535,83D
899	1.1.03.130.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	15.100,00D	9.600,00	12.582,90	12.117,10D
886	1.1.03.14	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM	130.200,00D	0,00	130.200,00	0,00
900	1.1.03.140.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir:	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
901	1.1.03.140.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
902	1.1.03.140.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
903	1.1.03.140.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res:	24.600,00D	0,00	24.600,00	0,00
904	1.1.03.140.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
905	1.1.03.140.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
906	1.1.03.140.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
907	1.1.03.140.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
908	1.1.03.140.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
909	1.1.03.140.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
910	1.1.03.140.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
911	1.1.03.140.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
1140	1.1.03.15	ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - CHAMADA	0,00	158.121,00	0,00	158.121,00D
1141	1.1.03.150.001	Diogo Bezerra da Silva	0,00	15.812,10	0,00	15.812,10D
1142	1.1.03.150.002	Gustavo Guimarães Gonçalves	0,00	15.812,10	0,00	15.812,10D
1143	1.1.03.150.003	Philipe Dourado Vieira	0,00	15.812,10	0,00	15.812,10D
1144	1.1.03.150.004	Leandro Solarenco Lopes	0,00	15.812,10	0,00	15.812,10D
1145	1.1.03.150.005	Marcela de Oliveira Pinto Evangelista	0,00	15.812,10	0,00	15.812,10D
1146	1.1.03.150.006	Arthur Preto Gandra	0,00	15.812,10	0,00	15.812,10D
1147	1.1.03.150.007	Alan Correia de Almeida	0,00	15.812,10	0,00	15.812,10D
1148	1.1.03.150.008	Marcelo Toledo Duarte	0,00	15.812,10	0,00	15.812,10D
1149	1.1.03.150.009	Vinicius Rojo Machado	0,00	15.812,10	0,00	15.812,10D
1150	1.1.03.150.010	Danielle Malta Santana Moraes	0,00	15.812,10	0,00	15.812,10D
1151	1.1.03.16	PROGRAMA VAI TEC - GAMES - ADIANTAMENTOS	0,00	237.600,00	0,00	237.600,00D
1152	1.1.03.160.001	Fernando Augusto Silva	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
1153	1.1.03.160.002	Dany Elen Souza Lima	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
1154	1.1.03.160.003	Cayo Eduardo Barreto	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
1155	1.1.03.160.004	André Felipe Celotti da Silva	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
1156	1.1.03.160.005	Felipe Silva Alexandre	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
1157	1.1.03.160.006	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
1158	1.1.03.160.007	Ubirajara Meneses de Lavor	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
1159	1.1.03.160.008	Magno Gonçalves Borges	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
1160	1.1.03.160.009	Andre Minoru Souza Asai	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
1161	1.1.03.160.010	Lilian Sampaio Souza Machado	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
1162	1.1.03.160.011	Mateus Machado Freire	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
1163	1.1.03.160.012	Victor Garcez de Souza	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1164	1.1.03.17	PROGRAMA VAI TEC - GAMES - VALORES COMPROMETI	0,00	475.200,00	237.600,00	237.600,00D
1165	1.1.03.170.001	Fernando Augusto Silva	0,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00D
1166	1.1.03.170.002	Dany Elen Souza Lima	0,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00D
1167	1.1.03.170.003	Cayo Eduardo Barreto	0,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00D
1168	1.1.03.170.004	André Felipe Celotti da Silva	0,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00D
1169	1.1.03.170.005	Felipe Silva Alexandre	0,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00D
1170	1.1.03.170.006	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira	0,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00D
1171	1.1.03.170.007	Ubirajara Meneses de Lavor	0,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00D
1172	1.1.03.170.008	Magno Gonçalves Borges	0,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00D
1173	1.1.03.170.009	Andre Minoru Souza Asai	0,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00D
1174	1.1.03.170.010	Lilian Sampaio Souza Machado	0,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00D
1175	1.1.03.170.011	Mateus Machado Freire	0,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00D
1176	1.1.03.170.012	Victor Garcez de Souza	0,00	39.600,00	19.800,00	19.800,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	95.166,72D	26.401,67	0,00	121.568,39D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	95.166,72D	26.401,67	0,00	121.568,39D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	0,00	0,00	533,46D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.815,63D	0,00	0,00	1.815,63D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
808	1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	91.933,95D	26.401,67	0,00	118.335,62D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	928.717,35D	0,00	0,00	928.717,35D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.138.743,08D	0,00	0,00	1.138.743,08D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.138.743,08D	0,00	0,00	1.138.743,08D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.560,83D	0,00	0,00	65.560,83D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.668,14D	0,00	0,00	132.668,14D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	904.214,11D	0,00	0,00	904.214,11D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	210.025,73C	0,00	0,00	210.025,73C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	210.025,73C	0,00	0,00	210.025,73C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.390,94C	0,00	0,00	50.390,94C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	7.260,00C	0,00	0,00	7.260,00C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.555,20C	0,00	0,00	13.555,20C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.819,59C	0,00	0,00	138.819,59C
72	2	PASSIVO	9.259.522,27C	6.507.700,82	5.535.678,08	8.287.499,53C
73	2.1	CIRCULANTE	8.978.661,12C	6.507.700,82	5.535.678,08	8.006.638,38C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	8.501.751,70C	4.035.708,94	3.025.987,19	7.492.029,95C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	5.228.666,66C	2.359.351,80	1.426.187,82	4.295.502,68C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	5.228.666,66C	2.359.351,80	59.481,41	2.928.796,27C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - AD	79.855,986,02C	0,00	59.481,41	79.915.467,43C
360	2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	14.021.187,95D	876.508,25	0,00	14.897.696,20D
1037	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	23.728.002,06D	1.482.843,55	0,00	25.210.845,61D
1194	2.1.01.010.002	APORTES FINANCEIROS - SMRI	0,00	0,00	1.366.706,41	1.366.706,41C
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI	0,00	0,00	1.366.706,41	1.366.706,41C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.502.252,62C	1.256.832,82	1.006.137,01	1.251.556,81C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	9.613.603,37C	0,00	1.000.000,00	10.613.603,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	9.589.403,13D	256.832,82	0,00	9.846.235,95D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	417.265,37C	0,00	6.137,01	423.402,38C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	1.000.000,00C	1.000.000,00	0,00	0,00
487	2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49C	0,00	0,00	349.720,49C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	349.720,49D	0,00	0,00	349.720,49D
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	0,00	0,00	2.882,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	446,47C	0,00	0,00	446,47C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54C	0,00	0,00	2.422,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2,84C	0,00	0,00	2,84C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVOS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	0,00	0,00	10,50C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	1.637.750,07C	51.724,32	118.462,36	1.704.488,11C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	537.415,32C	31.194,03	50.329,24	556.550,53C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	137.041,18C	7.954,50	12.833,89	141.920,57C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	42.944,41C	2.447,03	4.026,28	44.523,66C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	5.374,24C	311,94	503,29	5.565,59C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	271.520,50C	7.692,86	37.746,92	301.574,56C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	71.239,17C	0,00	9.625,54	80.864,71C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	21.666,91C	0,00	3.019,73	24.686,64C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	2.715,26C	0,00	377,47	3.092,73C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	290.299,50C	1.078,65	0,00	289.220,85C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	257.533,58C	1.045,31	0,00	256.488,27C
887	2.1.01.21	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM	130.200,00C	130.200,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912	2.1.01.210.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
913	2.1.01.210.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
914	2.1.01.210.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Ellen Matias da Cost	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
915	2.1.01.210.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	24.600,00C	24.600,00	0,00	0,00
916	2.1.01.210.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
919	2.1.01.210.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
917	2.1.01.210.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
918	2.1.01.210.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
920	2.1.01.210.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
921	2.1.01.210.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
922	2.1.01.210.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placidis Pereira	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
923	2.1.01.210.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
1177	2.1.01.22	PROGRAMA VAI TEC - GAMES - VALORES COMPROMISS	0,00	237.600,00	475.200,00	237.600,00C
1178	2.1.01.220.001	Fernando Augusto Silva	0,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00C
1179	2.1.01.220.002	Dany Elen Souza Lima	0,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00C
1180	2.1.01.220.003	Cayo Eduardo Barreto	0,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00C
1181	2.1.01.220.004	Andre Felipe Celotti da Silva	0,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00C
1182	2.1.01.220.005	Felipe Silva Alexandre	0,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00C
1183	2.1.01.220.006	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira	0,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00C
1184	2.1.01.220.007	Ubirajara Meneses de Lavor	0,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00C
1185	2.1.01.220.008	Magno Gonçalves Borges	0,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00C
1186	2.1.01.220.009	André Minoru Souza Asai	0,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00C
1187	2.1.01.220.010	Lilian Sampaio Souza Machado	0,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00C
1188	2.1.01.220.011	Mateus Machado Freire	0,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00C
1189	2.1.01.220.012	Victor Garcez de Souza	0,00	19.800,00	39.600,00	19.800,00C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	59.382,25C	1.496.176,99	1.512.999,56	76.204,82C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	2.374,09C	31.586,11	41.307,35	12.095,33C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	75,40C	6.500,73	6.500,73	75,40C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	947,05C	947,05	0,00	0,00
747	2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	1.370,87	1.370,87	0,00
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	309,68C	0,00	27,54	337,22C
751	2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEM/	0,00	750,80	750,80	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI M	0,00	0,00	7.445,00	7.445,00C
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.665,33	3.665,33	0,00
757	2.1.03.010.010	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	687,39	687,39	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	0,00	1.216,24	2.430,87	1.214,63C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	5.538,33	5.538,33	0,00
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	873,00	873,00	0,00
764	2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	1.732,00	1.732,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	6.350,49	6.350,49	0,00
831	2.1.03.010.018	NUCLEO DE INFORMACÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	0,00	76,00	76,00	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	0,00	0,00	1.011,71C
1067	2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	0,00	0,00	30,25C
1073	2.1.03.010.040	FACEBOOK	0,00	0,00	1.778,77	1.778,77C
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS I	0,00	0,00	202,35	202,35C
1104	2.1.03.010.042	DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	75,84	75,84	0,00
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	57.008,16C	1.463.266,64	1.470.363,32	64.104,84C
785	2.1.03.020.001	AMPLIFICA CINE	0,00	159.494,51	159.494,51	0,00
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	0,00	143.344,51	143.344,51	0,00
1112	2.1.03.020.001.002	GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
1113	2.1.03.020.001.003	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR	0,00	13.925,00	13.925,00	0,00
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	1.888,37C	892.747,12	902.988,72	12.129,97C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	7.574,32	7.574,32C
771	2.1.03.020.002.002	VPK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,01D	1.362,69	1.362,69	0,01D
800	2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,06C	675.216,07	675.216,06	0,05C
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	606,51	606,51	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05	1.861,05	1.861,05C
1028	2.1.03.020.002.017	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
1099	2.1.03.020.002.018	FIRA AGÊNCIA CRIATIVA - MCS EVENTOS LTDA	0,00	9.093,89	9.093,90	0,01C
1100	2.1.03.020.002.019	LOGGI TECNOLOGIA	27,27C	27,27	0,00	0,00
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	2.579,64	2.579,64	0,00
1106	2.1.03.020.002.021	SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	368,55	368,55C
1115	2.1.03.020.002.023	SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1131	2.1.03.020.002.024	JBB COMERCIAL E EVENTOS	0,00	0,00	2.166,00	2.166,00C
790	2.1.03.020.003	FÁBRICA DE NEGÓCIOS	0,01D	17.275,90	17.275,90	0,01D
774	2.1.03.020.003.001	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
814	2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETO:	0,01C	17.275,90	17.275,90	0,01C
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	27.389,71C	36.277,39	35.727,40	26.839,72C
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,07C	14.096,78	14.096,79	0,08C
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	561,35	561,35	561,35C
792	2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	840,49	840,49	0,00
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,02D	11.307,27	11.307,27	0,02D
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	24.478,31C	0,00	0,00	24.478,31C
1088	2.1.03.020.005.039	MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVEN	1.800,00C	5.050,00	5.050,00	1.800,00C
1092	2.1.03.020.005.040	DANIEL DELFINO	550,00C	550,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1110	2.1.03.020.005.042	NATTHUS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1114	2.1.03.020.005.043	GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
796	2.1.03.020.008	TEIA	0,00	162.802,92	162.802,92	0,00
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	4.699,34	4.699,34	0,00
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	52.636,63	52.636,63	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	53.162,43	53.162,43	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	12.697,52	12.697,52	0,00
782	2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
793	2.1.03.020.009	HACKATON-HACKATONA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
794	2.1.03.020.010	MAIS MULHERES	0,00	8.484,04	12.338,24	3.854,20C
768	2.1.03.020.010.001	APAJE	0,00	8.484,04	8.484,04	0,00
778	2.1.03.020.010.002	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	0,00	0,00	3.854,20	3.854,20C
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	0,09C	58.384,76	79.735,63	21.350,96C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,09C	0,00	21.350,87	21.350,96C
1045	2.1.03.020.012.006	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR	0,00	27.850,00	27.850,00	0,00
1070	2.1.03.020.012.008	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	230,40	230,40	0,00
1071	2.1.03.020.012.009	GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	0,00	27.554,36	27.554,36	0,00
1093	2.1.03.020.016	MINI ACELERAÇÕES	27.800,00C	127.800,00	100.000,00	0,00
1109	2.1.03.020.016.001	ZUPI DESIGN EDITORA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1118	2.1.03.020.016.002	IDEIAS DE FUTURO LTDA	27.800,00C	27.800,00	0,00	0,00
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	0,00	1.324,24	1.328,89	4,65C
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	0,00	95,35	100,00	4,65C
998	2.1.03.030.004	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.228,89	1.228,89	0,00
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	61.085,52C	61.122,15	71.849,36	71.812,73C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	45.934,50C	45.887,81	55.202,84	55.249,53C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	37.765,64C	38.116,36	45.862,78	45.512,06C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.168,86C	7.771,45	9.340,06	9.737,47C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	15.151,02C	15.234,34	16.646,52	16.563,20C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	15.151,02C	15.234,34	16.646,52	16.563,20C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	356.441,65C	914.692,74	924.841,97	366.590,88C
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	2.680,20	7.148,60	4.468,40C
723	2.1.05.014	FERIADOS A PAGAR	0,00	21.340,89	21.340,89	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	493.878,79	493.858,79	20,00D
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	25.094,90	25.094,90	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	356.441,65C	371.697,96	376.353,48	361.097,17C
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	73.213,41C	85.295,99	77.881,53	65.798,95C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.285,64C	4.285,65	4.575,45	4.575,44C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	34.211,15C	34.212,51	35.621,45	35.620,09C
733	2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER	244.731,45C	247.903,81	258.275,05	255.102,69C
722	2.1.05.13	FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.045,31	1.045,31C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	53.205,44C	0,00	0,00	53.205,44C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	53.205,44D	0,00	0,00	53.205,44D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	18.392.361,89C	0,00	2.621.567,77	21.013.929,66C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	18.344.361,89C	0,00	2.621.567,77	20.965.929,66C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	18.344.361,89C	0,00	2.621.567,77	20.965.929,66C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	18.344.361,89C	0,00	2.621.567,77	20.965.929,66C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	7.037.776,52C	0,00	876.508,25	7.914.284,77C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	10.080.327,02C	0,00	1.482.843,55	11.563.170,57C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	1.071.582,90C	0,00	256.832,82	1.328.415,72C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	106.227,10C	0,00	0,00	106.227,10C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	48.448,35C	0,00	5.383,15	53.831,50C
183	3.5	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
184	3.5.01	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
697	3.5.02.020	PATROCÍNIOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
698	3.5.02.020.001	PATROCÍNIO - PROJ HACKA SAMPA - UBER	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
188	4	CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	18.344.361,89D	2.721.991,40	100.423,63	20.965.929,66D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	18.344.361,89D	2.721.991,40	100.423,63	20.965.929,66D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.160.751,64D	896.428,55	15.979,15	8.041.201,04D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	6.636.890,35D	839.428,19	11.844,72	7.464.473,82D
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	0,00	495,93	0,00	495,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	106.227,10D	0,00	0,00	106.227,10D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	3.223.986,39D	429.434,11	0,00	3.653.420,50D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	315.376,85D	46.584,35	673,33	361.287,87D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	20.650,98D	1.228,89	457,92	21.421,95D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	92,15D	13.873,15	0,00	13.965,30D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	9.643,13D	0,00	0,00	9.643,13D
405	4.1.01.020.008	FGTS	292.506,88D	35.621,45	0,00	328.128,33D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	988.046,35D	126.363,72	0,00	1.114.410,07D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	160.086,52D	18.417,83	0,00	178.504,35D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	600.549,95D	48.374,00	0,00	648.923,95D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	421.103,43D	50.329,24	0,00	471.432,67D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	41.774,97D	12.833,89	7.954,50	46.654,36D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	13.123,23D	4.026,28	2.447,03	14.702,48D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.603,85D	503,29	311,94	1.795,20D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	285.846,30D	37.746,92	0,00	323.593,22D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	71.239,17D	9.625,54	0,00	80.864,71D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	21.666,91D	3.019,73	0,00	24.686,64D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	2.715,26D	377,47	0,00	3.092,73D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.565,81D	0,00	0,00	6.565,81D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	7.654,60D	572,40	0,00	8.227,00D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	46.430,52D	0,00	0,00	46.430,52D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	495.630,30D	52.347,67	4.134,43	543.843,54D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	33.246,62D	7.445,00	0,00	40.691,62D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	8.500,00D	1.370,87	0,00	9.870,87D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	1.907,83D	0,00	0,00	1.907,83D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	54.710,32D	8.769,20	74,80	63.404,72D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	90.617,23D	4.221,43	0,00	94.838,66D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	48.448,35D	5.383,15	0,00	53.831,50D
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	259,15D	3.804,19	4.059,63	3,71D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	25.752,09D	6.379,20	0,00	32.131,29D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	5.798,01D	0,00	0,00	5.798,01D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	503,00D	0,00	0,00	503,00D
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
217	4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	8.577,16D	0,00	0,00	8.577,16D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	16.796,53D	0,00	0,00	16.796,53D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	59.675,70D	0,00	0,00	59.675,70D
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	607,05D	278,19	0,00	885,24D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	10.291,51D	0,00	0,00	10.291,51D
226	4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS	30,25D	0,00	0,00	30,25D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	1.770,41D	0,00	0,00	1.770,41D
232	4.1.01.040.030	INTERNET	0,00	1.778,77	0,00	1.778,77D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.596,09D	0,00	0,00	9.596,09D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	3.226,25D	0,00	0,00	3.226,25D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
703	4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	4.159,33D	0,00	0,00	4.159,33D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	8.444,77D	6.528,27	0,00	14.973,04D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	23.841,13D	1.663,07	0,00	25.504,20D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	3.435,00D	873,00	0,00	4.308,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	43.935,14D	3.665,33	0,00	47.600,47D
769	4.1.01.040.060	TAXAS CONSELHOS DE CLASSE	326,07D	0,00	0,00	326,07D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	22.375,31D	0,00	0,00	22.375,31D
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	40,00D	188,00	0,00	228,00D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	28.230,99D	4.652,69	0,00	32.883,68D
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	300,02D	77,24	0,00	377,26D
254	4.1.01.060.003	IOF	397,34D	0,00	0,00	397,34D
258	4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	27.533,63D	4.575,45	0,00	32.109,08D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	29.442,18D	911,00	0,00	30.353,18D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	29.442,18D	911,00	0,00	30.353,18D
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	25.314,91D	0,00	0,00	25.314,91D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	4.127,27D	911,00	0,00	5.038,27D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	10.080.327,11D	1.567.288,03	84.444,48	11.563.170,66D
838	4.1.04.001	FABRICA DE NEGÓCIOS	251.374,00D	0,00	0,00	251.374,00D
852	4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	203.604,00D	0,00	0,00	203.604,00D
946	4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	36.816,00D	0,00	0,00	36.816,00D
1049	4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	9.204,00D	0,00	0,00	9.204,00D
1097	4.1.04.001.005	DESPESAS COM COFFE BREAK	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	6.958.943,08D	1.058.476,03	0,00	8.017.419,11D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.625,16D	25.230,35	0,00	95.855,51D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	11.355,75D	2.244,76	0,00	13.600,51D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	27.149,78D	2.606,51	0,00	29.756,29D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	6.840.370,06D	810.597,53	0,00	7.650.967,59D
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	3.950,00D	3.927,99	0,00	7.877,94D
955	4.1.04.002.009	DESPESAS COM FRETES	27,27D	0,00	0,00	27,27D
1016	4.1.04.002.012	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00D
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	5.465,06D	209.100,94	0,00	214.566,00D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	2.602,00	0,00	2.602,00D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	585.846,92D	39.572,73	0,00	625.419,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	147.622,80D	16.203,20	0,00	163.826,00D
853	4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS	23.484,80D	0,00	0,00	23.484,80D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	7.948,03D	840,49	0,00	8.788,52D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	127.235,33D	13.266,15	0,00	140.501,48D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	138.468,98D	0,00	0,00	138.468,98D
857	4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	23.888,00D	0,00	0,00	23.888,00D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	22.853,72D	2.225,00	0,00	25.078,72D
859	4.1.04.003.008	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	27.657,95D	0,00	0,00	27.657,95D
860	4.1.04.003.009	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	32.478,31D	0,00	0,00	32.478,31D
968	4.1.04.003.011	MATERIAL DE LIMPEZA	69,00D	0,00	0,00	69,00D
970	4.1.04.003.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	5.050,00D	5.050,00	0,00	10.100,00D
981	4.1.04.003.013	MATERIAL DE COPA	0,00	137,89	0,00	137,89D
992	4.1.04.003.014	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	23.350,00D	1.850,00	0,00	25.200,00D
1066	4.1.04.003.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.740,00D	0,00	0,00	5.740,00D
840	4.1.04.004	TEIA	1.878.919,50D	162.802,92	0,00	2.041.722,42D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	96.530,93D	17.396,86	0,00	113.927,79D
862	4.1.04.004.002	GESTÃO DE ESPAÇO	62.797,25D	0,00	0,00	62.797,25D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	20.570,25D	0,00	0,00	20.570,25D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	818.901,38D	53.162,43	0,00	872.063,81D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	141.497,71D	0,00	0,00	141.497,71D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	259.329,60D	29.107,00	0,00	288.436,60D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	5.093,16D	0,00	0,00	5.093,16D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	251.377,33D	52.636,63	0,00	304.013,96D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	1.468,73D	0,00	0,00	1.468,73D
967	4.1.04.004.015	PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE	360,98D	0,00	0,00	360,98D
974	4.1.04.004.016	ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	183,33D	0,00	0,00	183,33D
1022	4.1.04.004.019	DESPESAS COM COFFE BREAK	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1030	4.1.04.004.020	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS	25.635,14D	0,00	0,00	25.635,14D
1031	4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	6.225,00D	0,00	0,00	6.225,00D
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	179.348,71D	0,00	0,00	179.348,71D
842	4.1.04.006	LIGUE OS PONTOS	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
876	4.1.04.006.001	CONSULTORIA	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
871	4.1.04.007	MAIS MULHERES	7.690,00D	31.302,20	0,00	38.992,20D
872	4.1.04.007.001	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	27.448,00	0,00	27.448,00D
873	4.1.04.007.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	1.450,00D	3.854,20	0,00	5.304,20D
875	4.1.04.007.003	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
880	4.1.04.008	HACKATONA	272.769,13D	0,00	0,00	272.769,13D
881	4.1.04.008.001	DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	29.029,12D	0,00	0,00	29.029,12D
882	4.1.04.008.002	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	271,00D	0,00	0,00	271,00D
883	4.1.04.008.003	CORREIOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	155.100,00D	0,00	0,00	155.100,00D
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	69.000,01D	0,00	0,00	69.000,01D
1098	4.1.04.008.006	BRINDES	19.107,00D	0,00	0,00	19.107,00D
1050	4.1.04.012	MICROCRÉDITO	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1051	4.1.04.012.001	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1083	4.1.04.013	AMPLIFICA CINE	84.444,48D	163.927,84	84.444,48	163.927,84D
1084	4.1.04.013.001	OPERACIONALIZAÇÃO	84.444,48D	147.777,84	84.444,48	147.777,84D
1111	4.1.04.013.002	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00D
1095	4.1.04.014	MINI ACELERAÇÕES	27.800,00D	111.206,31	0,00	139.006,31D
1096	4.1.04.014.001	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	27.800,00D	0,00	0,00	27.800,00D
1108	4.1.04.014.002	FEIRAS E EVENTOS	0,00	111.206,31	0,00	111.206,31D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	1.073.840,96D	257.363,82	0,00	1.331.204,78D
841	4.1.05.001	VAI TEC	1.073.840,96D	257.363,82	0,00	1.331.204,78D
712	4.1.05.001.002	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	38.034,14D	0,00	0,00	38.034,14D
925	4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	598.489,85D	0,00	0,00	598.489,85D
924	4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	152.166,60D	187.817,42	0,00	339.984,02D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.666,67D	52.110,00	0,00	88.776,67D
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	196.583,37D	0,00	0,00	196.583,37D
1056	4.1.05.001.011	IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES E	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	28.150,00D	0,00	0,00	28.150,00D
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	2.880,50D	230,40	0,00	3.110,90D
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	1.346,27D	16.675,00	0,00	18.021,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	2.523,56D	531,00	0,00	3.054,56D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.307.522,27D	7.132.286,33	8.104.309,07	8.335.499,53D
PASSIVO			9.259.522,27C	6.507.700,82	5.535.678,08	8.287.499,53C
PATRIMONIO LIQUIDO			280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	13 RECEITAS		18.392.361,89C	0,00	2.621.567,77	21.013.929,66C
CONTAS DE RESULTADO	13 DESPESAS		18.344.361,89D	2.721.991,40	100.423,63	20.965.929,66D
CONTAS DEVEDORAS			27.651.884,16D	9.854.277,73	8.204.732,70	29.301.429,19D
CONTAS CREDORAS			27.932.745,31C	6.507.700,82	8.157.245,85	29.582.290,34C
RESULTADO DO MES			0,00	2.621.567,77	2.621.567,77	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			48.000,00C	20.965.929,66	21.013.929,66	48.000,00C

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:38:23 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 11:07:11 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por
RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:12:44 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.335.499,53D	55.558.344,50	36.176.273,95	27.717.570,08D
2	1.1	CIRCULANTE	7.406.782,18D	55.147.725,31	36.164.046,78	26.390.460,71D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	6.508.355,71D	54.664.137,86	35.565.439,96	25.607.053,61D
4	1.1.01.01	CAIXA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	32.906.186,46	32.906.186,46	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	10.514.507,00	10.514.507,00	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	325.927,96	325.927,96	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	153,00	153,00	0,00
1192	1.1.01.020.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,00	13.249.313,00	13.249.313,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	8.816.285,50	8.816.285,50	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	6.508.338,71D	21.757.951,40	2.659.253,50	25.607.036,61D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	406.064,19D	10.950,46	317.940,06	99.074,59D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	4.670.572,65D	35.486,09	2.122.973,95	2.583.084,79D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.406,92D	42,71	51,34	4.398,29D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	60.588,54D	587,13	705,89	60.469,78D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	1.366.706,41D	12.770,45	3.221,19	1.376.255,67D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,00	13.249.313,00	0,00	13.249.313,00D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	0,00	8.448.801,56	214.361,07	8.234.440,49D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	776.834,53D	443.388,54	598.606,82	621.616,25D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	8.101,92D	189.806,21	3.752,08	194.156,05D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	189.806,21	635,99	189.170,22D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	3.116,09D	0,00	3.116,09	0,00
620	1.1.03.11	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	195,63D	0,20	195,83	0,00
624	1.1.03.110.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	0,20C	0,20	0,00	0,00
689	1.1.03.110.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	195,83D	0,00	195,83	0,00
885	1.1.03.13	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	135.215,98D	0,00	0,00	135.215,98D
888	1.1.03.130.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	12.390,60D	0,00	0,00	12.390,60D
889	1.1.03.130.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	12.576,92D	0,00	0,00	12.576,92D
890	1.1.03.130.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	10.394,95D	0,00	0,00	10.394,95D
891	1.1.03.130.004	Glauber Thyres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	9.679,43D	0,00	0,00	9.679,43D
892	1.1.03.130.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	11.464,90D	0,00	0,00	11.464,90D
893	1.1.03.130.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	12.062,00D	0,00	0,00	12.062,00D
894	1.1.03.130.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	12.523,92D	0,00	0,00	12.523,92D
895	1.1.03.130.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	10.320,32D	0,00	0,00	10.320,32D
896	1.1.03.130.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	12.104,48D	0,00	0,00	12.104,48D
897	1.1.03.130.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	10.045,53D	0,00	0,00	10.045,53D
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	9.535,83D	0,00	0,00	9.535,83D
899	1.1.03.130.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	12.117,10D	0,00	0,00	12.117,10D
1140	1.1.03.15	ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - CHAMADA	158.121,00D	0,00	109.687,35	48.433,65D
1141	1.1.03.150.001	Diogo Bezerra da Silva	15.812,10D	0,00	15.752,39	59,71D
1142	1.1.03.150.002	Gustavo Guimarães Gonçalves	15.812,10D	0,00	15.812,10	0,00
1143	1.1.03.150.003	Philipe Dourado Vieira	15.812,10D	0,00	0,00	15.812,10D
1144	1.1.03.150.004	Leandro Solarenco Lopes	15.812,10D	0,00	15.812,10	0,00
1145	1.1.03.150.005	Marcela de Oliveira Pinto Evangelista	15.812,10D	0,00	15.812,10	0,00
1146	1.1.03.150.006	Arthur Preto Gandra	15.812,10D	0,00	14.874,46	937,64D
1147	1.1.03.150.007	Alan Correia de Almeida	15.812,10D	0,00	0,00	15.812,10D
1148	1.1.03.150.008	Marcelo Toledo Duarte	15.812,10D	0,00	15.812,10	0,00
1149	1.1.03.150.009	Vinicius Rojo Machado	15.812,10D	0,00	0,00	15.812,10D
1150	1.1.03.150.010	Danielle Malta Santana Moraes	15.812,10D	0,00	15.812,10	0,00
1151	1.1.03.16	PROGRAMA VAI TEC - GAMES - ADIANTAMENTOS	237.600,00D	237.606,23	247.371,56	227.834,67D
1152	1.1.03.160.001	Fernando Augusto Silva	19.800,00D	19.800,00	19.634,36	19.965,64D
1153	1.1.03.160.002	Dany Elen Souza Lima	19.800,00D	19.800,00	18.467,04	21.132,96D
1154	1.1.03.160.003	Cayo Eduardo Barreto	19.800,00D	19.800,00	19.794,08	19.805,92D
1155	1.1.03.160.004	André Felipe Celotti da Silva	19.800,00D	19.800,00	17.195,50	22.404,50D
1156	1.1.03.160.005	Felipe Silva Alexandre	19.800,00D	19.800,00	19.077,05	20.522,95D
1157	1.1.03.160.006	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira	19.800,00D	19.800,00	18.500,00	21.100,00D
1158	1.1.03.160.007	Ubirajara Meneses de Lavor	19.800,00D	19.800,00	18.542,49	21.057,51D
1159	1.1.03.160.008	Magno Gonçalves Borges	19.800,00D	19.800,00	19.590,01	20.009,99D
1160	1.1.03.160.009	Andre Minoru Souza Asai	19.800,00D	19.800,00	19.141,72	20.458,28D
1161	1.1.03.160.010	Lilian Sampaio Souza Machado	19.800,00D	19.800,00	19.769,83	19.830,17D
1162	1.1.03.160.011	Mateus Machado Freire	19.800,00D	19.806,23	39.600,00	6,23D
1163	1.1.03.160.012	Victor Garcez de Souza	19.800,00D	19.800,00	18.059,48	21.540,52D
1164	1.1.03.17	PROGRAMA VAI TEC - GAMES - VALORES COMPROMETI	237.600,00D	0,00	237.600,00	0,00
1165	1.1.03.170.001	Fernando Augusto Silva	19.800,00D	0,00	19.800,00	0,00
1166	1.1.03.170.002	Dany Elen Souza Lima	19.800,00D	0,00	19.800,00	0,00
1167	1.1.03.170.003	Cayo Eduardo Barreto	19.800,00D	0,00	19.800,00	0,00
1168	1.1.03.170.004	André Felipe Celotti da Silva	19.800,00D	0,00	19.800,00	0,00
1169	1.1.03.170.005	Felipe Silva Alexandre	19.800,00D	0,00	19.800,00	0,00
1170	1.1.03.170.006	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira	19.800,00D	0,00	19.800,00	0,00
1171	1.1.03.170.007	Ubirajara Meneses de Lavor	19.800,00D	0,00	19.800,00	0,00
1172	1.1.03.170.008	Magno Gonçalves Borges	19.800,00D	0,00	19.800,00	0,00
1173	1.1.03.170.009	Andre Minoru Souza Asai	19.800,00D	0,00	19.800,00	0,00
1174	1.1.03.170.010	Lilian Sampaio Souza Machado	19.800,00D	0,00	19.800,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1175	1.1.03.170.011	Mateus Machado Freire	19.800,00D	0,00	19.800,00	0,00
1176	1.1.03.170.012	Victor Garcez de Souza	19.800,00D	0,00	19.800,00	0,00
1212	1.1.03.18	ADIANTAMENTO DESPESAS - VENTANA SUR - CHAMAD	0,00	15.975,90	0,00	15.975,90D
1213	1.1.03.180.001	Ana Raquel Rodrigues da Silva	0,00	5.325,30	0,00	5.325,30D
1214	1.1.03.180.002	Arthur Jesus de Araújo	0,00	5.325,30	0,00	5.325,30D
1215	1.1.03.180.003	Bárbara Aparecido Ramos Oliveira	0,00	5.325,30	0,00	5.325,30D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	121.568,39D	40.198,91	0,00	161.767,30D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	121.568,39D	40.198,91	0,00	161.767,30D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	0,00	0,00	533,46D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.815,63D	0,00	0,00	1.815,63D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
808	1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	118.335,62D	40.198,91	0,00	158.534,53D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCAROS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	928.717,35D	410.619,19	12.227,17	1.327.109,37D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.138.743,08D	322.497,27	0,00	1.461.240,35D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.138.743,08D	322.497,27	0,00	1.461.240,35D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.560,83D	149.888,07	0,00	215.448,90D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	36.300,00D	36.552,11	0,00	72.852,11D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.668,14D	51.808,86	0,00	184.477,00D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	904.214,11D	84.248,23	0,00	988.462,34D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	210.025,73C	88.121,92	12.227,17	134.130,98C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	210.025,73C	88.121,92	12.227,17	134.130,98C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	50.390,94C	30.226,04	1.889,95	22.054,85C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	7.260,00C	1.125,61	603,34	6.737,73C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.555,20C	7.329,32	1.537,18	7.763,06C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.819,59C	49.440,95	8.196,70	97.575,34C
72	2	PASSIVO	8.287.499,53C	5.573.654,29	24.955.724,84	27.669.570,08C
73	2.1	CIRCULANTE	8.006.638,38C	5.573.654,29	24.618.255,65	27.051.239,74C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	7.492.029,95C	3.178.646,15	22.064.540,80	26.377.924,60C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	4.295.502,68C	2.593.450,59	21.940.498,23	23.642.550,32C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	2.928.796,27C	1.777.655,73	36.073,22	1.187.213,76C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - AD	79.915.467,43C	0,00	36.073,22	79.951.540,65C
360	2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	36.878.129,35D	
1036	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	14.897.696,20D	175.323,84	0,00	15.073.020,04D
1037	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	25.210.845,61D	1.602.331,89	0,00	26.813.177,50D
1194	2.1.01.010.002	APORTES FINANCEIROS - SMRI	1.366.706,41C	153,36	12.770,45	1.379.323,50C
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI	1.366.706,41C	0,00	12.770,45	1.379.476,86C
1229	2.1.01.010.002.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	153,36	0,00	153,36D
1204	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022	0,00	815.641,50	8.642.341,56	7.826.700,06C
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	8.642.341,56	8.642.341,56C
1206	2.1.01.010.003.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	813.480,15	0,00	813.480,15D
1207	2.1.01.010.003.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	0,00	2.161,35	0,00	2.161,35D
1208	2.1.01.010.004	APORTES FINANCEIROS - SMIT	0,00	0,00	13.249.313,00	13.249.313,00C
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	13.249.313,00	13.249.313,00C
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.251.556,81C	292.666,13	2.681,67	961.572,35C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	9.846.235,95D	292.666,13	0,00	10.138.902,08D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	423.402,38C	0,00	2.681,67	426.084,05C
487	2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49C	0,00	0,00	349.720,49C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	349.720,49D	0,00	0,00	349.720,49D
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	0,00	0,00	2.882,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	446,47C	0,00	0,00	446,47C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54C	0,00	0,00	2.422,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2,84C	0,00	0,00	2,84C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	0,00	0,00	10,50C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	1.704.488,11C	54.929,43	121.360,90	1.770.919,58C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	556.550,53C	24.761,10	49.834,44	581.623,87C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	141.920,57C	6.314,09	12.707,91	148.314,39C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	44.523,66C	1.980,87	3.986,70	46.529,49C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	5.565,59C	247,61	498,36	5.816,34C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	301.574,56C	0,00	40.396,76	341.971,32C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	80.864,71C	3.962,92	10.301,17	87.202,96C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	24.686,64C	15.694,18	3.231,58	12.224,04C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	3.092,73C	1.968,66	403,98	1.528,05C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	289.220,85C	0,00	0,00	289.220,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	256.488,27C	0,00	0,00	256.488,27C
1177	2.1.01.22	PROGRAMA VAI TEC - GAMES - VALORES COMPROMISS	237.600,00C	237.600,00	0,00	0,00
1178	2.1.01.220.001	Fernando Augusto Silva	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
1179	2.1.01.220.002	Dany Elen Souza Lima	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
1180	2.1.01.220.003	Cayo Eduardo Barreto	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
1181	2.1.01.220.004	Andre Felipe Celotti da Silva	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
1182	2.1.01.220.005	Felipe Silva Alexandre	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
1183	2.1.01.220.006	Patrícia Aparecida Rodrigues Caldeira	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
1184	2.1.01.220.007	Ubirajara Meneses de Lavor	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
1185	2.1.01.220.008	Magno Gonçalves Borges	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
1186	2.1.01.220.009	André Minoru Souza Asai	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
1187	2.1.01.220.010	Lilian Sampaio Souza Machado	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
1188	2.1.01.220.011	Mateus Machado Freire	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
1189	2.1.01.220.012	Victor Garcez de Souza	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	76.204,82C	1.399.040,22	1.530.111,49	207.276,09C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	12.095,33C	116.263,13	115.550,37	11.382,57C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	75,40C	8.084,26	8.084,26	75,40C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	0,00	947,05	947,05	0,00
747	2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	1.370,87	1.370,87	0,00
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	0,00	0,00	337,22C
751	2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS	0,00	750,80	750,80	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI M	7.445,00C	29.890,00	24.945,00	2.500,00C
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.665,33	3.665,33	0,00
757	2.1.03.010.010	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	687,39	687,39	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	996,45	996,45	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.214,63C	1.214,73	1.257,12	1.257,02C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	5.538,33	5.538,33	0,00
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	348,50	1.608,50	1.260,00C
764	2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	5.777,09	5.777,09	0,00
1046	2.1.03.010.033	NUVEMIS PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	3.280,28	3.280,28	1.011,71C
1067	2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	0,00	0,00	30,25C
1073	2.1.03.010.040	FACEBOOK	1.778,77C	0,00	800,00	2.578,77C
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS I	202,35C	202,35	0,00	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1200	2.1.03.010.045	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	2.332,20	2.332,20C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	64.104,84C	1.282.777,09	1.414.561,12	195.888,87C
785	2.1.03.020.001	AMPLIFICA CINE	0,00	0,00	5.181,97	5.181,97C
1120	2.1.03.020.001.003	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	5.181,97	5.181,97C
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	12.129,97C	688.952,61	688.037,28	11.214,64C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7.574,32C	7.574,32	8.235,55	8.235,55C
771	2.1.03.020.002.002	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
800	2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,05C	675.216,07	675.216,06	0,04C
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	606,62	606,62	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05	1.861,05	1.861,05C
1028	2.1.03.020.002.017	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
1099	2.1.03.020.002.018	FIRA AGÊNCIA CRIATIVA - MCS EVENTOS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00C
1106	2.1.03.020.002.021	SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	368,55C	368,55	0,00	0,00
1131	2.1.03.020.002.024	JBB COMERCIAL E EVENTOS	2.166,00C	2.166,00	0,00	0,00
790	2.1.03.020.003	FÁBRICA DE NEGÓCIOS	0,01D	8.637,95	17.275,90	8.637,94C
774	2.1.03.020.003.001	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
814	2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETO:	0,01C	8.637,95	17.275,90	8.637,96C
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	26.839,72C	75.748,13	76.778,45	27.870,04C
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,08C	14.096,78	14.096,79	0,09C
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	561,35	561,35	561,35C
792	2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	840,49	840,49	0,00
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,02D	11.307,27	11.307,27	0,02D
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	24.478,31C	0,00	0,00	24.478,31C
953	2.1.03.020.005.023	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
980	2.1.03.020.005.031	M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO	0,00	12.985,24	12.985,25	0,01C
1088	2.1.03.020.005.039	MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVEN	1.800,00C	6.850,00	5.050,00	0,00
1122	2.1.03.020.005.044	EVELYN TOLEDO DIAS	0,00	0,00	2.830,30	2.830,30C
796	2.1.03.020.008	TEIA	0,00	323.314,89	404.714,88	81.399,99C
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	4.699,34	4.699,33	0,01D
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTD/	0,00	52.393,58	52.393,58	0,00
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	0,00	49.249,97	49.249,97	0,00
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	77.794,50	77.794,50	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	26.079,68	26.079,68	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	4.098,76	6.348,76	2.250,00C
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	0,00	51.603,21	51.603,21	0,00
1020	2.1.03.020.008.032	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1126	2.1.03.020.008.048	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	46.895,85	46.895,85	0,00
1138	2.1.03.020.008.049	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	73.150,00	73.150,00C
793	2.1.03.020.009	HACKATON-HACKATONA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
794	2.1.03.020.010	MAIS MULHERES	3.854,20C	0,00	0,00	3.854,20C
778	2.1.03.020.010.002	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	3.854,20C	0,00	0,00	3.854,20C
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	21.350,96C	63.367,51	42.016,64	0,09C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	21.350,96C	42.701,74	21.350,87	0,09C
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	0,00	20.665,77	20.665,77	0,00
1093	2.1.03.020.016	MINI ACELERAÇÕES	0,00	122.756,00	180.556,00	57.800,00C
1118	2.1.03.020.016.002	IDEIAS DE FUTURO LTDA	0,00	27.800,00	55.600,00	27.800,00C
1123	2.1.03.020.016.003	DS EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	94.956,00	94.956,00	0,00
1124	2.1.03.020.016.004	B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	4,65C	0,00	0,00	4,65C
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	0,00	0,00	4,65C
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	71.812,73C	71.914,10	67.098,99	66.997,62C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	55.249,53C	55.202,84	50.233,24	50.279,93C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	45.512,06C	45.862,78	40.667,78	40.317,06C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	9.737,47C	9.340,06	9.565,46	9.962,87C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	16.563,20C	16.711,26	16.865,75	16.717,69C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	16.563,20C	16.711,26	16.865,75	16.717,69C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	366.590,88C	924.053,82	956.504,37	399.041,43C
721	2.1.05.012	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	1.725,99	1.725,99	4.468,40C
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	24.761,10	24.761,10	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	20,00D	521.393,91	521.427,61	13,70C
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	361.097,17C	375.127,51	408.589,67	394.559,33C
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	65.798,95C	76.296,95	82.053,65	71.555,65C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.575,44C	4.542,76	6.623,71	6.656,39C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	35.620,09C	36.671,96	54.034,38	52.982,51C
733	2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER	255.102,69C	257.615,84	265.877,93	263.364,78C
722	2.1.05.13	FGTS RESCISÕES A PAGAR	1.045,31C	1.045,31	0,00	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	0,00	337.469,19	618.330,34C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	280.861,15C	0,00	337.469,19	618.330,34C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	53.205,44C	0,00	0,00	53.205,44C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	53.205,44D	0,00	0,00	53.205,44D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	280.861,15C	0,00	337.469,19	618.330,34C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.861,15C	0,00	337.469,19	618.330,34C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	21.013.929,66C	0,00	2.890.986,48	23.904.916,14C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	20.965.929,66C	0,00	2.890.986,48	23.856.916,14C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	20.965.929,66C	0,00	2.890.986,48	23.856.916,14C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	20.965.929,66C	0,00	2.890.986,48	23.856.916,14C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	7.914.284,77C	0,00	988.443,96	8.902.728,73C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	11.563.170,57C	0,00	1.604.493,24	13.167.663,81C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	1.328.415,72C	0,00	292.666,13	1.621.081,85C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	106.227,10C	0,00	0,00	106.227,10C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	53.831,50C	0,00	5.383,15	59.214,65C
183	3.5	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
184	3.5.01	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
697	3.5.02.020	PATROCÍNIOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
698	3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
188	4	CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	20.965.929,66D	2.921.808,43	30.821,95	23.856.916,14D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	20.965.929,66D	2.921.808,43	30.821,95	23.856.916,14D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.041.201,04D	1.023.499,13	30.815,52	9.033.884,65D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	7.464.473,82D	873.630,50	30.740,72	8.307.363,60D
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	495,93D	0,00	0,00	495,93D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	106.227,10D	0,00	0,00	106.227,10D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	3.653.420,50D	452.284,15	0,00	4.105.704,65D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	361.287,87D	47.090,81	0,00	408.378,68D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	21.421,95D	1.374,42	572,39	22.223,98D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	13.965,30D	0,00	0,00	13.965,30D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	9.643,13D	0,00	0,00	9.643,13D
405	4.1.01.020.008	FGTS	328.128,33D	52.989,07	0,00	381.117,40D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.114.410,07D	130.340,31	0,00	1.244.750,38D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	178.504,35D	19.494,44	0,00	197.998,79D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	648.923,95D	48.374,00	0,00	697.297,95D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	471.432,67D	49.834,44	0,00	521.267,11D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	46.654,36D	12.707,91	6.314,09	53.048,18D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	14.702,48D	3.986,70	1.980,87	16.708,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.795,20D	498,36	247,61	2.045,95D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	323.593,22D	40.396,76	0,00	363.989,98D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	80.864,71D	10.301,17	3.962,92	87.202,96D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	24.686,64D	3.231,58	15.694,18	12.224,04D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	3.092,73D	403,98	1.968,66	1.528,05D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.565,81D	0,00	0,00	6.565,81D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	8.227,00D	322,40	0,00	8.549,40D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	46.430,52D	0,00	0,00	46.430,52D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	543.843,54D	143.244,92	74,80	687.013,66D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	40.691,62D	24.945,00	0,00	65.636,62D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	9.870,87D	1.370,87	0,00	11.241,74D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	1.907,83D	0,00	0,00	1.907,83D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	63.404,72D	6.338,33	74,80	69.668,25D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	94.838,66D	1.553,39	0,00	96.392,05D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	53.831,50D	5.383,15	0,00	59.214,65D
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	3,71D	2.018,32	0,00	2.022,03D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	32.131,29D	5.803,20	0,00	37.934,49D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	5.798,01D	6.229,98	0,00	12.027,99D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	503,00D	0,00	0,00	503,00D
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	1.560,00D	50.000,00	0,00	51.560,00D
217	4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	8.577,16D	0,00	0,00	8.577,16D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	16.796,53D	0,00	0,00	16.796,53D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	59.675,70D	12.227,17	0,00	71.902,87D
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	885,24D	0,00	0,00	885,24D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	10.291,51D	0,00	0,00	10.291,51D
226	4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS	30,25D	0,00	0,00	30,25D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	1.770,41D	0,00	0,00	1.770,41D
232	4.1.01.040.030	INTERNET	1.778,77D	800,00	0,00	2.578,77D
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	34,50	0,00	34,50D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.596,09D	0,00	0,00	9.596,09D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	3.226,25D	0,00	0,00	3.226,25D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
703	4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	4.159,33D	1.802,04	0,00	5.961,37D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	14.973,04D	996,45	0,00	15.969,49D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	25.504,20D	1.663,07	0,00	27.167,27D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL	4.308,00D	1.608,50	0,00	5.916,50D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	47.600,47D	3.665,33	0,00	51.265,80D
769	4.1.01.040.060	TAXAS CONSELHOS DE CLASSE	326,07D	0,00	0,00	326,07D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	22.375,31D	0,00	0,00	22.375,31D
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	228,00D	0,00	0,00	228,00D
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANU	0,00	1.257,12	0,00	1.257,12D
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE C	0,00	2.087,94	0,00	2.087,94D
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	841,66	0,00	841,66D
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	0,00	8.311,50	0,00	8.311,50D
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	0,00	2.332,20	0,00	2.332,20D
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	0,00	26,00	0,00	26,00D
1218	4.1.01.040.069	DESPESAS COM SISTEMAS DE CONTROLE FINANCEIRO	0,00	1.949,20	0,00	1.949,20D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	32.883,68D	6.623,71	0,00	39.507,39D
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	377,26D	0,00	0,00	377,26D
254	4.1.01.060.003	IOF	397,34D	0,00	0,00	397,34D
258	4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	32.109,08D	6.623,71	0,00	38.732,79D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	30.353,18D	1.143,50	0,00	31.496,68D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	30.353,18D	1.143,50	0,00	31.496,68D
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	25.314,91D	0,00	0,00	25.314,91D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	5.038,27D	669,50	0,00	5.707,77D
1239	4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	0,00	153,00	0,00	153,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022	0,00	321,00	0,00	321,00D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	11.563.170,66D	1.604.493,24	0,00	13.167.663,90D
838	4.1.04.001	FABRICA DE NEGÓCIOS	251.374,00D	18.408,00	0,00	269.782,00D
852	4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	203.604,00D	9.204,00	0,00	212.808,00D
946	4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	36.816,00D	0,00	0,00	36.816,00D
1049	4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	9.204,00D	9.204,00	0,00	18.408,00D
1097	4.1.04.001.005	DESPESAS COM COFFE BREAK	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	8.017.419,11D	839.213,73	0,00	8.856.632,84D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	95.855,51D	10.096,60	0,00	105.952,11D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	13.600,51D	0,00	0,00	13.600,51D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	29.756,29D	1.606,62	0,00	31.362,91D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	7.650.967,59D	826.392,51	0,00	8.477.360,10D
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	7.877,94D	0,00	0,00	7.877,94D
955	4.1.04.002.009	DESPESAS COM FRETES	27,27D	0,00	0,00	27,27D
1016	4.1.04.002.012	DESPESAS COM COFFE BREAK	2.166,00D	0,00	0,00	2.166,00D
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	214.566,00D	0,00	0,00	214.566,00D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.602,00D	1.118,00	0,00	3.720,00D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	625.419,65D	81.531,23	0,00	706.950,88D
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	163.826,00D	16.203,20	0,00	180.029,20D
853	4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS	23.484,80D	0,00	0,00	23.484,80D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	8.788,52D	840,49	0,00	9.629,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	140.501,48D	26.516,40	0,00	167.017,88D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	138.468,98D	0,00	0,00	138.468,98D
857	4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	23.888,00D	0,00	0,00	23.888,00D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	25.078,72D	0,00	0,00	25.078,72D
859	4.1.04.003.008	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	27.657,95D	0,00	0,00	27.657,95D
860	4.1.04.003.009	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	32.478,31D	0,00	0,00	32.478,31D
968	4.1.04.003.011	MATERIAL DE LIMPEZA	69,00D	0,00	0,00	69,00D
970	4.1.04.003.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
981	4.1.04.003.013	MATERIAL DE COPA	137,89D	473,11	0,00	611,00D
992	4.1.04.003.014	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
1041	4.1.04.003.016	DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	510,73	0,00	510,73D
1066	4.1.04.003.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.740,00D	29.107,00	0,00	34.847,00D
1121	4.1.04.003.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	7.880,30	0,00	7.880,30D
840	4.1.04.004	TEIA	2.041.722,42D	335.318,86	0,00	2.377.041,28D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	113.927,79D	11.048,09	0,00	124.975,88D
862	4.1.04.004.002	GESTÃO DE ESPAÇO	62.797,25D	0,00	0,00	62.797,25D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	20.570,25D	0,00	0,00	20.570,25D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	872.063,81D	77.794,50	0,00	949.858,31D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	141.497,71D	35.359,96	0,00	176.857,67D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	288.436,60D	0,00	0,00	288.436,60D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	5.093,16D	0,00	0,00	5.093,16D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	304.013,96D	103.996,79	0,00	408.010,75D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	1.468,73D	0,00	0,00	1.468,73D
967	4.1.04.004.015	PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE	360,98D	0,00	0,00	360,98D
974	4.1.04.004.016	ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	183,33D	0,00	0,00	183,33D
1022	4.1.04.004.019	DESPESAS COM COFFE BREAK	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1030	4.1.04.004.020	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS	25.635,14D	0,00	0,00	25.635,14D
1031	4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	6.225,00D	47.369,55	0,00	53.594,55D
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	179.348,71D	0,00	0,00	179.348,71D
1119	4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
1199	4.1.04.004.025	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.249,97	0,00	49.249,97D
842	4.1.04.006	LIGUE OS PONTOS	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
876	4.1.04.006.001	CONSULTORIA	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
871	4.1.04.007	MAIS MULHERES	38.992,20D	257,84	0,00	39.250,04D
872	4.1.04.007.001	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	27.448,00D	0,00	0,00	27.448,00D
873	4.1.04.007.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	5.304,20D	257,84	0,00	5.562,04D
875	4.1.04.007.003	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
880	4.1.04.008	HACKATONA	272.769,13D	0,00	0,00	272.769,13D
881	4.1.04.008.001	DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	29.029,12D	0,00	0,00	29.029,12D
882	4.1.04.008.002	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	271,00D	0,00	0,00	271,00D
883	4.1.04.008.003	CORREIOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	155.100,00D	0,00	0,00	155.100,00D
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	69.000,01D	0,00	0,00	69.000,01D
1098	4.1.04.008.006	BRINDES	19.107,00D	0,00	0,00	19.107,00D
1050	4.1.04.012	MICROCRÉDITO	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1051	4.1.04.012.001	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1083	4.1.04.013	AMPLIFICA CINE	163.927,84D	5.181,97	0,00	169.109,81D
1084	4.1.04.013.001	OPERACIONALIZAÇÃO	147.777,84D	0,00	0,00	147.777,84D
1111	4.1.04.013.002	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	16.150,00D	5.181,97	0,00	21.331,97D
1095	4.1.04.014	MINI ACELERAÇÕES	139.006,31D	324.581,61	0,00	463.587,92D
1096	4.1.04.014.001	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	27.800,00D	55.600,00	0,00	83.400,00D
1108	4.1.04.014.002	FEIRAS E EVENTOS	111.206,31D	98.400,00	0,00	209.606,31D
1125	4.1.04.014.003	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1139	4.1.04.014.004	WEB SUMMIT	0,00	140.581,61	0,00	140.581,61D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	1.331.204,78D	292.672,56	6,43	1.623.870,91D
841	4.1.05.001	VAI TEC	1.331.204,78D	292.672,56	6,43	1.623.870,91D
712	4.1.05.001.002	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	38.034,14D	0,00	0,00	38.034,14D
925	4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	598.489,85D	0,00	0,20	598.489,65D
924	4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	339.984,02D	0,00	0,00	339.984,02D
1220	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	0,00	247.371,56	6,23	247.365,33D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.776,67D	44.770,00	0,00	133.546,67D
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	196.583,37D	0,00	0,00	196.583,37D
1056	4.1.05.001.011	IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES E	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	28.150,00D	0,00	0,00	28.150,00D
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	3.110,90D	0,00	0,00	3.110,90D
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	18.021,27D	0,00	0,00	18.021,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	3.054,56D	531,00	0,00	3.585,56D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			8.335.499,53D	55.558.344,50	36.176.273,95	27.717.570,08D
PASSIVO			8.287.499,53C	5.573.654,29	24.955.724,84	27.669.570,08C
PATRIMONIO LIQUIDO			280.861,15C	0,00	337.469,19	618.330,34C
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	13 RECEITAS		21.013.929,66C	0,00	2.890.986,48	23.904.916,14C
CONTAS DE RESULTADO	13 DESPESAS		20.965.929,66D	2.921.808,43	30.821,95	23.856.916,14D
CONTAS DEVEDORAS			29.301.429,19D	58.480.152,93	36.207.095,90	51.574.486,22D
CONTAS CREDORAS			29.582.290,34C	5.573.654,29	28.184.180,51	52.192.816,56C
RESULTADO DO MES			0,00	2.890.986,48	2.890.986,48	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			48.000,00C	23.856.916,14	23.904.916,14	48.000,00C

PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:37:07 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 11:06:35 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:14:03 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	27.717.570,08D	4.581.548,15	7.320.675,88	24.978.442,35D
2	1.1	CIRCULANTE	26.390.460,71D	4.549.348,90	6.936.497,40	24.003.312,21D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	25.607.053,61D	4.493.806,11	6.461.033,33	23.639.826,39D
4	1.1.01.01	CAIXA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	3.742.751,58	3.742.751,58	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	1.537.253,84	1.537.253,84	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	60.292,10	60.292,10	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	153,00	153,00	0,00
1192	1.1.01.020.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,00	153,00	153,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	2.144.899,64	2.144.899,64	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	25.607.036,61D	751.054,53	2.718.281,75	23.639.809,39D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	99.074,59D	774,19	58.436,02	41.412,76D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	2.583.084,79D	22.032,34	1.019.027,77	1.586.089,36D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.398,29D	46,91	0,00	4.445,20D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	60.469,78D	645,06	0,00	61.114,84D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	1.376.255,67D	14.318,05	153,17	1.390.420,55D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.249.313,00D	141.335,12	153,46	13.390.494,66D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	8.234.440,49D	571.902,86	1.640.511,33	7.165.832,02D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	621.616,25D	50.619,19	475.464,07	196.771,37D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	194.156,05D	48.976,26	189.170,22	53.962,09D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	48.976,26	0,00	48.976,26D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	189.170,22D	0,00	189.170,22	0,00
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
885	1.1.03.13	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	135.215,98D	1.478,10	89.312,97	47.381,11D
888	1.1.03.130.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	12.390,60D	194,16	12.584,76	0,00
889	1.1.03.130.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	12.576,92D	228,18	12.691,90	113,20D
890	1.1.03.130.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	10.394,95D	325,22	10.514,37	205,80D
891	1.1.03.130.004	Glauber Thyery Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Re:	9.679,43D	107,45	9.786,88	0,00
892	1.1.03.130.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	11.464,90D	191,54	11.656,44	0,00
893	1.1.03.130.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	12.062,00D	0,00	0,00	12.062,00D
894	1.1.03.130.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	12.523,92D	0,00	0,00	12.523,92D
895	1.1.03.130.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	10.320,32D	0,00	0,00	10.320,32D
896	1.1.03.130.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	12.104,48D	0,00	0,00	12.104,48D
897	1.1.03.130.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	10.045,53D	124,80	10.170,33	0,00
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	9.535,83D	106,79	9.634,29	8,33D
899	1.1.03.130.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	12.117,10D	199,96	12.274,00	43,06D
1140	1.1.03.15	ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - CHAMADA	48.433,65D	0,00	16.809,45	31.624,20D
1141	1.1.03.150.001	Diogo Bezerra da Silva	59,71D	0,00	59,71	0,00
1143	1.1.03.150.003	Philipe Dourado Vieira	15.812,10D	0,00	0,00	15.812,10D
1146	1.1.03.150.006	Arthur Preto Gandra	937,64D	0,00	937,64	0,00
1147	1.1.03.150.007	Alan Correia de Almeida	15.812,10D	0,00	15.812,10	0,00
1149	1.1.03.150.009	Vinicius Rojo Machado	15.812,10D	0,00	0,00	15.812,10D
1151	1.1.03.16	PROGRAMA VAI TEC - GAMES - ADIANTAMENTOS	227.834,67D	164,83	164.195,53	63.803,97D
1152	1.1.03.160.001	Fernando Augusto Silva	19.965,64D	2,34	19.967,98	0,00
1153	1.1.03.160.002	Dany Elen Souza Lima	21.132,96D	0,00	0,00	21.132,96D
1154	1.1.03.160.003	Cayo Eduardo Barreto	19.805,95D	0,04	19.805,96	0,00
1155	1.1.03.160.004	André Felipe Celotti da Silva	22.404,52D	80,95	22.485,45	0,00
1156	1.1.03.160.005	Felipe Silva Alexandre	20.522,95D	0,00	20.522,95	0,00
1157	1.1.03.160.006	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira	21.100,00D	10,31	21.110,31	0,00
1158	1.1.03.160.007	Ubirajara Meneses de Lavor	21.057,51D	63,36	0,00	21.120,87D
1159	1.1.03.160.008	Magno Gonçalves Borges	20.009,99D	3,15	20.013,14	0,00
1160	1.1.03.160.009	Andre Minoru Souza Asai	20.458,28D	4,10	20.462,38	0,00
1161	1.1.03.160.010	Lilian Sampaio Souza Machado	19.830,17D	0,42	19.821,13	9,46D
1162	1.1.03.160.011	Mateus Machado Freire	6,23D	0,00	6,23	0,00
1163	1.1.03.160.012	Victor Garcez de Souza	21.540,52D	0,16	0,00	21.540,68D
1212	1.1.03.18	ADIANTAMENTO DESPESAS - VENTANA SUR - CHAMAD	15.975,90D	0,00	15.975,90	0,00
1213	1.1.03.180.001	Ana Raquel Rodrigues da Silvia	5.325,30D	0,00	5.325,30	0,00
1214	1.1.03.180.002	Arthur Jesus de Araújo	5.325,30D	0,00	5.325,30	0,00
1215	1.1.03.180.003	Bárbara Aparecido Ramos Oliveira	5.325,30D	0,00	5.325,30	0,00
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	161.767,30D	4.923,60	0,00	166.690,90D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	161.767,30D	4.923,60	0,00	166.690,90D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	0,00	0,00	533,46D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.815,63D	0,00	0,00	1.815,63D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
808	1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	158.534,53D	4.923,60	0,00	163.458,13D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.327.109,37D	32.199,25	384.178,48	975.130,14D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.461.240,35D	5.433,12	370.900,35	1.095.773,12D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.461.240,35D	5.433,12	370.900,35	1.095.773,12D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	215.448,90D	0,00	26.144,84	189.304,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	72.852,11D	5.433,12	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184.477,00D	0,00	171.136,00	13.341,00D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	988.462,34D	0,00	173.619,51	814.842,83D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	134.130,98C	26.766,13	13.278,13	120.642,98C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	134.130,98C	26.766,13	13.278,13	120.642,98C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.054,85C	10.470,71	1.853,51	13.437,65C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR	6.737,73C	0,00	1.652,20	8.389,93C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.763,06C	7.134,59	1.537,23	2.165,70C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.575,34C	9.160,83	8.235,19	96.649,70C
72	2	PASSIVO	27.669.570,08C	6.750.962,35	4.011.834,62	24.930.442,35C
73	2.1	CIRCULANTE	27.051.239,74C	6.379.013,20	3.979.635,37	24.651.861,91C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	26.377.924,60C	3.328.783,44	902.952,55	23.952.093,71C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	23.642.550,32C	2.491.743,70	761.120,18	21.911.926,80C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	1.187.213,76C	556.359,81	22.677,40	653.531,35C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - AD	79.951.540,65C	0,00	22.677,40	79.974.218,05C
360	2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	15.073.020,04D	6.845,42	0,00	15.079.865,46D
1037	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	26.813.177,50D	549.514,39	0,00	27.362.691,89D
1194	2.1.01.010.002	APORTES FINANCEIROS - SMRI	1.379.323,50C	153,00	14.318,05	1.393.488,55C
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI	1.379.476,86C	0,00	14.318,05	1.393.794,91C
1229	2.1.01.010.002.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	153,36D	153,00	0,00	306,36D
1204	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022	7.826.700,06C	1.935.077,50	582.789,61	6.474.412,17C
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO	8.642.341,56C	0,00	582.789,61	9.225.131,17C
1206	2.1.01.010.003.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	813.480,15D	1.171.937,14	0,00	1.985.417,29D
1207	2.1.01.010.003.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	2.161,35D	763.140,36	0,00	765.301,71D
1208	2.1.01.010.004	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.249.313,00C	153,39	141.335,12	13.390.494,73C
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO	13.249.313,00C	0,00	141.335,12	13.390.648,12C
1210	2.1.01.010.004.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	153,39	0,00	153,39D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	961.572,35C	331.629,97	821,10	630.763,48C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
85	2.1.01.020.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.138.902,08D	331.629,97	0,00	10.470.532,05D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	426.084,05C	0,00	821,10	426.905,15C
487	2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49C	0,00	0,00	349.720,49C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	349.720,49D	0,00	0,00	349.720,49D
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	0,00	0,00	2.882,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	446,47C	0,00	0,00	446,47C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54C	0,00	0,00	2.422,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2,84C	0,00	0,00	2,84C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	0,00	0,00	10,50C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	1.770.919,58C	505.409,77	141.011,27	1.406.521,08C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	581.623,87C	3.250,60	61.635,67	640.008,94C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	148.314,39C	828,91	15.717,09	163.202,57C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	46.529,49C	260,04	4.930,83	51.200,28C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	5.816,34C	32,51	616,34	6.400,17C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	341.971,32C	385.177,09	43.205,77	0,00
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	87.202,96C	98.220,36	11.017,40	0,00
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	12.224,04C	15.680,16	3.456,12	0,00
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.528,05C	1.960,10	432,05	0,00
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	289.220,85C	0,00	0,00	289.220,85C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	256.488,27C	0,00	0,00	256.488,27C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	207.276,09C	1.362.777,93	1.256.265,32	100.763,48C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	11.382,57C	39.741,85	70.010,11	41.650,83C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	75,40C	8.817,71	16.132,23	7.389,92C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	0,00	932,48	1.864,96	932,48C
747	2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	1.370,87	1.370,87	0,00
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	0,00	0,00	337,22C
751	2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEM/	0,00	750,80	750,80	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI M	2.500,00C	7.445,00	7.445,00	2.500,00C
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.665,33	3.665,33	0,00
757	2.1.03.010.010	TELEFONIA BRASIL S.A. VIVO	0,00	687,39	687,39	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	996,45	2.391,48	1.395,03C
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.257,02C	1.257,02	1.223,14	1.223,14C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	0,00	5.538,33	5.538,33C
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE SERVICADORA LTDA	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
764	2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	9.049,10	9.049,10	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	0,00	0,00	1.011,71C
1067	2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	0,00	0,00	30,25C
1073	2.1.03.010.040	FACEBOOK	2.578,77C	0,00	1.131,78	3.710,55C
1130	2.1.03.010.043	DANIELLA APARECIDA ALVES	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1200	2.1.03.010.045	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	2.332,20C	0,00	0,00	2.332,20C
1230	2.1.03.010.046	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	195.888,87C	1.323.036,08	1.186.255,21	59.108,00C
785	2.1.03.020.001	AMPLIFICA CINE	5.181,97C	66.615,33	61.433,36	0,00
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	0,00	61.433,36	61.433,36	0,00
1120	2.1.03.020.001.003	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS	5.181,97C	5.181,97	0,00	0,00
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	11.214,64C	705.609,32	696.640,53	2.245,85C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55C	16.471,10	8.235,55	0,00
771	2.1.03.020.002.002	VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,01D	1.362,69	1.362,70	0,00
800	2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,04C	675.216,10	675.216,06	0,00
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	602,47	602,47	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05	1.861,05	1.861,05C
1099	2.1.03.020.002.018	FIRA AGÊNCIA CRIATIVA - MCS EVENTOS LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00C	2.236,00	1.118,00	0,00
1131	2.1.03.020.002.024	JBB COMERCIAL E EVENTOS	0,00	6.859,90	6.859,90	0,00
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	384,80	384,80C
790	2.1.03.020.003	FÁBRICA DE NEGÓCIOS	8.637,94C	8.637,96	0,02	0,00
774	2.1.03.020.003.001	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	0,02D	0,00	0,02	0,00
814	2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETO	8.637,96C	8.637,96	0,00	0,00
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	27.870,04C	90.419,30	94.276,25	31.726,99C
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,09C	14.096,88	14.096,79	0,00
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	561,35	561,35	561,35C
792	2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	840,49	840,49	0,00
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,02D	11.307,27	11.307,29	0,00
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	24.478,31C	0,00	0,00	24.478,31C
980	2.1.03.020.005.031	M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO	0,01C	0,01	0,00	0,00
1001	2.1.03.020.005.033	EVOL COMÉRCIO SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.604,60	1.604,60	0,00
1076	2.1.03.020.005.038	DB COMPANY	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1088	2.1.03.020.005.039	MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVEN	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
1122	2.1.03.020.005.044	EVELYN TOLEDO DIAS	2.830,30C	5.660,60	9.517,63	6.687,33C
1134	2.1.03.020.005.045	M.C.S. EVENTOS LTDA	0,00	8.811,10	8.811,10	0,00
1216	2.1.03.020.005.046	FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.	0,00	17.137,00	17.137,00	0,00
796	2.1.03.020.008	TEIA	81.399,99C	357.612,20	276.212,21	0,00
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,01D	4.699,34	4.699,35	0,00
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	0,00	52.636,63	52.636,63	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	53.162,43	53.162,43	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.250,00C	8.598,76	6.348,76	0,00
827	2.1.03.020.008.011	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	11.431,40	11.431,40	0,00
782	2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
1020	2.1.03.020.008.032	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1126	2.1.03.020.008.048	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	108.326,64	108.326,64	0,00
1138	2.1.03.020.008.049	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO D	73.150,00C	73.150,00	0,00	0,00
793	2.1.03.020.009	HACKATON-HACKATONA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
794	2.1.03.020.010	MAIS MULHERES	3.854,20C	0,00	0,00	3.854,20C
778	2.1.03.020.010.002	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	3.854,20C	0,00	0,00	3.854,20C
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	0,09C	36.341,97	57.692,84	21.350,96C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,09C	21.350,87	42.701,74	21.350,96C
1128	2.1.03.020.012.012	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
1129	2.1.03.020.012.013	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1133	2.1.03.020.012.014	M.C.S. EVENTOS LTDA	0,00	8.811,10	8.811,10	0,00
1093	2.1.03.020.016	MINI ACELERAÇÕES	57.800,00C	57.800,00	0,00	0,00
1118	2.1.03.020.016.002	IDEIAS DE FUTURO LTDA	27.800,00C	27.800,00	0,00	0,00
1124	2.1.03.020.016.004	B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	4,65C	0,00	0,00	4,65C
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	0,00	0,00	4,65C
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.997,62C	67.034,75	68.424,73	68.387,60C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	50.279,93C	50.233,74	51.807,61	51.853,80C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	40.317,06C	40.668,28	41.745,75	41.394,53C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	9.962,87C	9.565,46	10.061,86	10.459,27C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	16.717,69C	16.801,01	16.617,12	16.533,80C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	16.717,69C	16.801,01	16.617,12	16.533,80C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	399.041,43C	1.620.417,08	1.751.992,77	530.617,12C
720	2.1.05.011	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	385.716,79	385.716,79	0,00
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	1.725,99	1.725,99	4.468,40C
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	3.250,60	3.250,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	13,70C	693.634,46	693.634,46	13,70C
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	394.559,33C	536.089,24	667.664,93	526.135,02C
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	71.555,65C	82.053,65	176.297,17	165.799,17C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.656,39C	6.623,71	7.056,43	7.089,11C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	52.982,51C	52.989,70	56.450,69	56.443,50C
733	2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER	263.364,78C	394.422,18	427.860,64	296.803,24C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	618.330,34C	371.949,15	32.199,25	278.580,44C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	618.330,34C	371.949,15	32.199,25	278.580,44C
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	618.330,34C	371.949,15	32.199,25	278.580,44C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	618.330,34C	371.949,15	32.199,25	278.580,44C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	23.904.916,14C	0,00	2.828.227,50	26.733.143,64C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	23.856.916,14C	0,00	2.828.227,50	26.685.143,64C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	23.856.916,14C	0,00	2.828.227,50	26.685.143,64C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	23.856.916,14C	0,00	2.828.227,50	26.685.143,64C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	8.902.728,73C	0,00	1.178.559,63	10.081.288,36C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	13.167.663,81C	0,00	1.312.654,75	14.480.318,56C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	1.621.081,85C	0,00	331.629,97	1.952.711,82C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	106.227,10C	0,00	0,00	106.227,10C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	59.214,65C	0,00	5.383,15	64.597,80C
183	3.5	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
184	3.5.01	OUTRAS RECEITAS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
697	3.5.02.020	PATROCÍNIOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
698	3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
188	4	CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	23.856.916,14D	2.947.502,22	119.274,72	26.685.143,64D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	23.856.916,14D	2.947.502,22	119.274,72	26.685.143,64D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.033.884,65D	1.300.584,41	117.631,63	10.216.837,43D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	8.307.363,60D	1.202.921,42	117.554,47	9.392.730,55D
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	495,93D	0,00	0,00	495,93D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	106.227,10D	0,00	0,00	106.227,10D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	4.105.704,65D	502.201,65	0,00	4.607.906,30D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	408.378,68D	48.509,64	0,00	456.888,32D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	22.223,98D	1.714,79	572,39	23.366,38D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	13.965,30D	0,00	0,00	13.965,30D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	9.643,13D	0,00	0,00	9.643,13D
405	4.1.01.020.008	FGTS	381.117,40D	56.450,69	0,00	437.568,09D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.244.750,38D	262.037,70	0,00	1.506.788,08D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	197.998,79D	21.364,28	0,00	219.363,07D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	697.297,95D	169.309,00	0,00	866.606,95D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	521.267,11D	61.635,67	0,00	582.902,78D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	53.048,18D	15.717,09	828,91	67.936,36D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	16.708,31D	4.930,83	260,04	21.379,10D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.045,95D	616,34	32,51	2.629,78D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	363.989,98D	43.205,77	0,00	407.195,75D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	87.202,96D	11.017,40	98.220,36	0,00
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	12.224,04D	3.456,12	15.680,16	0,00
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.528,05D	432,05	1.960,10	0,00
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.565,81D	0,00	0,00	6.565,81D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	8.549,40D	322,40	0,00	8.871,80D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	46.430,52D	0,00	0,00	46.430,52D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	687.013,66D	90.513,62	77,16	777.450,12D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	65.636,62D	7.445,00	0,00	73.081,62D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	11.241,74D	1.370,87	0,00	12.612,61D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	1.907,83D	0,00	0,00	1.907,83D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	69.668,25D	1.732,48	77,16	71.323,57D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	96.392,05D	1.553,39	0,00	97.945,44D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	59.214,65D	5.383,15	0,00	64.597,80D
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	2.022,03D	0,00	0,00	2.022,03D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	37.934,49D	9.090,01	0,00	47.024,50D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	12.027,99D	0,00	0,00	12.027,99D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	503,00D	0,00	0,00	503,00D
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	51.560,00D	0,00	0,00	51.560,00D
217	4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	8.577,16D	0,00	0,00	8.577,16D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	16.796,53D	2.000,00	0,00	18.796,53D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	71.902,87D	12.229,33	0,00	84.132,20D
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	885,24D	0,00	0,00	885,24D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	10.291,51D	0,00	0,00	10.291,51D
225	4.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
226	4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS	30,25D	0,00	0,00	30,25D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	1.770,41D	0,00	0,00	1.770,41D
232	4.1.01.040.030	INTERNET	2.578,77D	1.131,78	0,00	3.710,55D
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	34,50D	0,00	0,00	34,50D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.596,09D	0,00	0,00	9.596,09D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	3.226,25D	0,00	0,00	3.226,25D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.802,04	0,00	1.802,04D
703	4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	5.961,37D	0,00	0,00	5.961,37D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	15.969,49D	2.420,76	0,00	18.390,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	27.167,27D	800,92	0,00	27.968,19D
707	4.1.01.040.055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL	5.916,50D	0,00	0,00	5.916,50D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	51.265,80D	3.665,33	0,00	54.931,13D
769	4.1.01.040.060	TAXAS CONSELHOS DE CLASSE	326,07D	0,00	0,00	326,07D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	22.375,31D	0,00	0,00	22.375,31D
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	228,00D	0,00	0,00	228,00D
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANU	1.257,12D	5.538,33	0,00	6.795,45D
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	2.087,94D	932,48	0,00	3.020,42D
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	841,66D	841,66	0,00	1.683,32D
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	8.311,50D	16.102,95	0,00	24.414,45D
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	2.332,20D	0,00	0,00	2.332,20D
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	26,00D	0,00	0,00	26,00D
1218	4.1.01.040.069	DESPESAS COM SISTEMAS DE CONTROLE FINANCEIRO	1.949,20D	0,00	0,00	1.949,20D
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	1.223,14	0,00	1.223,14D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	39.507,39D	7.149,37	0,00	46.656,76D
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	377,26D	92,94	0,00	470,20D
254	4.1.01.060.003	IOF	397,34D	0,00	0,00	397,34D
258	4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	38.732,79D	7.056,43	0,00	45.789,22D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	31.496,68D	990,00	0,00	32.486,68D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	31.496,68D	990,00	0,00	32.486,68D
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	25.314,91D	0,00	0,00	25.314,91D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	5.707,77D	531,00	0,00	6.238,77D
1239	4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	153,00D	153,00	0,00	306,00D
1240	4.1.02.010.004	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	0,00	153,00	0,00	153,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022	321,00D	153,00	0,00	474,00D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	13.167.663,90D	1.312.654,91	0,16	14.480.318,65D
838	4.1.04.001	FABRICA DE NEGÓCIOS	269.782,00D	0,00	0,01	269.781,99D
852	4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	212.808,00D	0,00	0,01	212.807,99D
946	4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	36.816,00D	0,00	0,00	36.816,00D
1049	4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	18.408,00D	0,00	0,00	18.408,00D
1097	4.1.04.001.005	DESPESAS COM COFFE BREAK	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	8.856.632,84D	848.076,54	0,04	9.704.709,34D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	105.952,11D	10.096,60	0,00	116.048,71D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	13.600,51D	1.622,26	0,00	15.222,77D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	31.362,91D	1.602,47	0,00	32.965,38D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	8.477.360,10D	826.392,51	0,03	9.303.752,58D
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	7.877,94D	384,80	0,00	8.262,74D
955	4.1.04.002.009	DESPESAS COM FRETES	27,27D	0,00	0,00	27,27D
1016	4.1.04.002.012	DESPESAS COM COFFE BREAK	2.166,00D	6.859,90	0,00	9.025,90D
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	214.566,00D	0,00	0,01	214.565,99D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.720,00D	1.118,00	0,00	4.838,00D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	706.950,88D	98.126,19	0,11	805.076,96D
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	180.029,20D	16.203,20	0,10	196.232,30D
853	4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS	23.484,80D	0,00	0,00	23.484,80D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	9.629,01D	840,49	0,00	10.469,50D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	167.017,88D	13.612,17	0,01	180.630,04D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	138.468,98D	0,00	0,00	138.468,98D
857	4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	23.888,00D	0,00	0,00	23.888,00D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	25.078,72D	9.517,63	0,00	34.596,35D
859	4.1.04.003.008	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	27.657,95D	0,00	0,00	27.657,95D
860	4.1.04.003.009	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	32.478,31D	0,00	0,00	32.478,31D
968	4.1.04.003.011	MATERIAL DE LIMPEZA	69,00D	0,00	0,00	69,00D
970	4.1.04.003.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	10.100,00D	8.811,10	0,00	18.911,10D
981	4.1.04.003.013	MATERIAL DE COPA	611,00D	1.604,60	0,00	2.215,60D
992	4.1.04.003.014	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
1041	4.1.04.003.016	DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	510,73D	0,00	0,00	510,73D
1066	4.1.04.003.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.847,00D	15.000,00	0,00	49.847,00D
1121	4.1.04.003.018	CURSOS E TREINAMENTOS	7.880,30D	15.400,00	0,00	23.280,30D
1222	4.1.04.003.019	BRINDES	0,00	17.137,00	0,00	17.137,00D
840	4.1.04.004	TEIA	2.377.041,28D	277.432,68	0,00	2.654.473,96D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	124.975,88D	11.048,11	0,00	136.023,99D
862	4.1.04.004.002	GESTÃO DE ESPAÇO	62.797,25D	0,00	0,00	62.797,25D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	20.570,25D	0,00	0,00	20.570,25D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	949.858,31D	0,00	0,00	949.858,31D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	176.857,67D	109.547,11	0,00	286.404,78D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	288.436,60D	29.107,00	0,00	317.543,60D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	5.093,16D	0,00	0,00	5.093,16D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	408.010,75D	52.636,63	0,00	460.647,38D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	7.680,00D	11.431,40	0,00	19.111,40D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	1.468,73D	0,00	0,00	1.468,73D
967	4.1.04.004.015	PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE	360,98D	0,00	0,00	360,98D
974	4.1.04.004.016	ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	183,33D	0,00	0,00	183,33D
1022	4.1.04.004.019	DESPESAS COM COFFE BREAK	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1030	4.1.04.004.020	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS	25.635,14D	0,00	0,00	25.635,14D
1031	4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	53.594,55D	0,00	0,00	53.594,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	179.348,71D	53.162,43	0,00	232.511,14D
1119	4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.500,00D	10.500,00	0,00	21.000,00D
1199	4.1.04.004.025	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.249,97D	0,00	0,00	49.249,97D
842	4.1.04.006	LIGUE OS PONTOS	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
876	4.1.04.006.001	CONSULTORIA	8.640,00D	0,00	0,00	8.640,00D
871	4.1.04.007	MAIS MULHERES	39.250,04D	0,02	0,00	39.250,06D
872	4.1.04.007.001	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	27.448,00D	0,02	0,00	27.448,02D
873	4.1.04.007.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	5.562,04D	0,00	0,00	5.562,04D
875	4.1.04.007.003	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
880	4.1.04.008	HACKATONA	272.769,13D	0,00	0,00	272.769,13D
881	4.1.04.008.001	DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	29.029,12D	0,00	0,00	29.029,12D
882	4.1.04.008.002	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	271,00D	0,00	0,00	271,00D
883	4.1.04.008.003	CORREIOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	155.100,00D	0,00	0,00	155.100,00D
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	69.000,01D	0,00	0,00	69.000,01D
1098	4.1.04.008.006	BRINDES	19.107,00D	0,00	0,00	19.107,00D
1050	4.1.04.012	MICROCRÉDITO	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1051	4.1.04.012.001	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
1083	4.1.04.013	AMPLIFICA CINE	169.109,81D	78.356,91	0,00	247.466,72D
1084	4.1.04.013.001	OPERACIONALIZAÇÃO	147.777,84D	0,00	0,00	147.777,84D
1111	4.1.04.013.002	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	21.331,97D	0,00	0,00	21.331,97D
1132	4.1.04.013.003	CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	0,00	63.333,36	0,00	63.333,36D
1219	4.1.04.013.004	VENTANA SUR	0,00	15.023,55	0,00	15.023,55D
1095	4.1.04.014	MINI ACELERAÇÕES	463.587,92D	10.662,57	0,00	474.250,49D
1096	4.1.04.014.001	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	83.400,00D	0,00	0,00	83.400,00D
1108	4.1.04.014.002	FEIRAS E EVENTOS	209.606,31D	0,00	0,00	209.606,31D
1125	4.1.04.014.003	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1139	4.1.04.014.004	WEB SUMMIT	140.581,61D	10.662,57	0,00	151.244,18D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	1.623.870,91D	333.272,90	1.642,93	1.955.500,88D
841	4.1.05.001	VAI TEC	1.623.870,91D	333.272,90	1.642,93	1.955.500,88D
712	4.1.05.001.002	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	38.034,14D	0,00	0,00	38.034,14D
925	4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	598.489,65D	0,00	0,00	598.489,65D
924	4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	339.984,02D	89.178,95	1.478,10	427.684,87D
1220	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	247.365,33D	162.406,08	164,83	409.606,58D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	133.546,67D	66.165,77	0,00	199.712,44D
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	196.583,37D	0,00	0,00	196.583,37D
1056	4.1.05.001.011	IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES E	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	28.150,00D	12.711,10	0,00	40.861,10D
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	3.110,90D	0,00	0,00	3.110,90D
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	18.021,27D	2.280,00	0,00	20.301,27D
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	3.585,56D	531,00	0,00	4.116,56D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.717.570,08D	4.581.548,15	7.320.675,88	24.978.442,35D
PASSIVO	27.669.570,08C	6.750.962,35	4.011.834,62	24.930.442,35C
PATRIMONIO LIQUIDO	618.330,34C	371.949,15	32.199,25	278.580,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	23.904.916,14C	0,00	2.828.227,50	26.733.143,64C
CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	23.856.916,14D	2.947.502,22	119.274,72	26.685.143,64D
CONTAS DEVEDORAS	51.574.486,22D	7.529.050,37	7.439.950,60	51.663.585,99D
CONTAS CREDORAS	52.192.816,56C	7.122.911,50	6.872.261,37	51.942.166,43C
RESULTADO DO MES	0,00	2.828.227,50	2.828.227,50	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.000,00C	26.685.143,64	26.733.143,64	48.000,00C

PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:40:16 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 11:06:09 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:15:18 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.734.891,43D	126.980.550,07	108.736.999,15	24.978.442,35D
2	1.1	CIRCULANTE	5.894.472,68D	126.389.757,33	108.280.917,80	24.003.312,21D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.214.446,73D	123.322.973,61	104.897.593,95	23.639.826,39D
4	1.1.01.01	CAIXA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	78.705.851,32	78.705.851,32	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	50.113.485,92	50.113.485,92	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	2.956.979,10	2.956.979,10	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	60.291,76	60.291,76	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	1.364.443,40	1.364.443,40	0,00
1192	1.1.01.020.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,00	13.249.466,00	13.249.466,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	10.961.185,14	10.961.185,14	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	5.214.429,73D	44.617.122,29	26.191.742,63	23.639.809,39D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	852.308,62D	1.111.535,82	1.922.431,68	41.412,76D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	4.333.024,34D	19.650.559,25	22.397.494,23	1.586.089,36D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.069,17D	465,37	89,34	4.445,20D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	25.027,60D	49.414,40	13.327,16	61.114,84D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	1.393.794,91	3.374,36	1.390.420,55D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,00	13.390.648,12	153,46	13.390.494,66D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	0,00	9.020.704,42	1.854.872,40	7.165.832,02D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
699	1.1.02.050	PATROCÍNIOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
700	1.1.02.050.001	PROJETO HACKA SAMPA - UBER	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	676.769,63D	2.876.730,30	3.356.728,56	196.771,37D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	31.748,84D	299.238,05	277.024,80	53.962,09D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.793,01D	106.285,75	84.102,50	48.976,26D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	30,00C	189.836,21	189.806,21	0,00
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	3.116,09	3.116,09	0,00
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	19.125,67D	0,00	19.125,67	0,00
315	1.1.03.040.007	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	12.252,55D	0,00	12.252,55	0,00
320	1.1.03.040.012	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	70,02D	0,00	70,02	0,00
324	1.1.03.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	53,10	0,00
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	6.750,00	0,00
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	17.658,47D	326,00	17.984,47	0,00
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	17.984,47D	0,00	17.984,47	0,00
480	1.1.03.060.024	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	326,00C	326,00	0,00	0,00
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
582	1.1.03.10	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI:	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00
462	1.1.03.100.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00
620	1.1.03.11	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	105.086,65D	500.620,19	605.706,84	0,00
621	1.1.03.110.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	15.000,00D	20.928,36	35.928,36	0,00
622	1.1.03.110.002	ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO	1.506,83D	20.854,89	22.361,72	0,00
623	1.1.03.110.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	280,88D	20.802,96	21.083,84	0,00
624	1.1.03.110.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	2.919,35D	20.986,48	23.905,83	0,00
625	1.1.03.110.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	817,43D	20.753,51	21.570,94	0,00
626	1.1.03.110.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	2.999,63D	20.858,94	23.858,57	0,00
627	1.1.03.110.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	2,00D	20.720,28	20.722,28	0,00
628	1.1.03.110.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	2.809,81D	21.039,61	23.849,42	0,00
629	1.1.03.110.009	FERNANDA MORO PIRES	992,69D	20.913,43	21.906,12	0,00
630	1.1.03.110.010	JENIFFER DE PAULA	15.000,00D	20.784,90	35.784,90	0,00
631	1.1.03.110.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	2.509,15D	20.855,49	23.364,64	0,00
632	1.1.03.110.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	1.000,00D	20.832,79	21.832,79	0,00
633	1.1.03.110.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA	2.880,96D	20.945,62	23.826,58	0,00
634	1.1.03.110.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	1.616,26D	20.868,45	22.484,71	0,00
635	1.1.03.110.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	0,69D	20.860,90	20.861,59	0,00
636	1.1.03.110.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	297,53D	20.828,17	21.125,70	0,00
637	1.1.03.110.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	15.000,00D	20.825,42	35.825,42	0,00
638	1.1.03.110.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	2.732,76D	20.861,29	23.594,05	0,00
639	1.1.03.110.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	15.000,00D	20.845,92	35.845,92	0,00
640	1.1.03.110.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	2.206,01D	20.829,11	23.035,12	0,00
641	1.1.03.110.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	2.227,10D	20.836,58	23.063,68	0,00
642	1.1.03.110.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	15.000,00D	20.863,30	35.863,30	0,00
689	1.1.03.110.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	15,36D	20.848,31	20.863,67	0,00
690	1.1.03.110.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	2.272,21D	20.875,48	23.147,69	0,00
643	1.1.03.12	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI:	496.800,00D	0,00	496.800,00	0,00
644	1.1.03.120.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
645	1.1.03.120.002	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
646	1.1.03.120.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
647	1.1.03.120.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
648	1.1.03.120.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
649	1.1.03.120.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
650	1.1.03.120.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
651	1.1.03.120.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
652	1.1.03.120.009	FERNANDA MORO PIRES	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
653	1.1.03.120.010	JENIFFER DE PAULA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
654	1.1.03.120.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
655	1.1.03.120.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
656	1.1.03.120.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
657	1.1.03.120.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
658	1.1.03.120.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
659	1.1.03.120.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
660	1.1.03.120.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
661	1.1.03.120.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
662	1.1.03.120.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
663	1.1.03.120.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
664	1.1.03.120.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
665	1.1.03.120.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
691	1.1.03.120.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
692	1.1.03.120.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
885	1.1.03.13	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	0,00	476.678,10	429.296,99	47.381,11D
888	1.1.03.130.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	0,00	39.794,16	39.794,16	0,00
889	1.1.03.130.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	0,00	39.828,18	39.714,98	113,20D
890	1.1.03.130.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	0,00	39.925,22	39.719,42	205,80D
891	1.1.03.130.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	0,00	39.707,45	39.707,45	0,00
892	1.1.03.130.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	0,00	39.791,54	39.791,54	0,00
893	1.1.03.130.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	0,00	39.600,00	27.538,00	12.062,00D
894	1.1.03.130.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	0,00	39.600,00	27.076,08	12.523,92D
895	1.1.03.130.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	0,00	39.600,00	29.279,68	10.320,32D
896	1.1.03.130.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	0,00	39.600,00	27.495,52	12.104,48D
897	1.1.03.130.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	0,00	39.724,80	39.724,80	0,00
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	0,00	39.706,79	39.698,46	8,33D
899	1.1.03.130.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	0,00	39.799,96	39.756,90	43,06D
886	1.1.03.14	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM	0,00	475.200,00	475.200,00	0,00
900	1.1.03.140.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
901	1.1.03.140.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
902	1.1.03.140.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
903	1.1.03.140.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
904	1.1.03.140.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
905	1.1.03.140.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
906	1.1.03.140.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
907	1.1.03.140.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
908	1.1.03.140.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
909	1.1.03.140.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
910	1.1.03.140.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
911	1.1.03.140.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1140	1.1.03.15	ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - CHAMADA	0,00	158.121,00	126.496,80	31.624,20D
1141	1.1.03.150.001	Diogo Bezerra da Silva	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1142	1.1.03.150.002	Gustavo Guimarães Gonçalves	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1143	1.1.03.150.003	Philipe Dourado Vieira	0,00	15.812,10	0,00	15.812,10D
1144	1.1.03.150.004	Leandro Solarenco Lopes	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1145	1.1.03.150.005	Marcela de Oliveira Pinto Evangelista	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1146	1.1.03.150.006	Arthur Preto Duarte	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1147	1.1.03.150.007	Alan Correia de Almeida	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1148	1.1.03.150.008	Marcelo Toledo Duarte	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1149	1.1.03.150.009	Vinicius Rojo Machado	0,00	15.812,10	0,00	15.812,10D
1150	1.1.03.150.010	Danielle Malta Santana Moraes	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1151	1.1.03.16	PROGRAMA VAI TEC - GAMES - ADIANTAMENTOS	0,00	475.371,06	411.567,09	63.803,97D
1152	1.1.03.160.001	Fernando Augusto Silva	0,00	39.602,34	39.602,34	0,00
1153	1.1.03.160.002	Dany Elen Souza Lima	0,00	39.600,00	18.467,04	21.132,96D
1154	1.1.03.160.003	Cayo Eduardo Barreto	0,00	39.600,04	39.600,04	0,00
1155	1.1.03.160.004	André Felipe Celotti da Silva	0,00	39.680,95	39.680,95	0,00
1156	1.1.03.160.005	Felipe Silva Alexandre	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1157	1.1.03.160.006	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira	0,00	39.610,31	39.610,31	0,00
1158	1.1.03.160.007	Ubirajara Meneses de Lavor	0,00	39.663,36	18.542,49	21.120,87D
1159	1.1.03.160.008	Magno Gonçalves Borges	0,00	39.603,15	39.603,15	0,00
1160	1.1.03.160.009	Andre Minoru Souza Asai	0,00	39.604,10	39.604,10	0,00
1161	1.1.03.160.010	Lilian Sampaio Souza Machado	0,00	39.600,42	39.590,96	9,46D
1162	1.1.03.160.011	Mateus Machado Freire	0,00	39.606,23	39.606,23	0,00
1163	1.1.03.160.012	Victor Garcez de Souza	0,00	39.600,16	18.059,48	21.540,68D
1164	1.1.03.17	PROGRAMA VAI TEC - GAMES - VALORES COMPROMETI	0,00	475.200,00	475.200,00	0,00
1165	1.1.03.170.001	Fernando Augusto Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1166	1.1.03.170.002	Dany Elen Souza Lima	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1167	1.1.03.170.003	Cayo Eduardo Barreto	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1168	1.1.03.170.004	André Felipe Celotti da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1169	1.1.03.170.005	Felipe Silva Alexandre	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1170	1.1.03.170.006	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1171	1.1.03.170.007	Ubirajara Meneses de Lavor	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1172	1.1.03.170.008	Magno Gonçalves Borges	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1173	1.1.03.170.009	Andre Minoru Souza Asai	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1174	1.1.03.170.010	Lilian Sampaio Souza Machado	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1175	1.1.03.170.011	Mateus Machado Freire	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1176	1.1.03.170.012	Victor Garcez de Souza	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1212	1.1.03.18	ADIANTAMENTO DESPESAS - VENTANA SUR - CHAMAD	0,00	15.975,90	15.975,90	0,00
1213	1.1.03.180.001	Ana Raquel Rodrigues da Silva	0,00	5.325,30	5.325,30	0,00
1214	1.1.03.180.002	Arthur Jesus de Araújo	0,00	5.325,30	5.325,30	0,00
1215	1.1.03.180.003	Bárbara Aparecido Ramos Oliveira	0,00	5.325,30	5.325,30	0,00
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	8.595,29	8.595,29	0,00
358	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.595,29	8.595,29	0,00
359	1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	8.595,29	8.595,29	0,00
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	3.232,77D	163.458,13	0,00	166.690,90D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	3.232,77D	163.458,13	0,00	166.690,90D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	0,00	0,00	533,46D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.815,63D	0,00	0,00	1.815,63D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
808	1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	0,00	163.458,13	0,00	163.458,13D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	840.418,75D	590.792,74	456.081,35	975.130,14D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	990.768,78D	475.904,69	370.900,35	1.095.773,12D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	990.768,78D	475.904,69	370.900,35	1.095.773,12D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.560,83D	149.888,07	26.144,84	189.304,06D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	36.300,00D	41.985,23	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	163.323,36	171.136,00	13.341,00D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	867.754,31D	120.708,03	173.619,51	814.842,83D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	150.350,03C	114.888,05	85.181,00	120.642,98C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	150.350,03C	114.888,05	85.181,00	120.642,98C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.355,04C	40.696,75	6.779,36	13.437,65C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES E SEGURANÇAS E MONITOR	3.025,00C	1.125,61	6.490,54	8.389,93C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.737,93C	14.463,91	4.891,68	2.165,70C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.232,06C	58.601,78	67.019,42	96.649,70C
72	2	PASSIVO	6.734.891,43C	55.878.094,77	74.073.645,69	24.930.442,35C
73	2.1	CIRCULANTE	6.454.030,28C	55.458.145,62	73.655.977,25	24.651.861,91C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	6.242.567,12C	30.315.206,21	48.024.732,80	23.952.093,71C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	2.889.127,68C	24.562.649,63	43.585.448,75	21.911.926,80C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	2.889.127,68C	21.811.470,88	19.575.874,55	653.531,35C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - AD	60.489.616,06C	0,00	19.484.601,99	79.974.218,05C
360	2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.969.401,91D	0,00	91.272,56	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	6.983.411,43D	8.096.454,03	0,00	15.079.865,46D
1037	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	13.647.675,04D	13.715.016,85	0,00	27.362.691,89D
1194	2.1.01.010.002	APORTES FINANCEIROS - SMRI	0,00	306,36	1.393.794,91	1.393.488,55C
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI	0,00	0,00	1.393.794,91	1.393.794,91C
1229	2.1.01.010.002.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	306,36	0,00	306,36D
1204	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022	0,00	2.750.719,00	9.225.131,17	6.474.412,17C
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	9.225.131,17	9.225.131,17C
1206	2.1.01.010.003.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.985.417,29	0,00	1.985.417,29D
1207	2.1.01.010.003.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	0,00	765.301,71	0,00	765.301,71D
1208	2.1.01.010.004	APORTES FINANCEIROS - SMIT	0,00	153,39	13.390.648,12	13.390.494,73C
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	13.390.648,12	13.390.648,12C
1210	2.1.01.010.004.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	153,39	0,00	153,39D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.478.962,30C	2.952.711,82	2.104.513,00	630.763,48C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	8.581.403,37C	0,00	2.032.200,00	10.613.603,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	8.517.820,23D	1.952.711,82	0,00	10.470.532,05D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	409.994,70C	0,00	16.910,45	426.905,15C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	1.000.000,00C	1.000.000,00	0,00	0,00
487	2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	5.384,46C	0,00	55.402,55	60.787,01C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.272,56C	104.940,55	13.667,99	0,00
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	13.667,99	349.720,49C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	91.272,56	0,00	349.720,49D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.667,99C	13.667,99	0,00	0,00
92	2.1.01.05	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00
592	2.1.01.050.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247.399,09C	255.977,06	8.577,97	0,00
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	26.180,02C	34.757,99	8.577,97	0,00
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	221.219,07C	221.219,07	0,00	0,00
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	0,00	0,00	2.882,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	446,47C	0,00	0,00	446,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54C	0,00	0,00	2.422,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE - ADESAMPA	2,84C	0,00	0,00	2,84C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	0,00	0,00	10,50C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	1.054.923,14C	986.627,15	1.338.225,09	1.406.521,08C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	378.232,28C	332.580,75	594.357,41	640.008,94C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	95.266,21C	74.017,76	141.954,12	163.202,57C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	29.821,18C	23.984,68	45.363,78	51.200,28C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.770,39C	3.050,74	5.680,52	6.400,17C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	410.639,73	410.639,73	0,00
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	103.688,79	103.688,79	0,00
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	32.474,46	32.474,46	0,00
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	4.066,28	4.066,28	0,00
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	290.299,50C	1.078,65	0,00	289.220,85C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	257.533,58C	1.045,31	0,00	256.488,27C
666	2.1.01.20	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	472.900,00C	496.800,00	23.900,00	0,00
667	2.1.01.200.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
668	2.1.01.200.002	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
669	2.1.01.200.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
670	2.1.01.200.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
671	2.1.01.200.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
672	2.1.01.200.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
673	2.1.01.200.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
674	2.1.01.200.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
675	2.1.01.200.009	FERNANDA MORO PIRES	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
676	2.1.01.200.010	JENIFFER DE PAULA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
677	2.1.01.200.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
678	2.1.01.200.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
679	2.1.01.200.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
680	2.1.01.200.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
681	2.1.01.200.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
682	2.1.01.200.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
683	2.1.01.200.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
684	2.1.01.200.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
685	2.1.01.200.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
686	2.1.01.200.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	3.200,00D	20.700,00	23.900,00	0,00
687	2.1.01.200.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
688	2.1.01.200.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
693	2.1.01.200.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
694	2.1.01.200.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
887	2.1.01.21	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM	0,00	475.200,00	475.200,00	0,00
912	2.1.01.210.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
913	2.1.01.210.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
914	2.1.01.210.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
915	2.1.01.210.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Re:	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
916	2.1.01.210.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
919	2.1.01.210.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
917	2.1.01.210.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
918	2.1.01.210.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
920	2.1.01.210.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
921	2.1.01.210.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
922	2.1.01.210.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
923	2.1.01.210.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1177	2.1.01.22	PROGRAMA VAI TEC - GAMES - VALORES COMPROMISS	0,00	475.200,00	475.200,00	0,00
1178	2.1.01.220.001	Fernando Augusto Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1179	2.1.01.220.002	Dany Elen Souza Lima	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1180	2.1.01.220.003	Cayo Eduardo Barreto	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1181	2.1.01.220.004	Andre Felipe Celotti da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1182	2.1.01.220.005	Felipe Silva Alexandre	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1183	2.1.01.220.006	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1184	2.1.01.220.007	Ubirajara Meneses de Lavor	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1185	2.1.01.220.008	Magno Gonçalves Borges	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1186	2.1.01.220.009	André Minoru Souza Asai	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1187	2.1.01.220.010	Lilian Sampaio Souza Machado	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1188	2.1.01.220.011	Mateus Machado Freire	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1189	2.1.01.220.012	Victor Garcez de Souza	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	43.635,00C	13.539.237,02	13.596.365,50	100.763,48C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	7.019,36C	505.994,98	540.626,45	41.650,83C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	29.646,31	37.036,23	7.389,92C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	0,00	10.378,26	11.310,74	932,48C
747	2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87C	15.079,57	13.708,70	0,00
753	2.1.03.010.004	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	13.713,81	13.713,81	0,00
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	0,00	1.095,57	1.432,79	337,22C
751	2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEM/	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI M	0,00	61.751,00	64.251,00	2.500,00C
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	36.653,30	36.653,30	0,00
757	2.1.03.010.010	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	5.911,35	5.911,35	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	9.837,99	11.233,02	1.395,03C
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.233,18C	11.785,49	11.775,45	1.223,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFOR	0,00	52.771,65	58.309,98	5.538,33C
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	25.546,19	25.546,19	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	5.916,50	5.916,50	0,00
764	2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	46.082,39	46.082,39	0,00
831	2.1.03.010.018	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	396,00	396,00	0,00
833	2.1.03.010.019	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
834	2.1.03.010.020	NATHUS CONSTRUÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
835	2.1.03.010.021	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
836	2.1.03.010.022	ENGEMAN OBRAS COORPORATIVAS	0,00	306,25	306,25	0,00
939	2.1.03.010.025	ACHARYA CONTABILIDADE	4.415,31C	13.245,93	8.830,62	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	142,50	142,50	0,00
1040	2.1.03.010.032	LOGGI TECNOLOGIA	0,00	95,90	95,90	0,00
1046	2.1.03.010.033	NUVEMSI PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1053	2.1.03.010.034	CYBERWEB NETWORKS	0,00	3.715,42	3.715,42	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	3.280,28	4.291,99	1.011,71C
1059	2.1.03.010.037	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1067	2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	0,00	0,00	30,25	30,25C
1072	2.1.03.010.039	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	12.375,31	12.375,31	0,00
1073	2.1.03.010.040	FACEBOOK	0,00	0,00	3.710,55	3.710,55C
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS I	0,00	202,35	202,35	0,00
1104	2.1.03.010.042	DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	75,84	75,84	0,00
1130	2.1.03.010.043	DANIELLA APARECIDA ALVES	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00C
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	1.683,32	1.683,32	0,00
1200	2.1.03.010.045	PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	2.332,20	2.332,20C
1230	2.1.03.010.046	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	36.615,64C	12.926.641,09	12.949.133,45	59.108,00C
785	2.1.03.020.001	AMPLIFICA CINE	0,00	308.020,99	308.020,99	0,00
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	0,00	286.689,02	286.689,02	0,00
1112	2.1.03.020.001.002	GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
1113	2.1.03.020.001.003	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR	0,00	13.925,00	13.925,00	0,00
1120	2.1.03.020.001.003	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS	0,00	5.181,97	5.181,97	0,00
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	11.729,37C	8.010.413,12	8.000.929,60	2.245,85C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	94.518,34	94.518,34	0,00
771	2.1.03.020.002.002	VPK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
800	2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,00	7.630.350,08	7.630.350,08	0,00
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	5.286,50	5.286,50	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	2.799,17C	20.486,74	19.548,62	1.861,05C
813	2.1.03.020.002.008	COP BEM GRAFICA E EDITORA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
820	2.1.03.020.002.009	MJ INFORMATTICA - MARCELO HENRIQUE BEZERRA	7.790,70C	7.790,70	0,00	0,00
821	2.1.03.020.002.010	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1028	2.1.03.020.002.017	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.139,50C	1.299,50	160,00	0,00
1099	2.1.03.020.002.018	FIRA AGÊNCIA CRIATIVA - MCS EVENTOS LTDA	0,00	9.093,90	9.093,90	0,00
1100	2.1.03.020.002.019	LOGGI TECNOLOGIA	0,00	27,27	27,27	0,00
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	4.815,64	4.815,64	0,00
1106	2.1.03.020.002.021	SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	368,55	368,55	0,00
1115	2.1.03.020.002.023	SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1131	2.1.03.020.002.024	JBB COMERCIAL E EVENTOS	0,00	9.025,90	9.025,90	0,00
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	384,80	384,80C
790	2.1.03.020.003	FÁBRICA DE NEGÓCIOS	0,00	277.478,38	277.478,38	0,00
774	2.1.03.020.003.001	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	0,00	78.307,62	78.307,62	0,00
766	2.1.03.020.003.002	EMPERIFA LTDA	0,00	56.064,00	56.064,00	0,00
775	2.1.03.020.003.003	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTD/	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
814	2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETO	0,00	94.356,76	94.356,76	0,00
1086	2.1.03.020.003.005	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
795	2.1.03.020.004	MICROCREDITO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1052	2.1.03.020.004.001	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	23.916,27C	748.945,68	756.756,40	31.726,99C
748	2.1.03.020.005.001	MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E I	338,10C	2.096,22	1.758,12	0,00
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	169.161,50	169.161,50	0,00
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00C	29.958,10	30.019,45	561,35C
792	2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	6.980,82	6.980,82	0,00
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	130.620,90	130.620,90	0,00
777	2.1.03.020.005.006	PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
776	2.1.03.020.005.007	IDEIAS DE FUTURO LTDA	23.078,17C	161.547,15	138.468,98	0,00
815	2.1.03.020.005.008	FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
816	2.1.03.020.005.009	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	17.059,72	17.059,72	0,00
817	2.1.03.020.005.010	OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS	0,00	27.346,15	27.346,15	0,00
818	2.1.03.020.005.011	NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS	0,00	1.514,00	1.514,00	0,00
823	2.1.03.020.005.013	ARGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	19.352,00	19.352,00	0,00
824	2.1.03.020.005.014	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	0,00	8.000,00	32.478,31	24.478,31C
877	2.1.03.020.005.016	AN GRÁFICA	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00
878	2.1.03.020.005.017	HENRIQUE JOSÉ GONSALVES JUNIOR	0,00	23.350,00	23.350,00	0,00
953	2.1.03.020.005.023	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATTICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
980	2.1.03.020.005.031	M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO	0,00	15.485,25	15.485,25	0,00
1001	2.1.03.020.005.033	EVOL COMÉRCIO SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.604,60	1.604,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1002	2.1.03.020.005.034	LDC CONSULT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	7.995,07	7.995,07	0,00
1061	2.1.03.020.005.036	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	2.567,00	2.567,00	0,00
1068	2.1.03.020.005.037	PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
1076	2.1.03.020.005.038	DB COMPANY	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1088	2.1.03.020.005.039	MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVEN	0,00	30.550,00	30.550,00	0,00
1092	2.1.03.020.005.040	DANIEL DELFINO	0,00	550,00	550,00	0,00
1110	2.1.03.020.005.042	NATTHUS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1114	2.1.03.020.005.043	GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
1122	2.1.03.020.005.044	EVELYN TOLEDO DIAS	0,00	5.660,60	12.347,93	6.687,33C
1134	2.1.03.020.005.045	M.C.S. EVENTOS LTDA	0,00	8.811,10	8.811,10	0,00
1216	2.1.03.020.005.046	FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.	0,00	17.137,00	17.137,00	0,00
796	2.1.03.020.008	TEIA	1.040,00C	2.656.708,23	2.655.668,23	0,00
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	31.578,18	31.578,18	0,00
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	597.670,62	597.670,62	0,00
799	2.1.03.020.008.003	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	11.307,27	11.307,27	0,00
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	0,00	137.493,55	137.493,55	0,00
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	420.900,23	420.900,23	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	454.687,98	454.687,98	0,00
783	2.1.03.020.008.007	AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERV.	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	76.764,06	76.764,06	0,00
810	2.1.03.020.008.009	M REIS FONSECA	0,00	3.280,70	3.280,70	0,00
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	0,00	281.024,20	281.024,20	0,00
827	2.1.03.020.008.011	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	11.911,40	11.911,40	0,00
830	2.1.03.020.008.013	VILE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA	0,00	736,06	736,06	0,00
845	2.1.03.020.008.014	VIRGULINO COM. VAREJISTA DE VIDROS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
879	2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	1.459,80	1.459,80	0,00
782	2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	317.543,60	317.543,60	0,00
1004	2.1.03.020.008.027	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	183,33	183,33	0,00
1020	2.1.03.020.008.032	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1044	2.1.03.020.008.037	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
1063	2.1.03.020.008.038	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	1.040,00C	2.960,00	1.920,00	0,00
1055	2.1.03.020.008.039	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.031,40	1.031,40	0,00
1064	2.1.03.020.008.040	TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	1.017,10	1.017,10	0,00
1078	2.1.03.020.008.042	PERSIANAS VENTILAR	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
1089	2.1.03.020.008.043	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	1.111,26	1.111,26	0,00
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1091	2.1.03.020.008.045	GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E H	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1126	2.1.03.020.008.048	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	155.222,49	155.222,49	0,00
1138	2.1.03.020.008.049	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	73.150,00	73.150,00	0,00
793	2.1.03.020.009	HACKATON-HACKATONA	70,00D	166.129,12	166.129,12	70,00D
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	50.200,00	50.200,00	70,00D
1047	2.1.03.020.009.002	CONTAG - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRABALHADORES	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
1065	2.1.03.020.009.003	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1079	2.1.03.020.009.004	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1081	2.1.03.020.009.006	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	27.629,12	27.629,12	0,00
794	2.1.03.020.010	MAIS MULHERES	0,00	11.834,04	15.688,24	3.854,20C
768	2.1.03.020.010.001	APAJE	0,00	8.484,04	8.484,04	0,00
778	2.1.03.020.010.002	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	0,00	1.450,00	5.304,20	3.854,20C
1087	2.1.03.020.010.003	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	0,00	426.215,53	447.566,49	21.350,96C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,00	290.265,94	311.616,90	21.350,96C
829	2.1.03.020.012.002	NICE BREAK EVENTOS COOPERATIVOS	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
1045	2.1.03.020.012.006	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
1057	2.1.03.020.012.007	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA	0,00	7.831,69	7.831,69	0,00
1070	2.1.03.020.012.008	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	470,40	470,40	0,00
1071	2.1.03.020.012.009	GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
1075	2.1.03.020.012.010	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	1.346,27	1.346,27	0,00
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	0,00	48.220,13	48.220,13	0,00
1128	2.1.03.020.012.012	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
1129	2.1.03.020.012.013	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1133	2.1.03.020.012.014	M.C.S. EVENTOS LTDA	0,00	8.811,10	8.811,10	0,00
825	2.1.03.020.013	LIGUE OS PONTOS	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
826	2.1.03.020.013.001	MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
1093	2.1.03.020.016	MINI ACELERAÇÕES	0,00	308.356,00	308.356,00	0,00
1109	2.1.03.020.016.001	ZUPI DESIGN EDITORA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1118	2.1.03.020.016.002	IDEIAS DE FUTURO LTDA	0,00	83.400,00	83.400,00	0,00
1123	2.1.03.020.016.003	DS EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	94.956,00	94.956,00	0,00
1124	2.1.03.020.016.004	B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	0,00	106.600,95	106.605,60	4,65C
759	2.1.03.030.001	ALELO S.A.	0,00	88.048,35	88.048,35	0,00
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	0,00	5.158,35	5.163,00	4,65C
998	2.1.03.030.004	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	0,00	13.394,25	13.394,25	0,00
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.985,91C	685.573,56	707.975,25	68.387,60C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	43.418,79C	555.749,98	564.184,99	51.853,80C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	35.660,73C	454.539,54	460.273,34	41.394,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	7.758,06C	101.210,44	103.911,65	10.459,27C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	2.567,12C	129.823,58	143.790,26	16.533,80C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	2.567,12C	129.823,58	143.790,26	16.533,80C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	121.842,25C	10.918.128,83	11.326.903,70	530.617,12C
720	2.1.05.011	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	385.716,79	385.716,79	0,00
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	43.675,35	48.143,75	4.468,40C
723	2.1.05.014	FÉRIAS A PAGAR	3.811,93D	253.563,32	257.375,25	0,00
724	2.1.05.015	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	5.453.120,14	5.453.133,84	13,70C
725	2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR	0,00	607.793,02	607.793,02	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	112.201,81	112.201,81	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	125.654,18C	4.048.794,35	4.449.275,19	526.135,02C
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	121.152,65C	929.485,08	974.131,60	165.799,17C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.501,53C	49.767,45	52.355,03	7.089,11C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	0,00	361.373,19	417.816,69	56.443,50C
733	2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER	0,00	2.708.168,63	3.004.971,87	296.803,24C
722	2.1.05.13	FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.264,05	13.264,05	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	419.949,15	417.668,44	278.580,44C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	280.861,15C	419.949,15	417.668,44	278.580,44C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCÍCIO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	280.861,15C	371.949,15	369.668,44	278.580,44C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.861,15C	371.949,15	369.668,44	278.580,44C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	26.733.143,64	26.733.143,64C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	26.685.143,64	26.685.143,64C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.685.143,64	26.685.143,64C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.685.143,64	26.685.143,64C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	10.081.288,36	10.081.288,36C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	14.480.318,56	14.480.318,56C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	1.952.711,82	1.952.711,82C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORÁRIOS	0,00	0,00	106.227,10	106.227,10C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	64.597,80	64.597,80C
183	3.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
184	3.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
697	3.5.02.020	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
698	3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
188	4	CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	0,00	27.071.816,52	386.672,88	26.685.143,64D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.071.816,52	386.672,88	26.685.143,64D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.509.684,96	292.847,53	10.216.837,43D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.677.688,45	284.957,90	9.392.730,55D
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	0,00	495,93	0,00	495,93D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	106.227,10	0,00	106.227,10D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	4.609.175,06	1.268,76	4.607.906,30D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	459.337,07	2.448,75	456.888,32D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	31.698,53	8.332,15	23.366,38D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	14.325,30	360,00	13.965,30D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	9.643,13	0,00	9.643,13D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	437.568,09	0,00	437.568,09D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.517.568,19	10.780,11	1.506.788,08D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	220.173,97	810,90	219.363,07D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	870.610,74	4.003,79	866.606,95D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	594.357,41	11.454,63	582.902,78D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	141.954,12	74.017,76	67.936,36D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	45.363,78	23.984,68	21.379,10D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.680,52	3.050,74	2.629,78D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	410.639,73	3.443,98	407.195,75D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	103.688,79	103.688,79	0,00
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	32.474,46	32.474,46	0,00
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	4.066,28	4.066,28	0,00
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.565,81	0,00	6.565,81D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	9.162,80	291,00	8.871,80D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	46.911,64	481,12	46.430,52D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	785.339,75	7.889,63	777.450,12D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	73.081,62	0,00	73.081,62D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	0,00	12.612,61	0,00	12.612,61D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	1.907,83	0,00	1.907,83D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	71.550,33	226,76	71.323,57D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	98.000,63	55,19	97.945,44D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	64.597,80	0,00	64.597,80D
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.081,66	4.059,63	2.022,03D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	47.024,50	0,00	47.024,50D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.027,99	0,00	12.027,99D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	826,00	323,00	503,00D
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	51.560,00	0,00	51.560,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	0,00	8.577,16	0,00	8.577,16D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	18.796,53	0,00	18.796,53D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	84.132,20	0,00	84.132,20D
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	885,24	0,00	885,24D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	10.516,56	225,05	10.291,51D
225	4.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
226	4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS	0,00	30,25	0,00	30,25D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.770,41	0,00	1.770,41D
232	4.1.01.040.030	INTERNET	0,00	3.710,55	0,00	3.710,55D
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	34,50	0,00	34,50D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.596,09	0,00	9.596,09D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	3.226,25	0,00	3.226,25D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.802,04	0,00	1.802,04D
703	4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	0,00	5.961,37	0,00	5.961,37D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	18.390,25	0,00	18.390,25D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	30.968,19	3.000,00	27.968,19D
707	4.1.01.040.055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	5.916,50	0,00	5.916,50D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	54.931,13	0,00	54.931,13D
769	4.1.01.040.060	TAXAS CONSELHOS DE CLASSE	0,00	326,07	0,00	326,07D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	0,00	22.375,31	0,00	22.375,31D
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMÍNIO	0,00	228,00	0,00	228,00D
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANU	0,00	6.795,45	0,00	6.795,45D
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	0,00	3.020,42	0,00	3.020,42D
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	1.683,32	0,00	1.683,32D
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	0,00	24.414,45	0,00	24.414,45D
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	0,00	2.332,20	0,00	2.332,20D
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	0,00	26,00	0,00	26,00D
1218	4.1.01.040.069	DESPESAS COM SISTEMAS DE CONTROLE FINANCEIRO	0,00	1.949,20	0,00	1.949,20D
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	1.223,14	0,00	1.223,14D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.656,76	0,00	46.656,76D
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	470,20	0,00	470,20D
254	4.1.01.060.003	IOF	0,00	397,34	0,00	397,34D
258	4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	45.789,22	0,00	45.789,22D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.546,55	59,87	32.486,68D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.546,55	59,87	32.486,68D
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	25.374,78	59,87	25.314,91D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	6.238,77	0,00	6.238,77D
1239	4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	0,00	306,00	0,00	306,00D
1240	4.1.02.010.004	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	0,00	153,00	0,00	153,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022	0,00	474,00	0,00	474,00D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	0,00	14.567.593,29	87.274,64	14.480.318,65D
838	4.1.04.001	FABRICA DE NEGÓCIOS	0,00	269.782,00	0,01	269.781,99D
852	4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	212.808,00	0,01	212.807,99D
946	4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	0,00	36.816,00	0,00	36.816,00D
1049	4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	18.408,00	0,00	18.408,00D
1097	4.1.04.001.005	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	0,00	9.704.709,38	0,04	9.704.709,34D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	116.048,71	0,00	116.048,71D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	15.222,77	0,00	15.222,77D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	32.965,38	0,00	32.965,38D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	9.303.752,61	0,03	9.303.752,58D
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	8.262,74	0,00	8.262,74D
955	4.1.04.002.009	DESPESAS COM FRETES	0,00	27,27	0,00	27,27D
1016	4.1.04.002.012	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	9.025,90	0,00	9.025,90D
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	0,00	214.566,00	0,01	214.565,99D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	4.838,00	0,00	4.838,00D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	0,00	805.407,07	330,11	805.076,96D
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	196.232,40	0,10	196.232,30D
853	4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	23.484,80	0,00	23.484,80D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.469,50	0,00	10.469,50D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	180.630,05	0,01	180.630,04D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	138.468,98	0,00	138.468,98D
857	4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	23.888,00	0,00	23.888,00D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	0,00	34.596,35	0,00	34.596,35D
859	4.1.04.003.008	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	0,00	27.657,95	0,00	27.657,95D
860	4.1.04.003.009	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	0,00	32.478,31	0,00	32.478,31D
968	4.1.04.003.011	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	69,00	0,00	69,00D
970	4.1.04.003.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	18.911,10	0,00	18.911,10D
981	4.1.04.003.013	MATERIAL DE COPA	0,00	2.215,60	0,00	2.215,60D
992	4.1.04.003.014	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
1041	4.1.04.003.016	DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	510,73	0,00	510,73D
1066	4.1.04.003.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	50.177,00	330,00	49.847,00D
1121	4.1.04.003.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	23.280,30	0,00	23.280,30D
1222	4.1.04.003.019	BRINDES	0,00	17.137,00	0,00	17.137,00D
840	4.1.04.004	TEIA	0,00	2.654.473,96	0,00	2.654.473,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	136.023,99	0,00	136.023,99D
862	4.1.04.004.002	GESTÃO DE ESPAÇO	0,00	62.797,25	0,00	62.797,25D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	20.570,25	0,00	20.570,25D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	949.858,31	0,00	949.858,31D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	286.404,78	0,00	286.404,78D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	317.543,60	0,00	317.543,60D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	5.093,16	0,00	5.093,16D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	460.647,38	0,00	460.647,38D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	19.111,40	0,00	19.111,40D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	0,00	1.468,73	0,00	1.468,73D
967	4.1.04.004.015	PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE	0,00	360,98	0,00	360,98D
974	4.1.04.004.016	ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	183,33	0,00	183,33D
1022	4.1.04.004.019	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
1030	4.1.04.004.020	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS	0,00	25.635,14	0,00	25.635,14D
1031	4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	53.594,55	0,00	53.594,55D
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	232.511,14	0,00	232.511,14D
1119	4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
1199	4.1.04.004.025	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.249,97	0,00	49.249,97D
842	4.1.04.006	LIGUE OS PONTOS	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00D
876	4.1.04.006.001	CONSULTORIA	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00D
871	4.1.04.007	MAIS MULHERES	0,00	39.250,06	0,00	39.250,06D
872	4.1.04.007.001	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	27.448,02	0,00	27.448,02D
873	4.1.04.007.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	5.562,04	0,00	5.562,04D
875	4.1.04.007.003	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00D
880	4.1.04.008	HACKATONA	0,00	275.269,13	2.500,00	272.769,13D
881	4.1.04.008.001	DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	0,00	29.029,12	0,00	29.029,12D
882	4.1.04.008.002	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	271,00	0,00	271,00D
883	4.1.04.008.003	CORREIOS	0,00	262,00	0,00	262,00D
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	155.100,00	0,00	155.100,00D
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	0,00	71.500,01	2.500,00	69.000,01D
1098	4.1.04.008.006	BRINDES	0,00	19.107,00	0,00	19.107,00D
1050	4.1.04.012	MICROCRÉDITO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1051	4.1.04.012.001	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1083	4.1.04.013	AMPLIFICA CINE	0,00	331.911,20	84.444,48	247.466,72D
1084	4.1.04.013.001	OPERACIONALIZAÇÃO	0,00	232.222,32	84.444,48	147.777,84D
1111	4.1.04.013.002	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	0,00	21.331,97	0,00	21.331,97D
1132	4.1.04.013.003	CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	0,00	63.333,36	0,00	63.333,36D
1219	4.1.04.013.004	VENTANA SUR	0,00	15.023,55	0,00	15.023,55D
1095	4.1.04.014	MINI ACELERAÇÕES	0,00	474.250,49	0,00	474.250,49D
1096	4.1.04.014.001	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00D
1108	4.1.04.014.002	FEIRAS E EVENTOS	0,00	209.606,31	0,00	209.606,31D
1125	4.1.04.014.003	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1139	4.1.04.014.004	WEB SUMMIT	0,00	151.244,18	0,00	151.244,18D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	0,00	1.961.991,72	6.490,84	1.955.500,88D
841	4.1.05.001	VAI TEC	0,00	1.961.991,72	6.490,84	1.955.500,88D
712	4.1.05.001.002	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	0,00	38.360,14	326,00	38.034,14D
925	4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	0,00	602.173,64	3.683,99	598.489,65D
924	4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	0,00	429.162,97	1.478,10	427.684,87D
1220	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	0,00	409.777,64	171,06	409.606,58D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	199.712,44	0,00	199.712,44D
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	0,00	196.583,37	0,00	196.583,37D
1056	4.1.05.001.011	IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES E	0,00	17.831,69	831,69	17.000,00D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	40.861,10	0,00	40.861,10D
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	3.110,90	0,00	3.110,90D
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	20.301,27	0,00	20.301,27D

BALANCETE

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

1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.116,56	0,00	4.116,56D
------	----------------	-------------------	------	----------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			6.734.891,43D	126.980.550,07	108.736.999,15	24.978.442,35D
PASSIVO			6.734.891,43C	55.878.094,77	74.073.645,69	24.930.442,35C
PATRIMONIO LIQUIDO			280.861,15C	419.949,15	417.668,44	278.580,44C
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	13 RECEITAS		0,00	0,00	26.733.143,64	26.733.143,64C
CONTAS DE RESULTADO	13 DESPESAS		0,00	27.071.816,52	386.672,88	26.685.143,64D
CONTAS DEVEDORAS			6.734.891,43D	154.052.366,59	109.123.672,03	51.663.585,99D
CONTAS CREDORAS			7.015.752,58C	56.298.043,92	101.224.457,77	51.942.166,43C
RESULTADO DO MES			0,00	26.685.143,64	26.733.143,64	48.000,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	26.685.143,64	26.733.143,64	48.000,00C

PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.31 14:54:25 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.16 19:57:32 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.24 16:35:46 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	24.978.442,35D	6.734.891,43D
DISPONIBILIDADES	24.003.312,21D	5.894.472,68D
CAIXA	23.639.826,39D	5.214.446,73D
CAIXA - ADESAMPÁ	17,00D	17,00D
	17,00D	17,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	23.639.809,39D	5.214.429,73D
B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	41.412,76D	852.308,62D
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE	1.586.089,36D	4.333.024,34D
B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.445,20D	4.069,17D
B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	61.114,84D	25.027,60D
B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	1.390.420,55D	0,00
B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.390.494,66D	0,00
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	7.165.832,02D	0,00
ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	196.771,37D	676.769,63D
ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	53.962,09D	31.748,84D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	48.976,26D	26.793,01D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ	0,00	30,00C
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	4.985,83D
PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	19.125,67D
BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	0,00	12.252,55D
ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	0,00	70,02D
LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	0,00	53,10D
MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	0,00	6.750,00D
PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	0,00	17.658,47D
CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	0,00	17.984,47D
LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	0,00	326,00C
PROGRAMA GREEN SAMPÁ	0,00	1.250,00D
RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	0,00	1.250,00D
PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS	0,00	5.100,00D
CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	0,00	5.100,00D
PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	0,00	105.086,65D
AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	0,00	15.000,00D
ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO	0,00	1.506,83D
BRUNNA FERREIRA SANTANA	0,00	280,88D
CAROLINA CARVALHO DE PAULA	0,00	2.919,35D
CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	817,43D
CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	0,00	2.999,63D
DANIEL JUNIOR ROMUALDO	0,00	2,00D
FELIPE CARVALHO RIBEIRO	0,00	2.809,81D
FERNANDA MORO PIRES	0,00	992,69D
JENIFFER DE PAULA	0,00	15.000,00D
JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	0,00	2.509,15D
JOSIANE MARIA FERREIRA	0,00	1.000,00D
KAIQUE MENEZES DA SILVA	0,00	2.880,96D
LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	0,00	1.616,26D
MAGNO GONÇALVES BORGES	0,00	0,69D
MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	297,53D
MELISSA BARBOSA MIRANDA	0,00	15.000,00D
NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	2.732,76D
PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	0,00	15.000,00D
RICARDO SILVA RODRIGUES	0,00	2.206,01D
THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	0,00	2.227,10D
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	0,00	15.000,00D
MATEUS DE LIMA DINIZ	0,00	15,36D
NATÁCIA RAMOS TAVARES	0,00	2.272,21D
PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS	0,00	496.800,00D
AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	0,00	20.700,00D
ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO	0,00	20.700,00D
BRUNNA FERREIRA SANTANA	0,00	20.700,00D
CAROLINA CARVALHO DE PAULA	0,00	20.700,00D
CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	20.700,00D
CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	0,00	20.700,00D
DANIEL JUNIOR ROMUALDO	0,00	20.700,00D
FELIPE CARVALHO RIBEIRO	0,00	20.700,00D
FERNANDA MORO PIRES	0,00	20.700,00D
JENIFFER DE PAULA	0,00	20.700,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	0,00	20.700,00D
JOSIANE MARIA FERREIRA	0,00	20.700,00D
KAIQUE MENEZES DA SILVA	0,00	20.700,00D
LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	0,00	20.700,00D
MAGNO GONÇALVES BORGES	0,00	20.700,00D
MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	20.700,00D
MELISSA BARBOSA MIRANDA	0,00	20.700,00D
NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	20.700,00D
PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	0,00	20.700,00D
RICARDO SILVA RODRIGUES	0,00	20.700,00D
THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	0,00	20.700,00D
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	0,00	20.700,00D
MATEUS DE LIMA DINIZ	0,00	20.700,00D
NATÁCIA RAMOS TAVARES	0,00	20.700,00D
PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	47.381,11D	0,00
Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	113,20D	0,00
Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa	205,80D	0,00
Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	12.062,00D	0,00
Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda	12.523,92D	0,00
Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	10.320,32D	0,00
Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	12.104,48D	0,00
Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	8,33D	0,00
Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	43,06D	0,00
ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - CHAMADA PÚBLICA	31.624,20D	0,00
Philipe Dourado Vieira	15.812,10D	0,00
Vinicius Rojo Machado	15.812,10D	0,00
PROGRAMA VAI TEC - GAMES - ADIANTAMENTOS	63.803,97D	0,00
Dany Elen Souza Lima	21.132,96D	0,00
Ubirajara Meneses de Lavor	21.120,87D	0,00
Lilian Sampaio Souza Machado	9,46D	0,00
Victor Garcez de Souza	21.540,68D	0,00
RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	166.690,90D	3.232,77D
RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	166.690,90D	3.232,77D
IRRF A RECUPERAR	533,46D	533,46D
PCC A RECUPERAR	1.815,63D	1.815,63D
INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	883,68D
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	163.458,13D	0,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
FGTS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	975.130,14D	840.418,75D
IMOBILIZADO	1.095.773,12D	990.768,78D
IMOBILIZADO	1.095.773,12D	990.768,78D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.304,06D	65.560,83D
INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	36.300,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.341,00D	21.153,64D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	814.842,83D	867.754,31D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	120.642,98C	150.350,03C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	120.642,98C	150.350,03C
DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.437,65C	47.355,04C
DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMI	8.389,93C	3.025,00C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.165,70C	11.737,93C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.649,70C	88.232,06C
PASSIVO	24.978.442,35C	6.734.891,43C
CIRCULANTE	24.651.861,91C	6.454.030,28C
RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	23.952.093,71C	6.242.567,12C
CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	21.911.926,80C	2.889.127,68C
APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	653.531,35C	2.889.127,68C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADES	79.974.218,05C	60.489.616,06C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAM	36.878.129,35D	36.969.401,91D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	15.079.865,46D	6.983.411,43D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.362.691,89D	13.647.675,04D
APORTES FINANCEIROS - SMRI	1.393.488,55C	0,00
APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI	1.393.794,91C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	306,36D	0,00
APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022	6.474.412,17C	0,00
APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO	9.225.131,17C	0,00
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.985.417,29D	0,00
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	765.301,71D	0,00
APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.494,73C	0,00
APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO	13.390.648,12C	0,00
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	153,39D	0,00
CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	630.763,48C	1.478.962,30C
APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	8.581.403,37C
(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.470.532,05D	8.517.820,23D
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	426.905,15C	409.994,70C
APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	0,00	1.000.000,00C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC	60.787,01C	5.384,46C
CONTRATO DE GESTÃO	0,00	91.272,56C
CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49C	336.052,50C
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	349.720,49D	258.447,93D
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	0,00	13.667,99C
PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS	0,00	5.100,00C
CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	0,00	5.100,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	247.399,09C
FGTS A RECOLHER	0,00	26.180,02C
INSS A RECOLHER	0,00	221.219,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	2.882,35C
INSS RETIDO A RECOLHER	446,47C	446,47C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54C	2.422,54C
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2,84C	2,84C
IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	10,50C
PROVISÕES	1.406.521,08C	1.054.923,14C
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	640.008,94C	378.232,28C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	163.202,57C	95.266,21C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	51.200,28C	29.821,18C
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.400,17C	3.770,39C
PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	289.220,85C	290.299,50C
PROVISÃO MULTA FGTS	256.488,27C	257.533,58C
PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	0,00	472.900,00C
AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	0,00	20.700,00C
ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO	0,00	20.700,00C
BRUNNA FERREIRA SANTANA	0,00	20.700,00C
CAROLINA CARVALHO DE PAULA	0,00	20.700,00C
CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	20.700,00C
CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	0,00	20.700,00C
DANIEL JUNIOR ROMUALDO	0,00	20.700,00C
FELIPE CARVALHO RIBEIRO	0,00	20.700,00C
FERNANDA MORO PIRES	0,00	20.700,00C
JENIFFER DE PAULA	0,00	20.700,00C
JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	0,00	20.700,00C
JOSIANE MARIA FERREIRA	0,00	20.700,00C
KAIQUE MENEZES DA SILVA	0,00	20.700,00C
LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	0,00	20.700,00C
MAGNO GONÇALVES BORGES	0,00	20.700,00C
MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	20.700,00C
MELISSA BARBOSA MIRANDA	0,00	20.700,00C
NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	20.700,00C
PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	0,00	20.700,00C
RICARDO SILVA RODRIGUES	0,00	3.200,00D
THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	0,00	20.700,00C
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	0,00	20.700,00C
MATEUS DE LIMA DINIZ	0,00	20.700,00C
NATÁCIA RAMOS TAVARES	0,00	20.700,00C
FORNECEDORES NACIONAIS	100.763,48C	43.635,00C
FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	41.650,83C	7.019,36C
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	7.389,92C	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	932,48C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	1.370,87C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	0,00
PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	2.500,00C	0,00
STARLINE TECNOLOGIA S/A	1.395,03C	0,00
INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.223,14C	1.233,18C
SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMAT	5.538,33C	0,00
ACHARYA CONTABILIDADE	0,00	4.415,31C
TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	0,00
LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	0,00
FACEBOOK	3.710,55C	0,00
DANIELLA APARECIDA ALVES	4.450,00C	0,00
PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	2.332,20C	0,00
DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA	10.800,00C	0,00
FORNECEDORES - PROJETOS	59.108,00C	36.615,64C
ATENDIMENTO	2.245,85C	11.729,37C
AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	2.799,17C
MJ INFORMATICA - MARCELO HENRIQUE BEZERRA	0,00	7.790,70C
SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	1.139,50C
QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	384,80C	0,00
GREEN SAMPA	31.726,99C	23.916,27C
MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPC	0,00	338,10C
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	500,00C
IDEIAS DE FUTURO LTDA	0,00	23.078,17C
FACEBOOK	24.478,31C	0,00
EVELYN TOLEDO DIAS	6.687,33C	0,00
TEIA	0,00	1.040,00C
CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	1.040,00C
HACKATON-HACKATONA	70,00D	70,00D
S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	70,00D
MAIS MULHERES	3.854,20C	0,00
STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	3.854,20C	0,00
VAI TEC	21.350,96C	0,00
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	21.350,96C	0,00
FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	4,65C	0,00
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	68.387,60C	45.985,91C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	51.853,80C	43.418,79C
CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	41.394,53C	35.660,73C
IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	10.459,27C	7.758,06C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	16.533,80C	2.567,12C
ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	16.533,80C	2.567,12C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	530.617,12C	121.842,25C
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	0,00
FERIAS A PAGAR	0,00	3.811,93D
SALARIOS A PAGAR	13,70C	0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS	526.135,02C	125.654,18C
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	165.799,17C	121.152,65C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.089,11C	4.501,53C
FGTS A RECOLHER	56.443,50C	0,00
INSS A RECOLHER	296.803,24C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	326.580,44C	280.861,15C
PATRIMONIO SOCIAL	326.580,44C	280.861,15C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	48.000,00C	0,00
SUPERAVIT ACUMULADO	48.000,00C	0,00
OUTRAS CONTAS	278.580,44C	280.861,15C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
-----------	------	------

AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES

31/12/2022

278.580,44C

31/12/2021

280.861,15C

PAULO MARCELO TAVARES
 RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por
 PAULO MARCELO TAVARES
 RIBEIRO:90715160672
 Dados: 2023.03.15 18:13:27 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN
 SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por
 SOLANGE MARTINECHEN
 SILVA:79248969968
 Dados: 2023.03.14 11:11:35 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
 CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por
 RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
 Dados: 2023.03.21 11:17:10 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 346.572.758-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES			
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	654.372,85		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.092.811,15		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	101.547,39		
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>1.854.114,54</u>	<u>1.854.114,54</u>
TOTAL RECEITAS			<u>1.854.114,54</u>
TOTAL RECEITAS			<u>1.854.114,54</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(1.955.393,43)</u>
DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS			
FABRICA DE NEGÓCIOS			
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	(9.204,00)	<u>(9.204,00)</u>	
ATENDIMENTO			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(7.790,70)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(4.494,80)		
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(760.040,94)	<u>(772.326,44)</u>	
GREEN SAMPA			
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.548,20)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(891,87)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(8.495,07)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(23.078,17)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(2.000,00)		
DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	(8.316,54)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(69,00)	<u>(59.398,85)</u>	
TEIA			
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.410,46)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(143.400,00)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(27.490,00)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(3.850,00)		
MATERIAL DE COPA	(1.031,40)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(23.900,00)	<u>(211.081,86)</u>	
HACKATONA			
SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(36.900,00)	<u>(36.900,00)</u>	
MICROCRÉDITO			
SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	(3.900,00)	<u>(3.900,00)</u>	
DESPESAS PROGRAMAS			
VAI TEC			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	(64.880,72)		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(36.666,67)	<u>(101.547,39)</u>	<u>(1.194.358,54)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS	(295.500,72)		
VALE REFEIÇÃO	(24.657,09)		
VALE TRANSPORTE	(3.313,15)		
FÉRIAS	360,00		
FGTS	(34.498,72)		
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(93.319,48)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(17.888,28)		
PRÓ-LABORE	(56.500,00)		
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(34.280,00)		
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(5.968,41)		
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.857,58)		
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(336,80)		
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(26.276,26)		
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(6.700,40)		
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(2.095,96)		
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(262,74)		
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(3.249,21)		
AUXILIO CRECHE	(1.164,00)		
BOLSA AUXÍLIO	(7.200,00)	<u>(614.708,80)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(4.415,31)		
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(5.649,21)		
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(2.329,66)		
ALUGUEIS	(5.383,15)		
TAXIS E CONDUÇÕES	(3.806,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SOFTWARE E HARDWARE	(1.560,00)		
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(8.525,10)		
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(1.296,05)		
DESPESAS COM COPIAS	(30,25)		
FORMAÇÃO DE PESSOAL	(182,58)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.370,87)		
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(30,59)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(199,93)		
SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFEE BREAK	(10.000,00)	<u>(44.778,70)</u>	<u>(659.487,50)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(268,50)	<u>(268,50)</u>	<u>(268,50)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>0,00</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672
RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:08:07
-03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:42:35
-03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN
MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:18:47 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES			
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	791.470,69		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.046.687,97		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	32.833,34		
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>1.876.375,15</u>	
PATROCÍNIOS			
PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	18.000,00	<u>18.000,00</u>	<u>1.894.375,15</u>
TOTAL RECEITAS			<u>1.894.375,15</u>
TOTAL RECEITAS			<u>1.894.375,15</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(1.909.058,74)</u>
DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS			
FABRICA DE NEGÓCIOS			
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(18.408,00)		
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	(9.204,00)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(9.204,00)	<u>(36.816,00)</u>	
ATENDIMENTO			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(7.790,70)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.622,25)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.666,42)		
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(760.042,54)	<u>(771.121,91)</u>	
GREEN SAMPA			
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.548,20)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(855,20)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(13.204,80)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(23.078,17)	<u>(53.686,37)</u>	
TEIA			
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.410,46)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(102.115,13)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(28.044,40)		
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(1.017,10)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	(183,33)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(25.893,26)	<u>(168.663,68)</u>	
HACKATONA			
DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	(1.400,00)		
PREMIAÇÕES	(15.000,01)	<u>(16.400,01)</u>	
DESPESAS PROGRAMAS			
VAI TEC			
GESTÃO DE PROGRAMA	(18.333,34)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(14.500,00)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(132,75)	<u>(32.966,09)</u>	<u>(1.079.654,06)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS	(323.264,07)		
VALE REFEIÇÃO	(25.496,27)		
VALE TRANSPORTE	(7.576,79)		
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(9.643,13)		
FGTS	(38.039,19)		
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(106.930,00)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(17.898,11)		
PRÓ-LABORE	(56.500,00)		
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(34.618,18)		
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(3.157,44)		
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(982,50)		
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(256,60)		
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(27.567,59)		
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(7.029,71)		
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(2.199,19)		
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(275,67)		
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(3.316,60)		
AUXILIO CRECHE	(1.164,00)		
BOLSA AUXÍLIO	(8.202,86)	<u>(674.117,90)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(4.415,31)		
SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(1.907,83)		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(4.880,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(61.578,71)		
ALUGUEIS	(5.383,15)		
TAXIS E CONDUÇÕES	(823,20)		
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(8.525,10)		
DESPESAS COM INFORMATICA	(1.107,78)		
FORMAÇÃO DE PESSOAL	(182,58)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.370,87)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(1.420,00)		
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(26,22)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(1.779,57)		
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.665,33)		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(25.255,04)	<u>(122.320,69)</u>	<u>(796.438,59)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(282,50)	<u>(282,50)</u>	<u>(282,50)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>18.000,00</u>
RESULTADO DO EXECÍCIO			<u>18.000,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>18.000,00</u>

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:09:43
-03'00'

SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:42:04
-03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por
RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:19:54 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES			
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	714.396,49		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.067.522,34		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	416.876,88		
GRATUIDADES COM HONORARIOS	30.749,95		
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>2.234.928,81</u>	<u>2.234.928,81</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.234.928,81</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.234.928,81</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(2.651.230,60)</u>
DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS			
FABRICA DE NEGÓCIOS			
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(18.408,00)	<u>(18.408,00)</u>	
ATENDIMENTO			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(7.790,70)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.622,25)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(669,67)		
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(760.040,94)	<u>(770.123,56)</u>	
GREEN SAMPA			
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(24.109,69)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(891,87)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(28.004,80)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(23.078,17)		
PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	(311,80)	<u>(76.396,33)</u>	
TEIA			
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(13.276,46)		
GESTÃO DE ESPAÇO	(62.797,25)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(1.254,19)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(69.750,00)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.153,20)		
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(375,00)		
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(25.375,35)	<u>(201.981,45)</u>	
HACKATONA			
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(271,00)		
CORREIOS	(262,00)	<u>(533,00)</u>	
DESPESAS PROGRAMAS			
VAI TEC			
(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	(38.034,14)		
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	(354.787,52)		
GESTÃO DE PROGRAMA	(18.333,34)		
IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO	(5.721,88)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(132,75)	<u>(417.009,63)</u>	<u>(1.484.451,97)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
HONORARIOS	(30.749,95)		
SALÁRIOS	(315.247,09)		
VALE REFEIÇÃO	(24.057,09)		
VALE TRANSPORTE	(2.024,39)		
FÉRIAS	(55,40)		
FGTS	(26.270,54)		
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(93.926,38)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(17.583,43)		
PRÓ-LABORE	(53.516,13)		
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(51.622,15)		
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.372,26		
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	2.007,23		
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	519,82		
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(27.376,30)		
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(6.395,47)		
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(2.000,28)		
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(250,79)		
AUXILIO CRECHE	(582,00)		
BOLSA AUXÍLIO	(7.200,00)	<u>(649.958,08)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(8.500,00)		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(4.880,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(3.305,70)		
ALUGUEIS	(5.383,15)		
TAXIS E CONDUÇÕES	(1.087,74)		
COPA E COZINHA	(503,00)		
SEGUROS DE BENS	(8.577,16)		
EVENTOS	(16.016,48)		
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(8.525,10)		
DESPESAS COM INFORMATICA	(1.020,28)		
FORMACÃO DE PESSOAL	(182,58)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.370,87)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(1.806,25)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.200,00)		
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(48,07)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(9.378,93)		
SERVIÇOS DE CERTIFICACÃO DIGITAL	(315,00)		
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(18.277,83)		
PIS S/FOLHA	(3.292,91)		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(59,87)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(80,00)	<u>(99.810,92)</u>	<u>(749.769,00)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
IOF	(397,34)		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(310,50)	<u>(707,84)</u>	<u>(707,84)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>0,00</u>
RESULTADO DO EXECÍCIO			<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:08:49 -03'00'

SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:43:05 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por
RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:20:45 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES			
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	670.452,92		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.127.198,75		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	1.278,12		
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>1.804.312,94</u>	
PATROCÍNIOS			
PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	30.000,00	<u>30.000,00</u>	<u>1.834.312,94</u>
TOTAL RECEITAS			<u>1.834.312,94</u>
TOTAL RECEITAS			<u>1.834.312,94</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(1.805.444,81)</u>
DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS			
FABRICA DE NEGÓCIOS			
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(45.316,00)	<u>(45.316,00)</u>	
ATENDIMENTO			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(7.790,70)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(3.549,07)		
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(760.040,94)	<u>(771.380,71)</u>	
GREEN SAMPA			
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(8.986,71)		
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(2.380,00)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(891,87)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(18.196,06)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(23.078,17)		
DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	(4.137,30)	<u>(57.670,11)</u>	
TEIA			
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.410,46)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(12.704,80)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(126.922,71)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(12.100,00)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)		
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(33.243,70)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(25.893,26)	<u>(251.381,93)</u>	
MAIS MULHERES			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(1.450,00)	<u>(1.450,00)</u>	
DESPESAS PROGRAMAS			
VAI TEC			
IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO	(1.278,12)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(132,75)	<u>(1.410,87)</u>	<u>(1.128.609,62)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS	(314.419,48)		
VALE REFEIÇÃO	(27.150,00)		
VALE TRANSPORTE	(2.223,05)		
FGTS	(27.488,16)		
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(99.149,92)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(18.722,99)		
PRÓ-LABORE	(56.500,00)		
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(32.842,85)		
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(3.370,23)		
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(755,82)		
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(95,46)		
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(27.376,20)		
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(6.981,13)		
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(2.184,12)		
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(273,83)		
AUXILIO CRECHE	(582,00)		
BOLSA AUXÍLIO	(7.720,00)	<u>(627.835,24)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(3.550,00)		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(4.880,00)		
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(8.446,08)		
ALUGUEIS	(5.383,15)		
TAXIS E CONDUÇÕES	(2.581,60)		
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(8.525,10)		
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(2.388,84)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
FORMAÇÃO DE PESSOAL	(407,56)		
SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	(2.100,00)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(1.998,93)		
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.665,33)		
TAXAS CONSELHOS DE CLASSE	(217,38)		
PIS S/FOLHA	(3.445,11)	<u>(47.589,08)</u>	<u>(675.424,32)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(279,00)	<u>(279,00)</u>	<u>(279,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>30.000,00</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO			<u>30.000,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>30.000,00</u>

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:01:12
-03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:50:20
-03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por
RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:21:40 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES			
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE	696.422,14		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.131.334,94		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	197.420,45		
GRATUIDADES COM HONORÁRIOS	16.772,70		
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>2.047.333,38</u>	<u>2.047.333,38</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.047.333,38</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.047.333,38</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(2.244.481,83)</u>
DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS			
FABRICA DE NEGÓCIOS			
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(18.408,00)	<u>(18.408,00)</u>	
ATENDIMENTO			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(8.948,70)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(3.244,50)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(3.565,10)		
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(760.040,94)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(3.400,00)	<u>(779.199,24)</u>	
GREEN SAMPÁ			
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.548,20)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(891,87)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(13.204,80)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(23.078,17)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(500,00)		
SERVIÇO DE COPA - COFFEE BREAK	(13.045,24)		
PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	(18.846,15)		
DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	(3.991,35)	<u>(90.105,78)</u>	
TEIA			
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.410,46)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(147.009,91)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)		
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(3.701,06)		
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(52.393,58)	<u>(243.622,01)</u>	
DESPESAS PROGRAMAS			
VAI TEC			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	(178.821,61)		
GESTÃO DE PROGRAMA	(18.333,34)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(265,50)	<u>(197.420,45)</u>	<u>(1.328.755,48)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
HONORÁRIOS	(16.772,70)		
SALÁRIOS	(328.525,74)		
VALE REFEIÇÃO	(24.450,00)		
VALE TRANSPORTE	(1.753,21)		
FGTS	(27.354,32)		
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(101.104,31)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(18.358,23)		
PRÓ-LABORE	(68.132,88)		
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ	(41.093,69)		
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ	(3.758,71)		
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ	(1.440,63)		
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ	(181,14)		
PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ	(30.820,37)		
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ	(6.980,83)		
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ	(2.184,04)		
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ	(273,73)		
AUXÍLIO CRECHE	(873,00)		
BOLSA AUXÍLIO	(1.200,00)	<u>(675.257,53)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(3.550,00)		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(4.880,00)		
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(4.131,70)		
ALUGUEIS	(5.383,15)		
TAXIS E CONDUÇÕES	(1.582,00)		
EVENTOS	(720,09)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(8.525,10)		
DESPESAS COM INFORMATICA	(1.093,74)		
FORMAÇÃO DE PESSOAL	(209,29)		
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(30,59)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(2.212,93)		
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(7.330,66)		
PIS S/FOLHA	(3.399,12)	<u>(43.048,37)</u>	<u>(718.305,90)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(272,00)	<u>(272,00)</u>	<u>(272,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>0,00</u>
RESULTADO DO EXECÍCIO			<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:03:10 -03'00'

SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:50:44
-03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN
MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:22:50 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES			
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.037.244,49		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.022.193,61		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	36.666,68		
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>2.101.487,93</u>	<u>2.101.487,93</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.101.487,93</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.101.487,93</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(2.138.166,67)</u>
DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS			
FABRICA DE NEGÓCIOS			
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(27.612,00)	<u>(27.612,00)</u>	
ATENDIMENTO			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(7.790,70)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.622,25)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(3.567,94)		
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(760.040,94)	<u>(773.021,83)</u>	
GREEN SAMPA			
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.272,20)		
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(8.400,00)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(891,87)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(12.704,80)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(23.078,13)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(20.821,00)		
SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	(2.880,00)		
PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	(8.500,00)		
DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	(3.399,34)		
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(23.350,00)	<u>(120.297,34)</u>	
TEIA			
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(10.027,14)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(26.419,06)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(480,00)		
PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE	(360,98)		
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(1.035,00)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(25.893,26)	<u>(93.322,44)</u>	
LIGUE OS PONTOS			
CONSULTORIA	(3.600,00)	<u>(3.600,00)</u>	
MAIS MULHERES			
SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	(4.340,00)	<u>(4.340,00)</u>	
DESPESAS PROGRAMAS			
VAI TEC			
GESTÃO DE PROGRAMA	(36.666,68)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(266,81)	<u>(36.933,49)</u>	<u>(1.059.127,10)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS	(469.825,07)		
VALE REFEIÇÃO	(72.293,08)		
VALE TRANSPORTE	(2.729,16)		
FGTS	(39.229,03)		
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(139.659,62)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(17.682,53)		
PRÓ-LABORE	(71.924,50)		
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(90.722,77)		
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(18.148,65)		
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(5.709,45)		
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(714,68)		
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(42.584,76)		
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(10.859,36)		
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(3.400,74)		
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(425,89)		
AUXILIO CRECHE	(822,40)		
BOLSA AUXÍLIO	(9.160,00)	<u>(995.891,69)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(3.550,00)		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(4.880,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(4.331,70)		
ALUGUEIS	(5.383,15)		
TAXIS E CONDUÇÕES	(2.660,00)		
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(8.525,10)		
DESPESAS COM INFORMATICA	(1.175,76)		
FORMAÇÃO DE PESSOAL	(192,76)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.370,87)		
SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	(1.461,46)		
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(30,59)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(4.074,93)		
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.665,33)		
PIS S/FOLHA	(4.912,74)	<u>(46.214,39)</u>	<u>(1.042.106,08)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(254,75)	<u>(254,75)</u>	<u>(254,75)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			
			<u>0,00</u>
RESULTADO DO EXECÍCIO			
			<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			
			<u>0,00</u>

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672
RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:01:58
-03'00'

SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:51:09 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por
RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:23:56 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES			
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	787.408,28		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.131.334,41		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	77.723,33		
GRATUIDADES COM HONORARIOS	30.749,95		
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>2.032.599,12</u>	<u>2.032.599,12</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.032.599,12</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.032.599,12</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(2.110.040,43)</u>
DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS			
FABRICA DE NEGÓCIOS			
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(36.816,00)		
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	(9.204,00)	<u>(46.020,00)</u>	
ATENDIMENTO			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(7.574,32)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.622,25)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(3.563,32)		
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(760.040,94)	<u>(772.800,83)</u>	
GREEN SAMPA			
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.203,20)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(891,87)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(13.827,50)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(567,00)		
DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	(5.363,44)	<u>(36.853,01)</u>	
TEIA			
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.410,46)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(102.139,04)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)		
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(76.293,58)		
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS	(25.635,14)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(25.375,35)	<u>(269.960,57)</u>	
LIGUE OS PONTOS			
CONSULTORIA	(5.040,00)	<u>(5.040,00)</u>	
DESPESAS PROGRAMAS			
VAI TEC			
GESTÃO DE PROGRAMA	(63.833,33)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(13.650,00)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(240,00)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(531,00)	<u>(78.254,33)</u>	<u>(1.208.928,74)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
HONORARIOS	(30.749,95)		
SALÁRIOS	(380.657,73)		
VALE REFEIÇÃO	(40.390,01)		
VALE TRANSPORTE	(542,82)		
FÉRIAS	(396,75)		
FGTS	(32.738,40)		
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(108.263,18)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(16.552,20)		
PRÓ-LABORE	(71.924,50)		
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(45.878,59)		
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(3.446,43)		
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.170,13)		
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(135,18)		
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(36.310,81)		
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(9.259,22)		
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(2.898,78)		
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(363,11)		
AUXILIO CRECHE	(822,40)		
BOLSA AUXÍLIO	481,12	<u>(782.019,07)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(3.550,00)		
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(8.140,37)		
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(2.358,80)		
ALUGUEIS	(5.383,15)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MULTAS E JUROS DE MORA	(3,71)		
TAXIS E CONDUÇÕES	(3.300,50)		
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(8.525,10)		
DESPESAS COM INFORMATICA	72,31		
FORMAÇÃO DE PESSOAL	(60,58)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.741,74)		
SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	(597,87)		
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(30,59)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	1.656,08		
SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL	(2.810,00)		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(300,02)		
PIS S/FOLHA	(4.104,25)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(660,00)	<u>(40.838,29)</u>	<u>(822.857,36)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(813,02)	<u>(813,02)</u>	<u>(813,02)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>0,00</u>
RESULTADO DO EXECÍCIO			<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>

PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:52:34 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:58:10 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por
RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:25:26 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES			
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	836.536,13		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.243.861,31		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	188.903,37		
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>2.274.683,96</u>	<u>2.274.683,96</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.274.683,96</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.274.683,96</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(2.463.284,83)</u>
DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS			
FABRICA DE NEGÓCIOS			
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(37.796,00)		
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	(9.204,00)	<u>(47.000,00)</u>	
ATENDIMENTO			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(7.574,32)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.622,25)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(3.539,68)		
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(760.040,94)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(550,00)	<u>(773.327,19)</u>	
GREEN SAMPA			
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.203,20)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(891,87)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(13.266,15)		
SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	(5.528,48)		
DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	(4.679,40)	<u>(40.569,10)</u>	
TEIA			
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.410,46)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(1.111,26)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(48.869,06)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(26.227,86)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)		
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(37.843,26)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(3.350,00)		
DESPESAS COM COFFE BREAK	(1.920,00)		
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(5.190,00)	<u>(165.028,90)</u>	
HACKATONA			
DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	(27.629,12)		
SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(112.200,00)		
PREMIAÇÕES	(54.000,00)		
BRINDES	(19.107,00)	<u>(212.936,12)</u>	
DESPESAS PROGRAMAS			
VAI TEC			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	(152.166,60)		
GESTÃO DE PROGRAMA	(22.750,00)		
IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO	(10.000,00)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(2.640,50)		
DESPESAS COM COFFE BREAK	(1.346,27)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(531,00)	<u>(189.434,37)</u>	<u>(1.428.295,68)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS	(401.137,19)		
VALE REFEIÇÃO	(37.344,99)		
VALE TRANSPORTE	(381,15)		
FGTS	(32.676,25)		
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(118.777,84)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(18.151,42)		
PRÓ-LABORE	(71.924,50)		
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(45.022,64)		
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(9.534,69)		
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.983,10)		
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(373,90)		
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(33.767,06)		
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(8.422,48)		
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(2.008,47)		
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(251,82)		
AUXILIO CRECHE	(822,40)	<u>(783.579,90)</u>	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(3.550,00)		
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(8.260,37)		
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(2.500,44)		
ALUGUEIS	(5.383,15)		
TAXIS E CONDUÇÕES	(3.398,65)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(607,05)		
DESPESAS COM INFORMATICA	(1.163,67)		
FORMAÇÃO DE PESSOAL	(170,73)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.370,87)		
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(6.021,85)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(3.994,92)		
SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL	(310,00)		
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.665,33)		
TAXAS CONSELHOS DE CLASSE	(108,69)		
SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	(12.375,31)		
PIS S/FOLHA	(4.093,85)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(5.000,00)	<u>(61.974,88)</u>	<u>(845.554,78)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(833,50)	<u>(833,50)</u>	<u>(833,50)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			
			<u>0,00</u>
RESULTADO DO EXECÍCIO			
			<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			
			<u>0,00</u>

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:55:35 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:57:46 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:27:18 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES			
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE	849.472,53		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.217.382,54		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	18.333,34		
GRATUIDADES COM HONORÁRIOS	27.954,50		
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>2.118.526,06</u>	<u>2.118.526,06</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.118.526,06</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.118.526,06</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(2.136.576,90)</u>
DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS			
FABRICA DE NEGÓCIOS			
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(840,00)		
DESPESAS COM COFFÉ BREAK	(1.750,00)	<u>(2.590,00)</u>	
ATENDIMENTO			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(7.574,32)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(2.533,78)		
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(760.040,94)		
DESPESAS COM FRETES	(27,27)		
EVENTOS - FEIRAS	(5.465,06)	<u>(775.641,37)</u>	
GREEN SAMPÁ			
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.203,20)		
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(12.704,80)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(849,74)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(6.331,35)		
SERVIÇO DE COPA - COFFÉ BREAK	(1.400,00)		
DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	(2.590,94)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(5.050,00)	<u>(45.130,03)</u>	
TEIA			
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(4.764,57)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(5.500,00)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(52.276,47)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(103.169,85)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)		
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(26.227,86)		
MATERIAL DE COPA	(437,33)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(52.393,58)	<u>(273.876,66)</u>	
MAIS MULHERES			
SERVIÇO DE COPA - COFFÉ BREAK	(1.900,00)	<u>(1.900,00)</u>	
HACKATONA			
SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(6.000,00)	<u>(6.000,00)</u>	
AMPLIFICA CINE			
OPERACIONALIZAÇÃO	(84.444,48)	<u>(84.444,48)</u>	
MINI ACELERAÇÕES			
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	(27.800,00)	<u>(27.800,00)</u>	
DESPESAS PROGRAMAS			
VAI TEC			
GESTÃO DE PROGRAMA	(18.333,34)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(531,00)	<u>(18.864,34)</u>	<u>(1.236.246,88)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
HONORÁRIOS	(27.954,50)		
SALÁRIOS	(395.409,30)		
VALE REFEIÇÃO	(39.538,32)		
VALE TRANSPORTE	(107,26)		
FGTS	(34.212,27)		
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(126.915,62)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(17.249,33)		
PRÓ-LABORE	(93.627,44)		
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ	(45.022,56)		
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ	(762,67)		
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ	(231,25)		
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ	(29,91)		
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ	(33.766,95)		
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ	(8.610,57)		
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPÁ	(2.695,33)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ	(337,68)		
AUXÍLIO CRECHE	(822,40)		
BOLSA AUXÍLIO	(6.228,78)	<u>(833.522,14)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(6.666,00)		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(8.260,37)		
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(1.634,44)		
ALUGUEIS	(5.383,15)		
MULTAS E JUROS DE MORA	(255,44)		
TAXIS E CONDUÇÕES	(6.512,40)		
VIAGENS E ESTÁDIAS	(5.798,01)		
EVENTOS	(59,96)		
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(1.117,70)		
FORMAÇÃO DE PESSOAL	(181,75)		
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(2.226,27)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(1.857,07)		
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.665,33)		
REGISTRO DE DOMÍNIO	(40,00)		
PIS S/FOLHA	(4.285,65)	<u>(47.943,54)</u>	<u>(881.465,68)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(813,50)	<u>(813,50)</u>	<u>(813,50)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>0,00</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:56:49 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:57:21 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:28:48 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES			
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	876.508,25		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.482.843,55		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	256.832,82		
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>2.621.567,77</u>	<u>2.621.567,77</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.621.567,77</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.621.567,77</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(2.878.020,59)</u>
DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS			
ATENDIMENTO			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(25.230,35)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(2.244,76)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(2.606,51)		
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(810.597,53)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(3.927,94)		
DESPESAS COM COFFE BREAK	(2.166,00)		
EVENTOS - FEIRAS	(209.100,94)		
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(2.602,00)	<u>(1.058.476,03)</u>	
GREEN SAMPA			
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.203,20)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(840,49)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(13.266,15)		
SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	(2.225,00)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(5.050,00)		
MATERIAL DE COPA	(137,89)		
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(1.850,00)	<u>(39.572,73)</u>	
TEIA			
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(17.396,86)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(53.162,43)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)		
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(52.636,63)		
ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB	(10.500,00)	<u>(162.802,92)</u>	
MAIS MULHERES			
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(27.448,00)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(3.854,20)	<u>(31.302,20)</u>	
AMPLIFICA CINE			
OPERACIONALIZAÇÃO	(63.333,36)		
SERVIÇOS DE COFFE BREAK	(16.150,00)	<u>(79.483,36)</u>	
MINI ACELERAÇÕES			
FEIRAS E EVENTOS	(111.206,31)	<u>(111.206,31)</u>	
DESPESAS PROGRAMAS			
VAI TEC			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	(187.817,42)		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(52.110,00)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(230,40)		
DESPESAS COM COFFE BREAK	(16.675,00)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(531,00)	<u>(257.363,82)</u>	<u>(1.740.207,37)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
13. SALARIO	(495,93)		
SALÁRIOS	(429.434,11)		
VALE REFEIÇÃO	(45.911,02)		
VALE TRANSPORTE	(770,97)		
FÉRIAS	(13.873,15)		
FGTS	(35.621,45)		
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(126.363,72)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(18.417,83)		
PRÓ-LABORE	(48.374,00)		
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(50.329,24)		
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(4.879,39)		
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.579,25)		
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(191,35)		
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(37.746,92)		
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(9.625,54)		
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(3.019,73)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(377,47)		
AUXILIO CRECHE	(572,40)	<u>(827.583,47)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(7.445,00)		
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(1.370,87)		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(8.694,40)		
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(4.221,43)		
ALUGUEIS	(5.383,15)		
MULTAS E JUROS DE MORA	255,44		
TAXIS E CONDUÇÕES	(6.379,20)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(278,19)		
INTERNET	(1.778,77)		
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(6.528,27)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(1.663,07)		
SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(873,00)		
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.665,33)		
REGISTRO DE DOMÍNIO	(188,00)		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(77,24)		
PIS S/FOLHA	(4.575,45)	<u>(52.865,93)</u>	<u>(880.449,40)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(911,00)	<u>(911,00)</u>	<u>(911,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>0,00</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:39:12 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 11:05:44 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:29:53 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES			
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	988.443,96		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.604.493,24		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	292.666,13		
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>2.890.986,48</u>	<u>2.890.986,48</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.890.986,48</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.890.986,48</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(3.182.509,11)</u>
DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS			
FABRICA DE NEGÓCIOS			
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(9.204,00)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(9.204,00)	<u>(18.408,00)</u>	
ATENDIMENTO			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(10.096,60)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.606,62)		
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(826.392,51)		
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.118,00)	<u>(839.213,73)</u>	
GREEN SAMPA			
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.203,20)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(840,49)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(26.516,40)		
MATERIAL DE COPA	(473,11)		
DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(510,73)		
CURSOS E TREINAMENTOS	(7.880,30)	<u>(52.424,23)</u>	
TEIA			
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.048,09)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(77.794,50)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(35.359,96)		
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(103.996,79)		
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(47.369,55)		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(10.500,00)		
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(49.249,97)	<u>(335.318,86)</u>	
MAIS MULHERES			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(257,84)	<u>(257,84)</u>	
AMPLIFICA CINE			
SERVIÇOS DE COFFE BREAK	(5.181,97)	<u>(5.181,97)</u>	
MINI ACELERAÇÕES			
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	(55.600,00)		
FEIRAS E EVENTOS	(98.400,00)		
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	(30.000,00)		
WEB SUMMIT	(140.581,61)	<u>(324.581,61)</u>	
DESPESAS PROGRAMAS			
VAI TEC			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	0,20		
PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	(247.365,33)		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(44.770,00)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(531,00)	<u>(292.666,13)</u>	<u>(1.868.052,37)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS	(452.284,15)		
VALE REFEIÇÃO	(47.090,81)		
VALE TRANSPORTE	(802,03)		
FGTS	(52.989,07)		
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(130.340,31)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(19.494,44)		
PRÓ-LABORE	(48.374,00)		
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(49.834,44)		
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(6.393,82)		
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.005,83)		
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(250,75)		
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(40.396,76)		
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(6.338,25)		
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	12.462,60		
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.564,68		
AUXILIO CRECHE	(322,40)	<u>(842.889,78)</u>	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(24.945,00)		
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(1.370,87)		
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(6.263,53)		
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(1.553,39)		
ALUGUEIS	(5.383,15)		
MULTAS E JUROS DE MORA	(2.018,32)		
TAXIS E CONDUÇÕES	(5.803,20)		
VIAGENS E ESTADIAS	(6.229,98)		
SOFTWARE E HARDWARE	(50.000,00)		
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(12.227,17)		
INTERNET	(800,00)		
CORREIOS	(34,50)		
SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	(1.802,04)		
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(996,45)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(1.663,07)		
SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL	(1.608,50)		
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.665,33)		
SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	(1.257,12)		
PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS	(2.087,94)		
SAÚDE OCUPACIONAL	(841,66)		
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(8.311,50)		
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	(2.332,20)		
DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(26,00)		
DESPESAS COM SISTEMAS DE CONTROLE FINANCEIRO	(1.949,20)		
PIS S/FOLHA	(6.623,71)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)	<u>(178.900,83)</u>	<u>(1.021.790,61)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014			
	(669,50)		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI			
	(153,00)		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022			
	(321,00)	<u>(1.143,50)</u>	<u>(1.143,50)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>0,00</u>
RESULTADO DO EXECÍCIO			<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>0,00</u>

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:47:11 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 11:05:20 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por
RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:30:47 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES			
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.178.559,63		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.312.654,75		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	331.629,97		
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>2.828.227,50</u>	<u>2.828.227,50</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.828.227,50</u>
TOTAL RECEITAS			<u>2.828.227,50</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(3.158.867,47)</u>
DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS			
FABRICA DE NEGÓCIOS			
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,01	<u>0,01</u>	
ATENDIMENTO			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(10.096,60)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.622,26)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.602,47)		
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(826.392,48)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(384,80)		
DESPESAS COM COFFE BREAK	(6.859,90)		
EVENTOS - FEIRAS	0,01		
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.118,00)	<u>(848.076,50)</u>	
GREEN SAMPA			
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.203,10)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(840,49)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(13.612,16)		
SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	(9.517,63)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(8.811,10)		
MATERIAL DE COPA	(1.604,60)		
CURSOS E TREINAMENTOS	(15.400,00)		
BRINDES	(17.137,00)	<u>(83.126,08)</u>	
TEIA			
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.048,11)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(109.547,11)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)		
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(52.636,63)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(11.431,40)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(53.162,43)		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(10.500,00)	<u>(277.432,68)</u>	
MAIS MULHERES			
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(0,02)	<u>(0,02)</u>	
AMPLIFICA CINE			
CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	(63.333,36)		
VENTANA SUR	(15.023,55)	<u>(78.356,91)</u>	
MINI ACELERAÇÕES			
WEB SUMMIT	(10.662,57)	<u>(10.662,57)</u>	
DESPESAS PROGRAMAS			
VAI TEC			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	(87.700,85)		
PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	(162.241,25)		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(66.165,77)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(12.711,10)		
DESPESAS COM COFFE BREAK	(2.280,00)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(531,00)	<u>(331.629,97)</u>	<u>(1.629.284,72)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS	(502.201,65)		
VALE REFEIÇÃO	(48.509,64)		
VALE TRANSPORTE	(1.142,40)		
FGTS	(56.450,69)		
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(262.037,70)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(21.364,28)		
PRÓ-LABORE	(169.309,00)		
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(61.635,67)		
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(14.888,18)		
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(4.670,79)		
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(583,83)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(43.205,77)		
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	87.202,96		
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	12.224,04		
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.528,05		
AUXILIO CRECHE	(322,40)	<u>(1.085.366,95)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(7.445,00)		
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(1.370,87)		
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(1.655,32)		
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(1.553,39)		
ALUGUEIS	(5.383,15)		
TAXIS E CONDUÇÕES	(9.090,01)		
EVENTOS	(2.000,00)		
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(12.229,33)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.450,00)		
INTERNET	(1.131,78)		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.802,04)		
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(2.420,76)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(800,92)		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA	(10.800,00)		
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.665,33)		
SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	(5.538,33)		
PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS	(932,48)		
SAÚDE OCUPACIONAL	(841,66)		
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(16.102,95)		
DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(1.223,14)		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(92,94)		
PIS S/FOLHA	(7.056,43)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(15.000,00)	<u>(112.585,83)</u>	<u>(1.197.952,78)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(531,00)		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	(153,00)		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	(153,00)		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022	(153,00)	<u>(990,00)</u>	<u>(990,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			
			<u>0,00</u>
RESULTADO DO EXECÍCIO			
			<u>0,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			
			<u>0,00</u>

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:44:16 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 11:04:54 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 11:32:20 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			
RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES			
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	10.081.288,36		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	14.480.318,56		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	1.952.711,82		
GRATUIDADES COM HONORARIOS	106.227,10		
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	64.597,80	<u>26.685.143,64</u>	
PATROCÍNIOS			
PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	48.000,00	<u>48.000,00</u>	<u>26.733.143,64</u>
TOTAL RECEITAS			<u>26.733.143,64</u>
TOTAL RECEITAS			<u>26.733.143,64</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(28.633.075,41)</u>
DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS			
FABRICA DE NEGÓCIOS			
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(212.807,99)		
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	(36.816,00)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(18.408,00)		
DESPESAS COM COFFE BREAK	(1.750,00)	<u>(269.781,99)</u>	
ATENDIMENTO			
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(116.048,71)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(15.222,77)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(32.965,38)		
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(9.303.752,58)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(8.262,74)		
DESPESAS COM FRETES	(27,27)		
DESPESAS COM COFFE BREAK	(9.025,90)		
EVENTOS - FEIRAS	(214.565,99)		
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(4.838,00)	<u>(9.704.709,34)</u>	
GREEN SAMPA			
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(196.232,30)		
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(23.484,80)		
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(10.469,50)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(180.630,04)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(138.468,98)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(23.888,00)		
SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	(34.596,35)		
PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	(27.657,95)		
DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	(32.478,31)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(69,00)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(18.911,10)		
MATERIAL DE COPA	(2.215,60)		
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(25.200,00)		
DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(510,73)		
CURSOS E TREINAMENTOS	(23.280,30)		
BRINDES	(17.137,00)	<u>(755.229,96)</u>	
TEIA			
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(136.023,99)		
GESTÃO DE ESPAÇO	(62.797,25)		
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(20.570,25)		
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(949.858,31)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(286.404,78)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(317.543,60)		
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(5.093,16)		
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(460.647,38)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(19.111,40)		
MATERIAL DE COPA	(1.468,73)		
PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE	(360,98)		
ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB	(10.500,00)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	(183,33)		
DESPESAS COM COFFE BREAK	(1.920,00)		
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS	(25.635,14)		
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(53.594,55)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(232.511,14)		
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(21.000,00)		
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(49.249,97)	<u>(2.654.473,96)</u>	
LIGUE OS PONTOS			
CONSULTORIA	(8.640,00)	<u>(8.640,00)</u>	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS			
MAIS MULHERES			
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(27.448,02)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(5.562,04)		
SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	(6.240,00)	<u>(39.250,06)</u>	
HACKATONA			
DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	(29.029,12)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(271,00)		
CORREIOS	(262,00)		
SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(155.100,00)		
PREMIAÇÕES	(69.000,01)		
BRINDES	(19.107,00)	<u>(272.769,13)</u>	
MICROCRÉDITO			
SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	(3.900,00)	<u>(3.900,00)</u>	
AMPLIFICA CINE			
OPERACIONALIZAÇÃO	(147.777,84)		
SERVIÇOS DE COFFE BREAK	(21.331,97)		
CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	(63.333,36)		
VENTANA SUR	(15.023,55)	<u>(247.466,72)</u>	
MINI ACELERAÇÕES			
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	(83.400,00)		
FEIRAS E EVENTOS	(209.606,31)		
PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	(30.000,00)		
WEB SUMMIT	(151.244,18)	<u>(474.250,49)</u>	
DESPESAS PROGRAMAS			
VAI TEC			
(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	(38.034,14)		
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	(598.489,65)		
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	(427.684,87)		
PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	(409.606,58)		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(199.712,44)		
GESTÃO DE PROGRAMA	(196.583,37)		
IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇÃO	(17.000,00)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(40.861,10)		
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(3.110,90)		
DESPESAS COM COFFE BREAK	(20.301,27)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(4.116,56)	<u>(1.955.500,88)</u>	<u>(16.385.972,53)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
13. SALARIO	(495,93)		
HONORARIOS	(106.227,10)		
SALÁRIOS	(4.607.906,30)		
VALE REFEIÇÃO	(456.888,32)		
VALE TRANSPORTE	(23.366,38)		
FÉRIAS	(13.965,30)		
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(9.643,13)		
FGTS	(437.568,09)		
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(1.506.788,08)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(219.363,07)		
PRÓ-LABORE	(866.606,95)		
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(582.902,78)		
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(67.936,36)		
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(21.379,10)		
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.629,78)		
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(407.195,75)		
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(6.565,81)		
AUXILIO CRECHE	(8.871,80)		
BOLSA AUXÍLIO	(46.430,52)	<u>(9.392.730,55)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(73.081,62)		
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(12.612,61)		
SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(1.907,83)		
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(71.323,57)		
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(97.945,44)		
ALUGUEIS	(64.597,80)		
MULTAS E JUROS DE MORA	(2.022,03)		
TAXIS E CONDUÇÕES	(47.024,50)		
VIAGENS E ESTADIAS	(12.027,99)		
COPA E COZINHA	(503,00)		
SOFTWARE E HARDWARE	(51.560,00)		
SEGUROS DE BENS	(8.577,16)		
EVENTOS	(18.796,53)		
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(84.132,20)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(885,24)		
DESPESAS COM INFORMATICA	(10.291,51)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.450,00)		
DESPESAS COM COPIAS	(30,25)		
FORMAÇÃO DE PESSOAL	(1.770,41)		
INTERNET	(3.710,55)		
CORREIOS	(34,50)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(9.596,09)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(3.226,25)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.200,00)		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.802,04)		
SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	(5.961,37)		
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(18.390,25)		
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(27.968,19)		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	(10.800,00)		
SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(5.916,50)		
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(54.931,13)		
TAXAS CONSELHOS DE CLASSE	(326,07)		
SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	(22.375,31)		
REGISTRO DE DOMINIO	(228,00)		
SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA	(6.795,45)		
PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS	(3.020,42)		
SAÚDE OCUPACIONAL	(1.683,32)		
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(24.414,45)		
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	(2.332,20)		
DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(26,00)		
DESPESAS COM SISTEMAS DE CONTROLE FINANCEIRO	(1.949,20)		
DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(1.223,14)		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(470,20)		
PIS S/FOLHA	(45.789,22)		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(25.314,91)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(49.847,00)	<u>(898.871,45)</u>	<u>(10.291.602,00)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
IOF	(397,34)		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(6.238,77)		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	(306,00)		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	(153,00)		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022	(474,00)	<u>(7.569,11)</u>	<u>(7.569,11)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>48.000,00</u>
RESULTADO DO EXECÍCIO			<u>48.000,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>48.000,00</u>

PAULO MARCELO
 TAVARES
 RIBEIRO:90715160672
 Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
 Dados: 2023.03.15 18:12:18 -03'00'

SOLANGE
 MARTINECHEN
 SILVA:79248969968
 Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
 Dados: 2023.03.14 11:10:52 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
 DIRETOR
 CPF: 907.151.606-72

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
 CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
 VIEIRA:34657275844
 Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
 Dados: 2023.03.22 17:30:32 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 346.572.758-44

AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA**Demonstração dos Fluxos de Caixa****31 de dezembro de 2022**

(Valores expressos em reais)

	R\$ 18.425.379,66
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Lucro Líquido do Exercício	R\$ 48.000,00
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades pelas Atividades Operacionais	
Depreciação/Amortização	R\$ 84.132,20
	R\$ 132.132,20
Redução/ (Aumento) dos Ativos Operacionais	
Impostos a Recuperar	-R\$ 163.458,13
Contas a Receber	R\$ -
Despesas Antecipadas	R\$ 479.998,26
Seguros a apropriar	R\$ -
	R\$ 316.540,13
Aumento/ (Redução) dos Passivos Operacionais	
Fornecedores	R\$ 57.128,48
Obrigações Tributárias e Trabalhistas	R\$ 431.176,56
Outras Obrigações	R\$ 17.709.526,59
Obrigações com Terceiros	R\$ -
	R\$ 18.197.831,63
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operacionais	R\$ 18.514.371,76
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Acréscimo do Imobilizado	-R\$ 134.711,39
Acréscimo do Intangível	R\$ -
Investimentos	R\$ -
Caixa Líquido Aplicado nas Atividade de Investimento	-R\$ 134.711,39
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Empréstimos e Financiamentos	R\$ -
Aumento/Diminuição de Capital	R\$ 45.719,29
Caixa Líquido Aplicado nas Atividade de Financiamento	R\$ 45.719,29
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes	R\$ 18.425.379,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	
No Início do Exercício	R\$ 5.214.446,73
No Final do Exercício	R\$ 23.639.826,39
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes	R\$ 18.425.379,66

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:11:42 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 21:59:56 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 11:10:27 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR, sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 31/12/2021	280.861,15	280.861,15
Saldo em 31/01/2022	280.861,15	280.861,15

**PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672**

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:10:39
-03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

**SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:7924896996
8**

Assinado de forma digital
por SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:43:26
-03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

**RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844**

Assinado de forma digital por RENAN
MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.22 14:58:38 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 31/01/2022	280.861,15	280.861,15
Saldo em 28/02/2022	280.861,15	280.861,15

**PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672**

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:11:08 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

**RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844**

Assinado de forma digital por RENAN
MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.22 15:00:04 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

**SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968**

Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:43:48
-03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 28/02/2022	280.861,15	280.861,15
Saldo em 31/03/2022	280.861,15	280.861,15

**PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672**

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:10:13
-03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

**RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844**

Assinado de forma digital por RENAN
MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.22 15:01:04 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

**SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:792489699
68**

Assinado de forma digital
por SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:44:07
-03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 31/03/2022	280.861,15	280.861,15
Saldo em 30/04/2022	280.861,15	280.861,15

**PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672**

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:04:12
-03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

**RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844**

Assinado de forma digital por RENAN
MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.22 15:02:34 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

**SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969
968**

Assinado de forma digital
por SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14
10:51:38 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 30/04/2022	280.861,15	280.861,15
Saldo em 31/05/2022	280.861,15	280.861,15

**PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672**

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:05:27 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

**RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844**

Assinado de forma digital por RENAN
MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.22 15:05:05 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

**SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969
968**

Assinado de forma digital
por SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14
10:51:59 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 31/05/2022	280.861,15	280.861,15
Saldo em 30/06/2022	280.861,15	280.861,15

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:04:57 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.22 15:06:26 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:52:22 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/07/2022 - 31/07/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 30/06/2022	280.861,15	280.861,15
Saldo em 31/07/2022	280.861,15	280.861,15

**PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672**

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:57:27
-03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

**RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844**

Assinado de forma digital por RENAN
MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.22 15:07:18 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

**SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:7924896
9968**

Assinado de forma
digital por SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14
10:56:49 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 31/07/2022	280.861,15	280.861,15
Saldo em 31/08/2022	280.861,15	280.861,15

**PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672**

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:57:58
-03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

**RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844**

Assinado de forma digital por RENAN
MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.22 15:08:38 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

**SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968**

Assinado de forma digital
por SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:56:12
-03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/09/2022 - 30/09/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 31/08/2022	280.861,15	280.861,15
Saldo em 30/09/2022	280.861,15	280.861,15

PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:56:13 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.22 15:09:34 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:55:51 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/10/2022 - 31/10/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 30/09/2022	280.861,15	280.861,15
Saldo em 31/10/2022	280.861,15	280.861,15

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:49:00
-03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por
RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.22 15:10:36 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital
por SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 11:04:28
-03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/11/2022 - 30/11/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 31/10/2022	280.861,15	280.861,15
Aumento de Capital	337.469,19	337.469,19
Saldo em 30/11/2022	618.330,34	618.330,34

**PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672**

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:48:22
-03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

**RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844**

Assinado de forma digital por RENAN
MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.22 15:11:30 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

**SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968**

Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 11:03:58
-03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

Empresa: AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPA
C.N.P.J.: 21.154.061/0001-83
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 30/11/2022	618.330,34	618.330,34
Aumento de Capital	-339.749,90	-339.749,90
Saldo em 31/12/2022	278.580,44	278.580,44

PAULO MARCELO
TAVARES
RIBEIRO:90715160672

Assinado de forma digital por
PAULO MARCELO TAVARES
RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 17:47:50
-03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN
MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.22 15:12:41 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 11:03:19
-03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.734.891,43D	126.980.550,07	108.736.999,15	24.978.442,35D
2	1.1	CIRCULANTE	5.894.472,68D	126.389.757,33	108.280.917,80	24.003.312,21D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.214.446,73D	123.322.973,61	104.897.593,95	23.639.826,39D
4	1.1.01.01	CAIXA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	78.705.851,32	78.705.851,32	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	50.113.485,92	50.113.485,92	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	2.956.979,10	2.956.979,10	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	60.291,76	60.291,76	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	1.364.443,40	1.364.443,40	0,00
1192	1.1.01.020.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,00	13.249.466,00	13.249.466,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	10.961.185,14	10.961.185,14	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	5.214.429,73D	44.617.122,29	26.191.742,63	23.639.809,39D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	852.308,62D	1.111.535,82	1.922.431,68	41.412,76D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	4.333.024,34D	19.650.559,25	22.397.494,23	1.586.089,36D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.069,17D	465,37	89,34	4.445,20D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	25.027,60D	49.414,40	13.327,16	61.114,84D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	1.393.794,91	3.374,36	1.390.420,55D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,00	13.390.648,12	153,46	13.390.494,66D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	0,00	9.020.704,42	1.854.872,40	7.165.832,02D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
699	1.1.02.050	PATROCÍNIOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
700	1.1.02.050.001	PROJETO HACKA SAMPA - UBER	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	676.769,63D	2.876.730,30	3.356.728,56	196.771,37D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	31.748,84D	299.238,05	277.024,80	53.962,09D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.793,01D	106.285,75	84.102,50	48.976,26D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	30,00C	189.836,21	189.806,21	0,00
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	3.116,09	3.116,09	0,00
26	1.1.03.04	PROGRAMA VAI TEC 3ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	19.125,67D	0,00	19.125,67	0,00
315	1.1.03.040.007	BRUNO BRIGIDA DE SOUZA	12.252,55D	0,00	12.252,55	0,00
320	1.1.03.040.012	ERIC CLAUDEIR MENEZES RAFAEL	70,02D	0,00	70,02	0,00
324	1.1.03.040.015	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA	53,10D	0,00	53,10	0,00
328	1.1.03.040.019	MICHELLE DE SOUZA ALVES FERNANDES	6.750,00D	0,00	6.750,00	0,00
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	17.658,47D	326,00	17.984,47	0,00
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	17.984,47D	0,00	17.984,47	0,00
480	1.1.03.060.024	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	326,00C	326,00	0,00	0,00
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
582	1.1.03.10	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI:	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00
462	1.1.03.100.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00
620	1.1.03.11	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	105.086,65D	500.620,19	605.706,84	0,00
621	1.1.03.110.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	15.000,00D	20.928,36	35.928,36	0,00
622	1.1.03.110.002	ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO	1.506,83D	20.854,89	22.361,72	0,00
623	1.1.03.110.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	280,88D	20.802,96	21.083,84	0,00
624	1.1.03.110.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	2.919,35D	20.986,48	23.905,83	0,00
625	1.1.03.110.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	817,43D	20.753,51	21.570,94	0,00
626	1.1.03.110.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	2.999,63D	20.858,94	23.858,57	0,00
627	1.1.03.110.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	2,00D	20.720,28	20.722,28	0,00
628	1.1.03.110.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	2.809,81D	21.039,61	23.849,42	0,00
629	1.1.03.110.009	FERNANDA MORO PIRES	992,69D	20.913,43	21.906,12	0,00
630	1.1.03.110.010	JENIFFER DE PAULA	15.000,00D	20.784,90	35.784,90	0,00
631	1.1.03.110.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	2.509,15D	20.855,49	23.364,64	0,00
632	1.1.03.110.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	1.000,00D	20.832,79	21.832,79	0,00
633	1.1.03.110.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA	2.880,96D	20.945,62	23.826,58	0,00
634	1.1.03.110.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	1.616,26D	20.868,45	22.484,71	0,00
635	1.1.03.110.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	0,69D	20.860,90	20.861,59	0,00
636	1.1.03.110.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	297,53D	20.828,17	21.125,70	0,00
637	1.1.03.110.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	15.000,00D	20.825,42	35.825,42	0,00
638	1.1.03.110.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	2.732,76D	20.861,29	23.594,05	0,00
639	1.1.03.110.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	15.000,00D	20.845,92	35.845,92	0,00
640	1.1.03.110.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	2.206,01D	20.829,11	23.035,12	0,00
641	1.1.03.110.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	2.227,10D	20.836,58	23.063,68	0,00
642	1.1.03.110.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	15.000,00D	20.863,30	35.863,30	0,00
689	1.1.03.110.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	15,36D	20.848,31	20.863,67	0,00
690	1.1.03.110.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	2.272,21D	20.875,48	23.147,69	0,00
643	1.1.03.12	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI:	496.800,00D	0,00	496.800,00	0,00
644	1.1.03.120.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
645	1.1.03.120.002	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
646	1.1.03.120.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
647	1.1.03.120.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
648	1.1.03.120.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
649	1.1.03.120.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
650	1.1.03.120.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
651	1.1.03.120.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
652	1.1.03.120.009	FERNANDA MORO PIRES	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
653	1.1.03.120.010	JENIFFER DE PAULA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
654	1.1.03.120.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
655	1.1.03.120.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
656	1.1.03.120.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
657	1.1.03.120.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
658	1.1.03.120.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
659	1.1.03.120.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
660	1.1.03.120.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
661	1.1.03.120.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
662	1.1.03.120.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
663	1.1.03.120.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
664	1.1.03.120.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
665	1.1.03.120.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
691	1.1.03.120.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
692	1.1.03.120.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	20.700,00D	0,00	20.700,00	0,00
885	1.1.03.13	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	0,00	476.678,10	429.296,99	47.381,11D
888	1.1.03.130.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	0,00	39.794,16	39.794,16	0,00
889	1.1.03.130.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	0,00	39.828,18	39.714,98	113,20D
890	1.1.03.130.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	0,00	39.925,22	39.719,42	205,80D
891	1.1.03.130.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	0,00	39.707,45	39.707,45	0,00
892	1.1.03.130.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	0,00	39.791,54	39.791,54	0,00
893	1.1.03.130.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	0,00	39.600,00	27.538,00	12.062,00D
894	1.1.03.130.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	0,00	39.600,00	27.076,08	12.523,92D
895	1.1.03.130.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	0,00	39.600,00	29.279,68	10.320,32D
896	1.1.03.130.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	0,00	39.600,00	27.495,52	12.104,48D
897	1.1.03.130.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	0,00	39.724,80	39.724,80	0,00
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	0,00	39.706,79	39.698,46	8,33D
899	1.1.03.130.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	0,00	39.799,96	39.756,90	43,06D
886	1.1.03.14	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM	0,00	475.200,00	475.200,00	0,00
900	1.1.03.140.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
901	1.1.03.140.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
902	1.1.03.140.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
903	1.1.03.140.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Res	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
904	1.1.03.140.005	Mariana Alves Calu Galindo/Roberta Kelly Gomes da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
905	1.1.03.140.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
906	1.1.03.140.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
907	1.1.03.140.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
908	1.1.03.140.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
909	1.1.03.140.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
910	1.1.03.140.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
911	1.1.03.140.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1140	1.1.03.15	ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - CHAMADA	0,00	158.121,00	126.496,80	31.624,20D
1141	1.1.03.150.001	Diogo Bezerra da Silva	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1142	1.1.03.150.002	Gustavo Guimarães Gonçalves	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1143	1.1.03.150.003	Philipe Dourado Vieira	0,00	15.812,10	0,00	15.812,10D
1144	1.1.03.150.004	Leandro Solarenco Lopes	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1145	1.1.03.150.005	Marcela de Oliveira Pinto Evangelista	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1146	1.1.03.150.006	Arthur Preto Duarte	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1147	1.1.03.150.007	Alan Correia de Almeida	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1148	1.1.03.150.008	Marcelo Toledo Duarte	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1149	1.1.03.150.009	Vinicius Rojo Machado	0,00	15.812,10	0,00	15.812,10D
1150	1.1.03.150.010	Danielle Malta Santana Moraes	0,00	15.812,10	15.812,10	0,00
1151	1.1.03.16	PROGRAMA VAI TEC - GAMES - ADIANTAMENTOS	0,00	475.371,06	411.567,09	63.803,97D
1152	1.1.03.160.001	Fernando Augusto Silva	0,00	39.602,34	39.602,34	0,00
1153	1.1.03.160.002	Dany Elen Souza Lima	0,00	39.600,00	18.467,04	21.132,96D
1154	1.1.03.160.003	Cayo Eduardo Barreto	0,00	39.600,04	39.600,04	0,00
1155	1.1.03.160.004	André Felipe Celotti da Silva	0,00	39.680,95	39.680,95	0,00
1156	1.1.03.160.005	Felipe Silva Alexandre	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1157	1.1.03.160.006	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira	0,00	39.610,31	39.610,31	0,00
1158	1.1.03.160.007	Ubirajara Meneses de Lavor	0,00	39.663,36	18.542,49	21.120,87D
1159	1.1.03.160.008	Magno Gonçalves Borges	0,00	39.603,15	39.603,15	0,00
1160	1.1.03.160.009	Andre Minoru Souza Asai	0,00	39.604,10	39.604,10	0,00
1161	1.1.03.160.010	Lilian Sampaio Souza Machado	0,00	39.600,42	39.590,96	9,46D
1162	1.1.03.160.011	Mateus Machado Freire	0,00	39.606,23	39.606,23	0,00
1163	1.1.03.160.012	Victor Garcez de Souza	0,00	39.600,16	18.059,48	21.540,68D
1164	1.1.03.17	PROGRAMA VAI TEC - GAMES - VALORES COMPROMETI	0,00	475.200,00	475.200,00	0,00
1165	1.1.03.170.001	Fernando Augusto Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1166	1.1.03.170.002	Dany Elen Souza Lima	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1167	1.1.03.170.003	Cayo Eduardo Barreto	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1168	1.1.03.170.004	André Felipe Celotti da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1169	1.1.03.170.005	Felipe Silva Alexandre	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1170	1.1.03.170.006	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1171	1.1.03.170.007	Ubirajara Meneses de Lavor	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1172	1.1.03.170.008	Magno Gonçalves Borges	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1173	1.1.03.170.009	Andre Minoru Souza Asai	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1174	1.1.03.170.010	Lilian Sampaio Souza Machado	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1175	1.1.03.170.011	Mateus Machado Freire	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1176	1.1.03.170.012	Victor Garcez de Souza	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1212	1.1.03.18	ADIANTAMENTO DESPESAS - VENTANA SUR - CHAMAD	0,00	15.975,90	15.975,90	0,00
1213	1.1.03.180.001	Ana Raquel Rodrigues da Silvia	0,00	5.325,30	5.325,30	0,00
1214	1.1.03.180.002	Arthur Jesus de Araújo	0,00	5.325,30	5.325,30	0,00
1215	1.1.03.180.003	Bárbara Aparecido Ramos Oliveira	0,00	5.325,30	5.325,30	0,00
357	1.1.04	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	8.595,29	8.595,29	0,00
358	1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.595,29	8.595,29	0,00
359	1.1.04.010.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	8.595,29	8.595,29	0,00
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	3.232,77D	163.458,13	0,00	166.690,90D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	3.232,77D	163.458,13	0,00	166.690,90D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	0,00	0,00	533,46D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.815,63D	0,00	0,00	1.815,63D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
808	1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	0,00	163.458,13	0,00	163.458,13D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	840.418,75D	590.792,74	456.081,35	975.130,14D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	990.768,78D	475.904,69	370.900,35	1.095.773,12D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	990.768,78D	475.904,69	370.900,35	1.095.773,12D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.560,83D	149.888,07	26.144,84	189.304,06D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	36.300,00D	41.985,23	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.153,64D	163.323,36	171.136,00	13.341,00D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	867.754,31D	120.708,03	173.619,51	814.842,83D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	150.350,03C	114.888,05	85.181,00	120.642,98C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	150.350,03C	114.888,05	85.181,00	120.642,98C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.355,04C	40.696,75	6.779,36	13.437,65C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES E SEGURANÇA E MONITOR.	3.025,00C	1.125,61	6.490,54	8.389,93C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.737,93C	14.463,91	4.891,68	2.165,70C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.232,06C	58.601,78	67.019,42	96.649,70C
72	2	PASSIVO	6.734.891,43C	55.878.094,77	74.073.645,69	24.930.442,35C
73	2.1	CIRCULANTE	6.454.030,28C	55.458.145,62	73.655.977,25	24.651.861,91C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	6.242.567,12C	30.315.206,21	48.024.732,80	23.952.093,71C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	2.889.127,68C	24.562.649,63	43.585.448,75	21.911.926,80C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	2.889.127,68C	21.811.470,88	19.575.874,55	653.531,35C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - AD	60.489.616,06C	0,00	19.484.601,99	79.974.218,05C
360	2.1.01.010.001.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.969.401,91D	0,00	91.272,56	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	6.983.411,43D	8.096.454,03	0,00	15.079.865,46D
1037	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	13.647.675,04D	13.715.016,85	0,00	27.362.691,89D
1194	2.1.01.010.002	APORTES FINANCEIROS - SMRI	0,00	306,36	1.393.794,91	1.393.488,55C
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES E RENDIMENTOS APLICAÇÃO - SMRI	0,00	0,00	1.393.794,91	1.393.794,91C
1229	2.1.01.010.002.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	306,36	0,00	306,36D
1204	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022	0,00	2.750.719,00	9.225.131,17	6.474.412,17C
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	9.225.131,17	9.225.131,17C
1206	2.1.01.010.003.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.985.417,29	0,00	1.985.417,29D
1207	2.1.01.010.003.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	0,00	765.301,71	0,00	765.301,71D
1208	2.1.01.010.004	APORTES FINANCEIROS - SMIT	0,00	153,39	13.390.648,12	13.390.494,73C
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES E RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	0,00	13.390.648,12	13.390.648,12C
1210	2.1.01.010.004.02	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	153,39	0,00	153,39D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.478.962,30C	2.952.711,82	2.104.513,00	630.763,48C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	8.581.403,37C	0,00	2.032.200,00	10.613.603,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	8.517.820,23D	1.952.711,82	0,00	10.470.532,05D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	409.994,70C	0,00	16.910,45	426.905,15C
485	2.1.01.020.004	APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	1.000.000,00C	1.000.000,00	0,00	0,00
487	2.1.01.020.006	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	5.384,46C	0,00	55.402,55	60.787,01C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.272,56C	104.940,55	13.667,99	0,00
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	13.667,99	349.720,49C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	91.272,56	0,00	349.720,49D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.667,99C	13.667,99	0,00	0,00
92	2.1.01.05	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00
592	2.1.01.050.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247.399,09C	255.977,06	8.577,97	0,00
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	26.180,02C	34.757,99	8.577,97	0,00
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	221.219,07C	221.219,07	0,00	0,00
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	0,00	0,00	2.882,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	446,47C	0,00	0,00	446,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54C	0,00	0,00	2.422,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE - ADESAMPA	2,84C	0,00	0,00	2,84C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	0,00	0,00	10,50C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	1.054.923,14C	986.627,15	1.338.225,09	1.406.521,08C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	378.232,28C	332.580,75	594.357,41	640.008,94C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	95.266,21C	74.017,76	141.954,12	163.202,57C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	29.821,18C	23.984,68	45.363,78	51.200,28C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.770,39C	3.050,74	5.680,52	6.400,17C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	410.639,73	410.639,73	0,00
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	103.688,79	103.688,79	0,00
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	32.474,46	32.474,46	0,00
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	4.066,28	4.066,28	0,00
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	290.299,50C	1.078,65	0,00	289.220,85C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	257.533,58C	1.045,31	0,00	256.488,27C
666	2.1.01.20	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	472.900,00C	496.800,00	23.900,00	0,00
667	2.1.01.200.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
668	2.1.01.200.002	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
669	2.1.01.200.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
670	2.1.01.200.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
671	2.1.01.200.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
672	2.1.01.200.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
673	2.1.01.200.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
674	2.1.01.200.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
675	2.1.01.200.009	FERNANDA MORO PIRES	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
676	2.1.01.200.010	JENIFFER DE PAULA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
677	2.1.01.200.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
678	2.1.01.200.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
679	2.1.01.200.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
680	2.1.01.200.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
681	2.1.01.200.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
682	2.1.01.200.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
683	2.1.01.200.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
684	2.1.01.200.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
685	2.1.01.200.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
686	2.1.01.200.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	3.200,00D	20.700,00	23.900,00	0,00
687	2.1.01.200.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
688	2.1.01.200.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
693	2.1.01.200.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
694	2.1.01.200.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	20.700,00C	20.700,00	0,00	0,00
887	2.1.01.21	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM	0,00	475.200,00	475.200,00	0,00
912	2.1.01.210.001	Sidmar Oliveira Ferreira/Wanessa Alexandra de Souza Pereir	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
913	2.1.01.210.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
914	2.1.01.210.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
915	2.1.01.210.004	Glauber Thierry Torres Gonçalves/Julio Mesquita de Melo Re:	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
916	2.1.01.210.005	Mariana Alves Calu Galindo/Robert Kelly Gomes da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
919	2.1.01.210.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
917	2.1.01.210.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
918	2.1.01.210.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
920	2.1.01.210.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
921	2.1.01.210.010	Ana Carolina Nahorny Bernardes/Alana Torquato de Araújo	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
922	2.1.01.210.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
923	2.1.01.210.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1177	2.1.01.22	PROGRAMA VAI TEC - GAMES - VALORES COMPROMISS	0,00	475.200,00	475.200,00	0,00
1178	2.1.01.220.001	Fernando Augusto Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1179	2.1.01.220.002	Dany Elen Souza Lima	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1180	2.1.01.220.003	Cayo Eduardo Barreto	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1181	2.1.01.220.004	Andre Felipe Celotti da Silva	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1182	2.1.01.220.005	Felipe Silva Alexandre	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1183	2.1.01.220.006	Patricia Aparecida Rodrigues Caldeira	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1184	2.1.01.220.007	Ubirajara Meneses de Lavor	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1185	2.1.01.220.008	Magno Gonçalves Borges	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1186	2.1.01.220.009	André Minoru Souza Asai	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1187	2.1.01.220.010	Lilian Sampaio Souza Machado	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1188	2.1.01.220.011	Mateus Machado Freire	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1189	2.1.01.220.012	Victor Garcez de Souza	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	43.635,00C	13.539.237,02	13.596.365,50	100.763,48C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	7.019,36C	505.994,98	540.626,45	41.650,83C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	29.646,31	37.036,23	7.389,92C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	0,00	10.378,26	11.310,74	932,48C
747	2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87C	15.079,57	13.708,70	0,00
753	2.1.03.010.004	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	13.713,81	13.713,81	0,00
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	0,00	1.095,57	1.432,79	337,22C
751	2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEM/	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI M	0,00	61.751,00	64.251,00	2.500,00C
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	36.653,30	36.653,30	0,00
757	2.1.03.010.010	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	5.911,35	5.911,35	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	9.837,99	11.233,02	1.395,03C
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.233,18C	11.785,49	11.775,45	1.223,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	52.771,65	58.309,98	5.538,33C
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	25.546,19	25.546,19	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	5.916,50	5.916,50	0,00
764	2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	46.082,39	46.082,39	0,00
831	2.1.03.010.018	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	0,00	396,00	396,00	0,00
833	2.1.03.010.019	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
834	2.1.03.010.020	NATHUS CONSTRUÇÕES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
835	2.1.03.010.021	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
836	2.1.03.010.022	ENGEMAN OBRAS COOPERATIVAS	0,00	306,25	306,25	0,00
939	2.1.03.010.025	ACHARYA CONTABILIDADE	4.415,31C	13.245,93	8.830,62	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	142,50	142,50	0,00
1040	2.1.03.010.032	LOGGI TECNOLOGIA	0,00	95,90	95,90	0,00
1046	2.1.03.010.033	NUVEMSI PARTICIPAÇÕES S.A.	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1053	2.1.03.010.034	CYBERWEB NETWORKS	0,00	3.715,42	3.715,42	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	3.280,28	4.291,99	1.011,71C
1059	2.1.03.010.037	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1067	2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	0,00	0,00	30,25	30,25C
1072	2.1.03.010.039	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	12.375,31	12.375,31	0,00
1073	2.1.03.010.040	FACEBOOK	0,00	0,00	3.710,55	3.710,55C
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS I	0,00	202,35	202,35	0,00
1104	2.1.03.010.042	DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	75,84	75,84	0,00
1130	2.1.03.010.043	DANIELLA APARECIDA ALVES	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00C
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	1.683,32	1.683,32	0,00
1200	2.1.03.010.045	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	2.332,20	2.332,20C
1230	2.1.03.010.046	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	36.615,64C	12.926.641,09	12.949.133,45	59.108,00C
785	2.1.03.020.001	AMPLIFICA CINE	0,00	308.020,99	308.020,99	0,00
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	0,00	286.689,02	286.689,02	0,00
1112	2.1.03.020.001.002	GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
1113	2.1.03.020.001.003	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR	0,00	13.925,00	13.925,00	0,00
1120	2.1.03.020.001.003	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS	0,00	5.181,97	5.181,97	0,00
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	11.729,37C	8.010.413,12	8.000.929,60	2.245,85C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	94.518,34	94.518,34	0,00
771	2.1.03.020.002.002	VPK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
800	2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,00	7.630.350,08	7.630.350,08	0,00
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	5.286,50	5.286,50	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	2.799,17C	20.486,74	19.548,62	1.861,05C
813	2.1.03.020.002.008	COP BEM GRAFICA E EDITORA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
820	2.1.03.020.002.009	MJ INFORMÁTICA - MARCELO HENRIQUE BEZERRA	7.790,70C	7.790,70	0,00	0,00
821	2.1.03.020.002.010	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1028	2.1.03.020.002.017	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.139,50C	1.299,50	160,00	0,00
1099	2.1.03.020.002.018	FIRA AGÊNCIA CRIATIVA - MCS EVENTOS LTDA	0,00	9.093,90	9.093,90	0,00
1100	2.1.03.020.002.019	LOGGI TECNOLOGIA	0,00	27,27	27,27	0,00
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	4.815,64	4.815,64	0,00
1106	2.1.03.020.002.021	SANE CONTROL SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	368,55	368,55	0,00
1115	2.1.03.020.002.023	SÃO PAULO FEIRAS COMERCIAIS LTDA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1131	2.1.03.020.002.024	JBB COMERCIAL E EVENTOS	0,00	9.025,90	9.025,90	0,00
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	384,80	384,80C
790	2.1.03.020.003	FÁBRICA DE NEGÓCIOS	0,00	277.478,38	277.478,38	0,00
774	2.1.03.020.003.001	BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	0,00	78.307,62	78.307,62	0,00
766	2.1.03.020.003.002	EMPERIFA LTDA	0,00	56.064,00	56.064,00	0,00
775	2.1.03.020.003.003	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTD/	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
814	2.1.03.020.003.004	APAJE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E FUNCIONARIOS DIRETO	0,00	94.356,76	94.356,76	0,00
1086	2.1.03.020.003.005	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
795	2.1.03.020.004	MICROCREDITO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1052	2.1.03.020.004.001	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	23.916,27C	748.945,68	756.756,40	31.726,99C
748	2.1.03.020.005.001	MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E I	338,10C	2.096,22	1.758,12	0,00
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	169.161,50	169.161,50	0,00
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00C	29.958,10	30.019,45	561,35C
792	2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	6.980,82	6.980,82	0,00
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	130.620,90	130.620,90	0,00
777	2.1.03.020.005.006	PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
776	2.1.03.020.005.007	IDEIAS DE FUTURO LTDA	23.078,17C	161.547,15	138.468,98	0,00
815	2.1.03.020.005.008	FAST GAMA SOLUÇÕES GRÁFICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
816	2.1.03.020.005.009	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	17.059,72	17.059,72	0,00
817	2.1.03.020.005.010	OBSERVE ASSESSORIA PRODUÇÃO DE EVENTOS	0,00	27.346,15	27.346,15	0,00
818	2.1.03.020.005.011	NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS	0,00	1.514,00	1.514,00	0,00
823	2.1.03.020.005.013	ARGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	19.352,00	19.352,00	0,00
824	2.1.03.020.005.014	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	0,00	8.000,00	32.478,31	24.478,31C
877	2.1.03.020.005.016	AN GRÁFICA	0,00	1.469,00	1.469,00	0,00
878	2.1.03.020.005.017	HENRIQUE JOSÉ GONSALVES JUNIOR	0,00	23.350,00	23.350,00	0,00
953	2.1.03.020.005.023	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
980	2.1.03.020.005.031	M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO	0,00	15.485,25	15.485,25	0,00
1001	2.1.03.020.005.033	EVOL COMÉRCIO SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.604,60	1.604,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1002	2.1.03.020.005.034	LDC CONSULT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	7.995,07	7.995,07	0,00
1061	2.1.03.020.005.036	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	2.567,00	2.567,00	0,00
1068	2.1.03.020.005.037	PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
1076	2.1.03.020.005.038	DB COMPANY	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1088	2.1.03.020.005.039	MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVEN	0,00	30.550,00	30.550,00	0,00
1092	2.1.03.020.005.040	DANIEL DELFINO	0,00	550,00	550,00	0,00
1110	2.1.03.020.005.042	NATTHUS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.646,50	1.646,50	0,00
1114	2.1.03.020.005.043	GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
1122	2.1.03.020.005.044	EVELYN TOLEDO DIAS	0,00	5.660,60	12.347,93	6.687,33C
1134	2.1.03.020.005.045	M.C.S. EVENTOS LTDA	0,00	8.811,10	8.811,10	0,00
1216	2.1.03.020.005.046	FR BRINDES E PROMOcoes LTDA.	0,00	17.137,00	17.137,00	0,00
796	2.1.03.020.008	TEIA	1.040,00C	2.656.708,23	2.655.668,23	0,00
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	31.578,18	31.578,18	0,00
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	597.670,62	597.670,62	0,00
799	2.1.03.020.008.003	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	11.307,27	11.307,27	0,00
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	0,00	137.493,55	137.493,55	0,00
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	420.900,23	420.900,23	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	454.687,98	454.687,98	0,00
783	2.1.03.020.008.007	AMANDA COLANTONIO CULTURA ARTE EVENTOS E SERV.	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	76.764,06	76.764,06	0,00
810	2.1.03.020.008.009	M REIS FONSECA	0,00	3.280,70	3.280,70	0,00
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	0,00	281.024,20	281.024,20	0,00
827	2.1.03.020.008.011	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	11.911,40	11.911,40	0,00
830	2.1.03.020.008.013	VILE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA	0,00	736,06	736,06	0,00
845	2.1.03.020.008.014	VIRGULINO COM. VAREJISTA DE VIDROS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
879	2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	1.459,80	1.459,80	0,00
782	2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	317.543,60	317.543,60	0,00
1004	2.1.03.020.008.027	AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	183,33	183,33	0,00
1020	2.1.03.020.008.032	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1044	2.1.03.020.008.037	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
1063	2.1.03.020.008.038	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	1.040,00C	2.960,00	1.920,00	0,00
1055	2.1.03.020.008.039	SUPRINCORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.031,40	1.031,40	0,00
1064	2.1.03.020.008.040	TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	1.017,10	1.017,10	0,00
1078	2.1.03.020.008.042	PERSIANAS VENTILAR	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
1089	2.1.03.020.008.043	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	1.111,26	1.111,26	0,00
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1091	2.1.03.020.008.045	GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E H	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1126	2.1.03.020.008.048	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	155.222,49	155.222,49	0,00
1138	2.1.03.020.008.049	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	73.150,00	73.150,00	0,00
793	2.1.03.020.009	HACKATON-HACKATONA	70,00D	166.129,12	166.129,12	70,00D
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	50.200,00	50.200,00	70,00D
1047	2.1.03.020.009.002	CONTAG - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRABALHADORES	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
1065	2.1.03.020.009.003	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1079	2.1.03.020.009.004	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1081	2.1.03.020.009.006	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	27.629,12	27.629,12	0,00
794	2.1.03.020.010	MAIS MULHERES	0,00	11.834,04	15.688,24	3.854,20C
768	2.1.03.020.010.001	APAJE	0,00	8.484,04	8.484,04	0,00
778	2.1.03.020.010.002	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOcoes LTDA	0,00	1.450,00	5.304,20	3.854,20C
1087	2.1.03.020.010.003	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	0,00	426.215,53	447.566,49	21.350,96C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,00	290.265,94	311.616,90	21.350,96C
829	2.1.03.020.012.002	NICE BREAK EVENTOS COOPERATIVOS	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
1045	2.1.03.020.012.006	JOSÉ AGOSTINHO DE FREITAS RODRIGUES JUNIOR	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00
1057	2.1.03.020.012.007	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA	0,00	7.831,69	7.831,69	0,00
1070	2.1.03.020.012.008	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	470,40	470,40	0,00
1071	2.1.03.020.012.009	GRANADINA SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
1075	2.1.03.020.012.010	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	1.346,27	1.346,27	0,00
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	0,00	48.220,13	48.220,13	0,00
1128	2.1.03.020.012.012	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
1129	2.1.03.020.012.013	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1133	2.1.03.020.012.014	M.C.S. EVENTOS LTDA	0,00	8.811,10	8.811,10	0,00
825	2.1.03.020.013	LIGUE OS PONTOS	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
826	2.1.03.020.013.001	MV LOPES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
1093	2.1.03.020.016	MINI ACELERAÇÕES	0,00	308.356,00	308.356,00	0,00
1109	2.1.03.020.016.001	ZUPI DESIGN EDITORA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1118	2.1.03.020.016.002	IDEIAS DE FUTURO LTDA	0,00	83.400,00	83.400,00	0,00
1123	2.1.03.020.016.003	DS EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	94.956,00	94.956,00	0,00
1124	2.1.03.020.016.004	B2F APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	0,00	106.600,95	106.605,60	4,65C
759	2.1.03.030.001	ALELO S.A.	0,00	88.048,35	88.048,35	0,00
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	0,00	5.158,35	5.163,00	4,65C
998	2.1.03.030.004	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	0,00	13.394,25	13.394,25	0,00
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.985,91C	685.573,56	707.975,25	68.387,60C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	43.418,79C	555.749,98	564.184,99	51.853,80C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	35.660,73C	454.539,54	460.273,34	41.394,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	7.758,06C	101.210,44	103.911,65	10.459,27C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	2.567,12C	129.823,58	143.790,26	16.533,80C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	2.567,12C	129.823,58	143.790,26	16.533,80C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	121.842,25C	10.918.128,83	11.326.903,70	530.617,12C
720	2.1.05.011	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	385.716,79	385.716,79	0,00
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	43.675,35	48.143,75	4.468,40C
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	3.811,93D	253.563,32	257.375,25	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.453.120,14	5.453.133,84	13,70C
725	2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR	0,00	607.793,02	607.793,02	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	112.201,81	112.201,81	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	125.654,18C	4.048.794,35	4.449.275,19	526.135,02C
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	121.152,65C	929.485,08	974.131,60	165.799,17C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.501,53C	49.767,45	52.355,03	7.089,11C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	0,00	361.373,19	417.816,69	56.443,50C
733	2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER	0,00	2.708.168,63	3.004.971,87	296.803,24C
722	2.1.05.13	FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.264,05	13.264,05	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	419.949,15	417.668,44	278.580,44C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	280.861,15C	419.949,15	417.668,44	278.580,44C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	280.861,15C	371.949,15	369.668,44	278.580,44C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.861,15C	371.949,15	369.668,44	278.580,44C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	26.733.143,64	26.733.143,64C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	26.685.143,64	26.685.143,64C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.685.143,64	26.685.143,64C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.685.143,64	26.685.143,64C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	10.081.288,36	10.081.288,36C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	14.480.318,56	14.480.318,56C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	1.952.711,82	1.952.711,82C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORÁRIOS	0,00	0,00	106.227,10	106.227,10C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	64.597,80	64.597,80C
183	3.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
184	3.5.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
697	3.5.02.020	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
698	3.5.02.020.001	PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
188	4	CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	0,00	27.071.816,52	386.672,88	26.685.143,64D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.071.816,52	386.672,88	26.685.143,64D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.509.684,96	292.847,53	10.216.837,43D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.677.688,45	284.957,90	9.392.730,55D
192	4.1.01.020.001	13. SALARIO	0,00	495,93	0,00	495,93D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	106.227,10	0,00	106.227,10D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	4.609.175,06	1.268,76	4.607.906,30D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	459.337,07	2.448,75	456.888,32D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	31.698,53	8.332,15	23.366,38D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	14.325,30	360,00	13.965,30D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	9.643,13	0,00	9.643,13D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	437.568,09	0,00	437.568,09D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.517.568,19	10.780,11	1.506.788,08D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	220.173,97	810,90	219.363,07D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	870.610,74	4.003,79	866.606,95D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	594.357,41	11.454,63	582.902,78D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	141.954,12	74.017,76	67.936,36D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	45.363,78	23.984,68	21.379,10D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.680,52	3.050,74	2.629,78D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	410.639,73	3.443,98	407.195,75D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	103.688,79	103.688,79	0,00
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	32.474,46	32.474,46	0,00
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	4.066,28	4.066,28	0,00
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.565,81	0,00	6.565,81D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	9.162,80	291,00	8.871,80D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	46.911,64	481,12	46.430,52D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	785.339,75	7.889,63	777.450,12D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	73.081,62	0,00	73.081,62D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	0,00	12.612,61	0,00	12.612,61D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	1.907,83	0,00	1.907,83D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	71.550,33	226,76	71.323,57D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	98.000,63	55,19	97.945,44D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	64.597,80	0,00	64.597,80D
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	6.081,66	4.059,63	2.022,03D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	47.024,50	0,00	47.024,50D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.027,99	0,00	12.027,99D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	826,00	323,00	503,00D
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	51.560,00	0,00	51.560,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	4.1.01.040.015	SEGUROS DE BENS	0,00	8.577,16	0,00	8.577,16D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	18.796,53	0,00	18.796,53D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	84.132,20	0,00	84.132,20D
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	885,24	0,00	885,24D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	10.516,56	225,00	10.291,51D
225	4.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
226	4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS	0,00	30,25	0,00	30,25D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.770,41	0,00	1.770,41D
232	4.1.01.040.030	INTERNET	0,00	3.710,55	0,00	3.710,55D
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	34,50	0,00	34,50D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	9.596,09	0,00	9.596,09D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	3.226,25	0,00	3.226,25D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.802,04	0,00	1.802,04D
703	4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	0,00	5.961,37	0,00	5.961,37D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	18.390,25	0,00	18.390,25D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	30.968,19	3.000,00	27.968,19D
707	4.1.01.040.055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	5.916,50	0,00	5.916,50D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	54.931,13	0,00	54.931,13D
769	4.1.01.040.060	TAXAS CONSELHOS DE CLASSE	0,00	326,07	0,00	326,07D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	0,00	22.375,31	0,00	22.375,31D
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	0,00	228,00	0,00	228,00D
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANU	0,00	6.795,45	0,00	6.795,45D
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	0,00	3.020,42	0,00	3.020,42D
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	1.683,32	0,00	1.683,32D
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	0,00	24.414,45	0,00	24.414,45D
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	0,00	2.332,20	0,00	2.332,20D
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	0,00	26,00	0,00	26,00D
1218	4.1.01.040.069	DESPESAS COM SISTEMAS DE CONTROLE FINANCEIRO	0,00	1.949,20	0,00	1.949,20D
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	1.223,14	0,00	1.223,14D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.656,76	0,00	46.656,76D
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	470,20	0,00	470,20D
254	4.1.01.060.003	IOF	0,00	397,34	0,00	397,34D
258	4.1.01.060.007	PIS S/FOLHA	0,00	45.789,22	0,00	45.789,22D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.546,55	59,87	32.486,68D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	32.546,55	59,87	32.486,68D
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	25.374,78	59,87	25.314,91D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	6.238,77	0,00	6.238,77D
1239	4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	0,00	306,00	0,00	306,00D
1240	4.1.02.010.004	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	0,00	153,00	0,00	153,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46772-7 C.01/2022	0,00	474,00	0,00	474,00D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	0,00	14.567.593,29	87.274,64	14.480.318,65D
838	4.1.04.001	FABRICA DE NEGÓCIOS	0,00	269.782,00	0,01	269.781,99D
852	4.1.04.001.002	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	212.808,00	0,01	212.807,99D
946	4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	0,00	36.816,00	0,00	36.816,00D
1049	4.1.04.001.004	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	18.408,00	0,00	18.408,00D
1097	4.1.04.001.005	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	0,00	9.704.709,38	0,04	9.704.709,34D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	116.048,71	0,00	116.048,71D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	15.222,77	0,00	15.222,77D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	32.965,38	0,00	32.965,38D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	9.303.752,61	0,03	9.303.752,58D
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	8.262,74	0,00	8.262,74D
955	4.1.04.002.009	DESPESAS COM FRETES	0,00	27,27	0,00	27,27D
1016	4.1.04.002.012	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	9.025,90	0,00	9.025,90D
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	0,00	214.566,00	0,01	214.565,99D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	4.838,00	0,00	4.838,00D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	0,00	805.407,07	330,11	805.076,96D
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	196.232,40	0,10	196.232,30D
853	4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	23.484,80	0,00	23.484,80D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.469,50	0,00	10.469,50D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	180.630,05	0,01	180.630,04D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	138.468,98	0,00	138.468,98D
857	4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	23.888,00	0,00	23.888,00D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	0,00	34.596,35	0,00	34.596,35D
859	4.1.04.003.008	PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	0,00	27.657,95	0,00	27.657,95D
860	4.1.04.003.009	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	0,00	32.478,31	0,00	32.478,31D
968	4.1.04.003.011	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	69,00	0,00	69,00D
970	4.1.04.003.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	18.911,10	0,00	18.911,10D
981	4.1.04.003.013	MATERIAL DE COPA	0,00	2.215,60	0,00	2.215,60D
992	4.1.04.003.014	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
1041	4.1.04.003.016	DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	510,73	0,00	510,73D
1066	4.1.04.003.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	50.177,00	330,00	49.847,00D
1121	4.1.04.003.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	23.280,30	0,00	23.280,30D
1222	4.1.04.003.019	BRINDES	0,00	17.137,00	0,00	17.137,00D
840	4.1.04.004	TEIA	0,00	2.654.473,96	0,00	2.654.473,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	136.023,99	0,00	136.023,99D
862	4.1.04.004.002	GESTÃO DE ESPAÇO	0,00	62.797,25	0,00	62.797,25D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	20.570,25	0,00	20.570,25D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	949.858,31	0,00	949.858,31D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	286.404,78	0,00	286.404,78D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	317.543,60	0,00	317.543,60D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	5.093,16	0,00	5.093,16D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	460.647,38	0,00	460.647,38D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	19.111,40	0,00	19.111,40D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	0,00	1.468,73	0,00	1.468,73D
967	4.1.04.004.015	PRODUTOS DE HIGIENE E SAÚDE	0,00	360,98	0,00	360,98D
974	4.1.04.004.016	ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	183,33	0,00	183,33D
1022	4.1.04.004.019	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
1030	4.1.04.004.020	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS	0,00	25.635,14	0,00	25.635,14D
1031	4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	53.594,55	0,00	53.594,55D
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	232.511,14	0,00	232.511,14D
1119	4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
1199	4.1.04.004.025	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	49.249,97	0,00	49.249,97D
842	4.1.04.006	LIGUE OS PONTOS	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00D
876	4.1.04.006.001	CONSULTORIA	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00D
871	4.1.04.007	MAIS MULHERES	0,00	39.250,06	0,00	39.250,06D
872	4.1.04.007.001	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	27.448,02	0,00	27.448,02D
873	4.1.04.007.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	5.562,04	0,00	5.562,04D
875	4.1.04.007.003	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00D
880	4.1.04.008	HACKATONA	0,00	275.269,13	2.500,00	272.769,13D
881	4.1.04.008.001	DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	0,00	29.029,12	0,00	29.029,12D
882	4.1.04.008.002	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	271,00	0,00	271,00D
883	4.1.04.008.003	CORREIOS	0,00	262,00	0,00	262,00D
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	155.100,00	0,00	155.100,00D
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	0,00	71.500,01	2.500,00	69.000,01D
1098	4.1.04.008.006	BRINDES	0,00	19.107,00	0,00	19.107,00D
1050	4.1.04.012	MICROCRÉDITO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1051	4.1.04.012.001	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1083	4.1.04.013	AMPLIFICA CINE	0,00	331.911,20	84.444,48	247.466,72D
1084	4.1.04.013.001	OPERACIONALIZAÇÃO	0,00	232.222,32	84.444,48	147.777,84D
1111	4.1.04.013.002	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	0,00	21.331,97	0,00	21.331,97D
1132	4.1.04.013.003	CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	0,00	63.333,36	0,00	63.333,36D
1219	4.1.04.013.004	VENTANA SUR	0,00	15.023,55	0,00	15.023,55D
1095	4.1.04.014	MINI ACELERAÇÕES	0,00	474.250,49	0,00	474.250,49D
1096	4.1.04.014.001	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00D
1108	4.1.04.014.002	FEIRAS E EVENTOS	0,00	209.606,31	0,00	209.606,31D
1125	4.1.04.014.003	PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1139	4.1.04.014.004	WEB SUMMIT	0,00	151.244,18	0,00	151.244,18D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	0,00	1.961.991,72	6.490,84	1.955.500,88D
841	4.1.05.001	VAI TEC	0,00	1.961.991,72	6.490,84	1.955.500,88D
712	4.1.05.001.002	(-) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	0,00	38.360,14	326,00	38.034,14D
925	4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	0,00	602.173,64	3.683,99	598.489,65D
924	4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	0,00	429.162,97	1.478,10	427.684,87D
1220	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	0,00	409.777,64	171,06	409.606,58D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	199.712,44	0,00	199.712,44D
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	0,00	196.583,37	0,00	196.583,37D
1056	4.1.05.001.011	IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES E	0,00	17.831,69	831,69	17.000,00D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	40.861,10	0,00	40.861,10D
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	3.110,90	0,00	3.110,90D
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	20.301,27	0,00	20.301,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.116,56	0,00	4.116,56D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.734.891,43D	126.980.550,07	108.736.999,15	24.978.442,35D
PASSIVO			6.734.891,43C	55.878.094,77	74.073.645,69	24.930.442,35C
PATRIMONIO LIQUIDO			280.861,15C	419.949,15	417.668,44	278.580,44C
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO	13 RECEITAS		0,00	0,00	26.733.143,64	26.733.143,64C
CONTAS DE RESULTADO	13 DESPESAS		0,00	27.071.816,52	386.672,88	26.685.143,64D
CONTAS DEVEDORAS			6.734.891,43D	154.052.366,59	109.123.672,03	51.663.585,99D
CONTAS CREDORAS			7.015.752,58C	56.298.043,92	101.224.457,77	51.942.166,43C
RESULTADO DO MES			0,00	26.685.143,64	26.733.143,64	48.000,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	26.685.143,64	26.733.143,64	48.000,00C

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

SOLANGE
MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por
SOLANGE MARTINECHEN
SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.16 19:57:32 -03'00'
SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68

RENAN MARINO
VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN
MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.22 17:28:49 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.734.891,43D	2.147.399,35	3.966.949,51	4.915.341,27D
2	1.1	CIRCULANTE	5.894.472,68D	2.147.399,35	3.958.424,41	4.083.447,62D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.214.446,73D	1.782.149,85	3.506.390,68	3.490.205,90D
4	1.1.01.01	CAIXA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7	1.1.01.02	BANCOS	0,00	1.750.765,59	1.750.765,59	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	1.372.279,25	1.372.279,25	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	378.333,34	378.333,34	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	153,00	153,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	5.214.429,73D	31.384,26	1.755.625,09	3.490.188,90D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	852.308,62D	3.796,98	379.041,10	477.064,50D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	4.333.024,34D	27.420,57	1.376.430,63	2.984.014,28D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.069,17D	0,00	0,00	4.069,17D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	25.027,60D	166,71	153,36	25.040,95D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	676.769,63D	360.390,00	452.033,73	585.125,90D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	31.748,84D	390,00	27.153,01	4.985,83D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	26.793,01D	360,00	27.153,01	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	30,00C	30,00	0,00	0,00
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
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
438	1.1.03.06	PROGRAMA VAI TEC 4ª EDICAO - ADIANTAMENTOS	17.658,47D	0,00	0,00	17.658,47D
449	1.1.03.060.011	CASSIO FELIPE DE ABREU OLIVEIRA	17.984,47D	0,00	0,00	17.984,47D
480	1.1.03.060.024	LUCIA HELENA CASTIGLIONI RAMOS DOS SANTOS	326,00C	0,00	0,00	326,00C
488	1.1.03.07	PROGRAMA GREEN SAMPA	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
490	1.1.03.070.002	RICARDO DE OLIVEIRA DIAS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
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
620	1.1.03.11	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	105.086,65D	360.000,00	64.880,72	400.205,93D
621	1.1.03.110.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	15.000,00D	15.000,00	12.200,00	17.800,00D
622	1.1.03.110.002	ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO	1.506,83D	15.000,00	0,00	16.506,83D
623	1.1.03.110.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	280,88D	15.000,00	0,00	15.280,88D
624	1.1.03.110.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	2.919,35D	15.000,00	0,00	17.919,35D
625	1.1.03.110.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	817,43D	15.000,00	0,00	15.817,43D
626	1.1.03.110.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	2.999,63D	15.000,00	0,00	17.999,63D
627	1.1.03.110.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	2,00D	15.000,00	0,00	15.002,00D
628	1.1.03.110.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	2.809,81D	15.000,00	0,00	17.809,81D
629	1.1.03.110.009	FERNANDA MORO PIRES	992,69D	15.000,00	0,00	15.992,69D
630	1.1.03.110.010	JENIFFER DE PAULA	15.000,00D	15.000,00	14.524,30	15.475,70D
631	1.1.03.110.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	2.509,15D	15.000,00	0,00	17.509,15D
632	1.1.03.110.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	1.000,00D	15.000,00	0,00	16.000,00D
633	1.1.03.110.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA	2.880,96D	15.000,00	0,00	17.880,96D
634	1.1.03.110.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	1.616,26D	15.000,00	0,00	16.616,26D
635	1.1.03.110.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	0,69D	15.000,00	0,00	15.000,69D
636	1.1.03.110.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	297,53D	15.000,00	0,00	15.297,53D
637	1.1.03.110.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	15.000,00D	15.000,00	12.810,00	17.190,00D
638	1.1.03.110.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	2.732,76D	15.000,00	0,00	17.732,76D
639	1.1.03.110.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	15.000,00D	15.000,00	12.010,19	17.989,81D
640	1.1.03.110.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	2.206,01D	15.000,00	0,00	17.206,01D
641	1.1.03.110.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	2.227,10D	15.000,00	0,00	17.227,10D
642	1.1.03.110.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	15.000,00D	15.000,00	13.336,23	16.663,77D
689	1.1.03.110.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	15,36D	15.000,00	0,00	15.015,36D
690	1.1.03.110.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	2.272,21D	15.000,00	0,00	17.272,21D
643	1.1.03.12	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	496.800,00D	0,00	360.000,00	136.800,00D
644	1.1.03.120.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
645	1.1.03.120.002	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
646	1.1.03.120.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
647	1.1.03.120.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
648	1.1.03.120.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
649	1.1.03.120.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
650	1.1.03.120.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
651	1.1.03.120.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
652	1.1.03.120.009	FERNANDA MORO PIRES	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
653	1.1.03.120.010	JENIFFER DE PAULA	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
654	1.1.03.120.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
655	1.1.03.120.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
656	1.1.03.120.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
657	1.1.03.120.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
658	1.1.03.120.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
659	1.1.03.120.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
660	1.1.03.120.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
661	1.1.03.120.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
662	1.1.03.120.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
663	1.1.03.120.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
664	1.1.03.120.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
665	1.1.03.120.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
691	1.1.03.120.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
692	1.1.03.120.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	20.700,00D	0,00	15.000,00	5.700,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	3.232,77D	4.859,50	0,00	8.092,27D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	3.232,77D	4.859,50	0,00	8.092,27D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	0,00	0,00	533,46D
460	1.1.05.010.002	PCC A RECUPERAR	1.815,63D	0,00	0,00	1.815,63D
618	1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	0,00	0,00	883,68D
808	1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	0,00	4.859,50	0,00	4.859,50D
615	1.1.06	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
616	1.1.06.01	TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	840.418,75D	0,00	8.525,10	831.893,65D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	990.768,78D	0,00	0,00	990.768,78D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	990.768,78D	0,00	0,00	990.768,78D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.560,83D	0,00	0,00	65.560,83D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	36.300,00D	0,00	0,00	36.300,00D
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	867.754,31D	0,00	0,00	867.754,31D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	150.350,03C	0,00	8.525,10	158.875,13C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	150.350,03C	0,00	8.525,10	158.875,13C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.355,04C	0,00	433,70	47.788,74C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	3.025,00C	0,00	605,00	3.630,00C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.737,93C	0,00	259,61	11.997,54C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.232,06C	0,00	7.226,79	95.458,85C
72	2	PASSIVO	6.734.891,43C	3.916.116,74	2.096.566,58	4.915.341,27C
73	2.1	CIRCULANTE	6.454.030,28C	3.916.116,74	2.096.566,58	4.604.480,12C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	6.242.567,12C	2.484.711,04	250.022,91	4.007.878,99C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	2.889.127,68C	1.747.184,00	118.693,13	1.260.636,81C
76	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	2.889.127,68C	1.747.184,00	118.693,13	1.260.636,81C
361	2.1.01.010.001.001	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - AD	60.489.616,06C	0,00	27.420,57	60.517.036,63C
360	2.1.01.010.001.002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.969.401,91D	0,00	91.272,56	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.003	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	6.983.411,43D	654.372,85	0,00	7.637.784,28D
1037	2.1.01.010.001.004	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMP	13.647.675,04D	1.092.811,15	0,00	14.740.486,19D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	1.478.962,30C	101.547,39	3.963,69	1.381.378,60C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	8.581.403,37C	0,00	0,00	8.581.403,37C
85	2.1.01.020.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	8.517.820,23D	101.547,39	0,00	8.619.367,62D
362	2.1.01.020.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	409.994,70C	0,00	3.796,98	413.791,68C
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	5.384,46C	0,00	166,71	5.551,17C
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	91.272,56C	104.940,55	13.667,99	0,00
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	336.052,50C	0,00	13.667,99	349.720,49C
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	258.447,93D	91.272,56	0,00	349.720,49D
363	2.1.01.030.003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIA	13.667,99C	13.667,99	0,00	0,00
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
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247.399,09C	119.734,15	8.577,97	136.242,91C
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	26.180,02C	34.757,99	8.577,97	0,00
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	221.219,07C	84.976,16	0,00	136.242,91C
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	0,00	0,00	2.882,35C
109	2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER	446,47C	0,00	0,00	446,47C
110	2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.422,54C	0,00	0,00	2.422,54C
390	2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	2,84C	0,00	0,00	2,84C
398	2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	10,50C	0,00	0,00	10,50C
118	2.1.01.12	PROVISÕES	1.054.923,14C	51.304,95	81.220,13	1.084.838,32C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	378.232,28C	47.862,97	34.280,00	364.649,31C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	95.266,21C	2.620,00	8.588,41	101.234,62C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	29.821,18C	821,98	2.679,56	31.678,76C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.770,39C	0,00	336,80	4.107,19C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	26.276,26	26.276,26C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	6.700,40	6.700,40C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	2.095,96	2.095,96C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	262,74	262,74C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	290.299,50C	0,00	0,00	290.299,50C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	257.533,58C	0,00	0,00	257.533,58C
666	2.1.01.20	PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	472.900,00C	360.000,00	23.900,00	136.800,00C
667	2.1.01.200.001	AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
668	2.1.01.200.002	ANGÉLICA APARECIDA DE CAMARGO	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
669	2.1.01.200.003	BRUNNA FERREIRA SANTANA	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
670	2.1.01.200.004	CAROLINA CARVALHO DE PAULA	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
671	2.1.01.200.005	CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
672	2.1.01.200.006	CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
673	2.1.01.200.007	DANIEL JUNIOR ROMUALDO	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
674	2.1.01.200.008	FELIPE CARVALHO RIBEIRO	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
675	2.1.01.200.009	FERNANDA MORO PIRES	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
676	2.1.01.200.010	JENIFFER DE PAULA	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
677	2.1.01.200.011	JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
678	2.1.01.200.012	JOSIANE MARIA FERREIRA	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
679	2.1.01.200.013	KAIQUE MENEZES DA SILVA	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
680	2.1.01.200.014	LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
681	2.1.01.200.015	MAGNO GONÇALVES BORGES	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
682	2.1.01.200.016	MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
683	2.1.01.200.017	MELISSA BARBOSA MIRANDA	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
684	2.1.01.200.018	NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
685	2.1.01.200.019	PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
686	2.1.01.200.020	RICARDO SILVA RODRIGUES	3.200,00D	15.000,00	23.900,00	5.700,00C
687	2.1.01.200.021	THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
688	2.1.01.200.022	THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
693	2.1.01.200.023	MATEUS DE LIMA DINIZ	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
694	2.1.01.200.024	NATÁCIA RAMOS TAVARES	20.700,00C	15.000,00	0,00	5.700,00C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	43.635,00C	911.663,24	1.031.439,94	163.411,70C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	7.019,36C	27.285,96	29.718,79	9.452,19C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	0,00	30,59	30,59C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	0,00	689,21	1.534,27	845,06C
747	2.1.03.010.003	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	1.370,87C	1.370,87	1.370,87	1.370,87C
751	2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEM/	0,00	656,95	656,95	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	95,94	1.560,00	1.464,06C
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.233,18C	1.233,18	1.296,05	1.296,05C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUCAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
764	2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
831	2.1.03.010.018	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	0,00	80,00	80,00	0,00
939	2.1.03.010.025	ACHARYA CONTABILIDADE	4.415,31C	4.415,31	4.415,31	4.415,31C
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	142,50	142,50	0,00
1059	2.1.03.010.037	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1067	2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	0,00	0,00	30,25	30,25C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	36.615,64C	855.274,34	972.618,21	153.959,51C
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	11.729,37C	648.641,21	647.502,71	10.590,87C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	7.790,70	7.790,70C
800	2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,00	635.911,84	635.912,84	1,00C
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	2.799,17C	2.799,17	2.799,17	2.799,17C
820	2.1.03.020.002.009	MJ INFORMATICA - MARCELO HENRIQUE BEZERRA	7.790,70C	7.790,70	0,00	0,00
1028	2.1.03.020.002.017	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.139,50C	1.139,50	0,00	0,00
790	2.1.03.020.003	FÁBRICA DE NEGÓCIOS	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
775	2.1.03.020.003.003	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTD/	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
795	2.1.03.020.004	MICROCREDITO	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1052	2.1.03.020.004.001	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	23.916,27C	48.008,13	56.324,67	32.232,81C
748	2.1.03.020.005.001	MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E I	338,10C	338,10	338,10	338,10C
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	14.096,79	14.096,79	0,00
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	500,00C	500,00	500,00	500,00C
776	2.1.03.020.005.007	IDEIAS DE FUTURO LTDA	23.078,17C	23.078,17	23.078,17	23.078,17C
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	0,00	0,00	8.316,54	8.316,54C
1002	2.1.03.020.005.034	LDC CONSULT TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	7.995,07	7.995,07	0,00
1061	2.1.03.020.005.036	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
796	2.1.03.020.008	TEIA	1.040,00C	107.610,16	182.120,16	75.550,00C
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTD/	0,00	23.900,00	71.700,00	47.800,00C
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00C
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	6.348,76	6.348,76	0,00
782	2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	27.490,00	27.490,00	0,00
1044	2.1.03.020.008.037	ARTGEO GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
1063	2.1.03.020.008.038	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
1055	2.1.03.020.008.039	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.031,40	1.031,40	0,00
793	2.1.03.020.009	HACKATON-HACKATONA	70,00D	18.450,00	36.900,00	18.380,00C
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1047	2.1.03.020.009.002	CONTAG - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRABALHADORES	0,00	18.450,00	36.900,00	18.450,00C
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	0,00	19.460,84	36.666,67	17.205,83C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,00	19.460,84	36.666,67	17.205,83C
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	0,00	29.102,94	29.102,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
759	2.1.03.030.001	ALELO S.A.	0,00	24.657,09	24.657,09	0,00
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	0,00	543,39	543,39	0,00
998	2.1.03.030.004	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.902,46	3.902,46	0,00
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	45.985,91C	47.436,47	45.256,09	43.805,53C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	43.418,79C	44.545,29	44.593,57	43.467,07C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	35.660,73C	36.513,23	36.535,45	35.682,95C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	7.758,06C	8.032,06	8.058,12	7.784,12C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	2.567,12C	2.891,18	662,52	338,46C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	2.567,12C	2.891,18	662,52	338,46C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	121.842,25C	472.305,99	769.847,64	419.383,90C
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.969,60	1.969,60	0,00
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	3.811,93D	44.062,04	47.862,97	11,00D
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	367.773,13	367.773,13	0,00
725	2.1.05.016	DIRETORIA A PAGAR	0,00	56.904,91	56.904,91	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	125.654,18C	1.596,31	295.337,03	419.394,90C
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	121.152,65C	0,00	55.830,03	176.982,68C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	4.501,53C	0,00	3.249,21	7.750,74C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	25.920,75	25.920,75C
733	2.1.05.020.7	INSS A RECOLHER	0,00	1.596,31	210.337,04	208.740,73C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	5.205,44C	0,00	0,00	5.205,44C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	5.205,44D	0,00	0,00	5.205,44D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	1.854.114,54	1.854.114,54C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	1.854.114,54	1.854.114,54C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.854.114,54	1.854.114,54C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.854.114,54	1.854.114,54C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	654.372,85	654.372,85C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	1.092.811,15	1.092.811,15C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	101.547,39	101.547,39C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	5.383,15	5.383,15C
188	4	CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	0,00	1.859.815,41	5.700,87	1.854.114,54D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.859.815,41	5.700,87	1.854.114,54D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	665.188,37	5.700,87	659.487,50D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	620.409,67	5.700,87	614.708,80D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	296.755,30	1.254,58	295.500,72D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	24.657,09	0,00	24.657,09D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	3.902,46	589,31	3.313,15D
401	4.1.01.020.006	FÉRIAS	0,00	0,00	360,00	360,00C
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	34.498,72	0,00	34.498,72D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	93.319,48	0,00	93.319,48D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	17.943,28	55,00	17.888,28D
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	34.280,00	0,00	34.280,00D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	8.588,41	2.620,00	5.968,41D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	2.679,56	821,98	1.857,58D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	336,80	0,00	336,80D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	26.276,26	0,00	26.276,26D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	6.700,40	0,00	6.700,40D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	2.095,96	0,00	2.095,96D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	262,74	0,00	262,74D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.249,21	0,00	3.249,21D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.778,70	0,00	44.778,70D
203	4.1.01.040.001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	4.415,31	0,00	4.415,31D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	5.649,21	0,00	5.649,21D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	2.329,66	0,00	2.329,66D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	5.383,15	0,00	5.383,15D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	3.806,00	0,00	3.806,00D
216	4.1.01.040.014	SOFTWARE E HARDWARE	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	8.525,10	0,00	8.525,10D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	1.296,05	0,00	1.296,05D
226	4.1.01.040.024	DESPESAS COM COPIAS	0,00	30,25	0,00	30,25D
230	4.1.01.040.028	FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	182,58	0,00	182,58D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.370,87	0,00	1.370,87D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	30,59	0,00	30,59D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	199,93	0,00	199,93D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	268,50	0,00	268,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	268,50	0,00	268,50D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	268,50	0,00	268,50D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	0,00	1.092.811,15	0,00	1.092.811,15D
838	4.1.04.001	FABRICA DE NEGÓCIOS	0,00	9.204,00	0,00	9.204,00D
946	4.1.04.001.003	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	0,00	9.204,00	0,00	9.204,00D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	0,00	772.326,44	0,00	772.326,44D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.790,70	0,00	7.790,70D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.494,80	0,00	4.494,80D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	760.040,94	0,00	760.040,94D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	0,00	59.398,85	0,00	59.398,85D
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	16.548,20	0,00	16.548,20D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	891,87	0,00	891,87D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	8.495,07	0,00	8.495,07D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	23.078,17	0,00	23.078,17D
857	4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
860	4.1.04.003.009	DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	0,00	8.316,54	0,00	8.316,54D
968	4.1.04.003.011	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	69,00	0,00	69,00D
840	4.1.04.004	TEIA	0,00	211.081,86	0,00	211.081,86D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.410,46	0,00	11.410,46D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	143.400,00	0,00	143.400,00D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	27.490,00	0,00	27.490,00D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	0,00	1.031,40	0,00	1.031,40D
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00D
880	4.1.04.008	HACKATONA	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00D
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00D
1050	4.1.04.012	MICROCRÉDITO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1051	4.1.04.012.001	SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	0,00	101.547,39	0,00	101.547,39D
841	4.1.05.001	VAI TEC	0,00	101.547,39	0,00	101.547,39D
925	4.1.05.001.005	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	0,00	64.880,72	0,00	64.880,72D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	36.666,67	0,00	36.666,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.734.891,43D	2.147.399,35	3.966.949,51	4.915.341,27D
PASSIVO	6.734.891,43C	3.916.116,74	2.096.566,58	4.915.341,27C
PATRIMONIO LIQUIDO	280.861,15C	0,00	0,00	280.861,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	1.854.114,54	1.854.114,54C
CONTAS DE RESULTADO 13 DESPESAS	0,00	1.859.815,41	5.700,87	1.854.114,54D
CONTAS DEVEDORAS	6.734.891,43D	4.007.214,76	3.972.650,38	6.769.455,81D
CONTAS CREDORAS	7.015.752,58C	3.916.116,74	3.950.681,12	7.050.316,96C
RESULTADO DO MES	0,00	1.854.114,54	1.854.114,54	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.854.114,54	1.854.114,54	0,00

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Assinado de forma digital por PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO:90715160672
Dados: 2023.03.15 18:07:28 -03'00'

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO
DIRETOR
CPF: 907.151.606-72

RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844
Dados: 2023.03.21 10:58:28 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 346.572.758-44

SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968
Dados: 2023.03.14 10:41:30 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6
CPF: 792.489.699-68