

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.978.442,35D</b>	<b>8.334.340,49</b>	<b>7.513.282,42</b>	<b>25.799.500,42D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.003.312,21D</b>	<b>8.334.340,49</b>	<b>7.503.407,42</b>	<b>24.834.245,28D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>23.639.826,39D</b>	<b>8.319.660,70</b>	<b>7.358.640,12</b>	<b>24.600.846,97D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00D</b>
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159.751,83</b>	<b>5.159.751,83</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	58.284,22	58.284,22	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	24.737,13	24.737,13	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	10.960,00	10.960,00	0,00
1192	1.1.01.020.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,00	160,00	160,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	2.149.043,01	2.149.043,01	0,00
1225	1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH	0,00	2.916.567,47	2.916.567,47	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>23.639.809,39D</b>	<b>3.159.908,87</b>	<b>2.198.888,29</b>	<b>24.600.829,97D</b>
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	41.412,76D	320,09	23.310,78	18.422,07D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.586.089,36D	16.442,46	56.501,44	1.546.030,38D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.445,20D	47,15	0,00	4.492,35D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	61.114,84D	648,25	0,00	61.763,09D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	1.390.420,55D	14.322,58	10.999,88	1.393.743,25D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.390.494,66D	142.032,28	160,56	13.532.366,38D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	7.165.832,02D	68.143,33	2.107.915,63	5.126.059,72D
1226	1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	0,00	2.917.952,73	0,00	2.917.952,73D
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>196.771,37D</b>	<b>4.920,70</b>	<b>144.767,30</b>	<b>56.924,77D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>53.962,09D</b>	<b>4.911,12</b>	<b>48.976,26</b>	<b>9.896,95D</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	48.976,26D	4.911,12	48.976,26	4.911,12D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
<b>885</b>	<b>1.1.03.13</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>47.381,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>353,29</b>	<b>47.027,82D</b>
889	1.1.03.130.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	113,20D	0,00	113,20	0,00
890	1.1.03.130.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	205,80D	0,00	205,80	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
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	8,33D	0,00	34,29	25,96C
899	1.1.03.130.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	43,06D	0,00	0,00	43,06D
<b>1140</b>	<b>1.1.03.15</b>	<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - CHAMADA</b>	<b>31.624,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.624,20</b>	<b>0,00</b>
1143	1.1.03.150.003	Philipe Dourado Vieira	15.812,10D	0,00	15.812,10	0,00
1149	1.1.03.150.009	Vinicius Rojo Machado	15.812,10D	0,00	15.812,10	0,00
<b>1151</b>	<b>1.1.03.16</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC - GAMES - ADIANTAMENTOS</b>	<b>63.803,97D</b>	<b>9,58</b>	<b>63.813,55</b>	<b>0,00</b>
1153	1.1.03.160.002	Dany Elen Souza Lima	21.132,96D	9,58	21.142,54	0,00
1158	1.1.03.160.007	Ubirajara Meneses de Lavor	21.120,87D	0,00	21.120,87	0,00
1161	1.1.03.160.010	Lilian Sampaio Souza Machado	9,46D	0,00	9,46	0,00
1163	1.1.03.160.012	Victor Garcez de Souza	21.540,68D	0,00	21.540,68	0,00
<b>434</b>	<b>1.1.05</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>166.690,90D</b>	<b>9.759,09</b>	<b>0,00</b>	<b>176.449,99D</b>
<b>435</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>166.690,90D</b>	<b>9.759,09</b>	<b>0,00</b>	<b>176.449,99D</b>
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	163.458,13D	9.759,09	0,00	173.217,22D
<b>615</b>	<b>1.1.06</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55D</b>
<b>616</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55D</b>
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>975.130,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875,00</b>	<b>965.255,14D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.095.773,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.773,12D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.095.773,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.773,12D</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.304,06D	0,00	0,00	189.304,06D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	0,00	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.341,00D	0,00	0,00	13.341,00D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	814.842,83D	0,00	0,00	814.842,83D
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>120.642,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875,00</b>	<b>130.517,98C</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>120.642,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875,00</b>	<b>130.517,98C</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.437,65C	0,00	2.239,32	15.676,97C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	8.389,93C	0,00	652,38	9.042,31C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.165,70C	0,00	177,84	2.343,54C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.649,70C	0,00	6.805,46	103.455,16C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.978.442,35C</b>	<b>5.748.625,20</b>	<b>6.569.683,27</b>	<b>25.799.500,42C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.651.861,91C</b>	<b>5.748.625,20</b>	<b>6.569.683,27</b>	<b>25.472.919,98C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>23.952.093,71C</b>	<b>3.380.979,85</b>	<b>3.709.149,38</b>	<b>24.280.263,24C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>21.911.926,80C</b>	<b>2.776.446,06</b>	<b>3.220.141,63</b>	<b>22.355.622,37C</b>
<b>1411</b>	<b>2.1.01.010.001</b>	<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>653.531,35C</b>	<b>26.667,21</b>	<b>17.090,71</b>	<b>643.954,85C</b>
361	2.1.01.010.001.003				0,00	79.974.218,05C
1298	2.1.01.010.001.003				17.090,71	17.090,71C
360	2.1.01.010.001.003				0,00	36.878.129,35D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1036	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	15.079.865,46D	19.977,63	0,00	15.099.843,09D
1037	2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.362.691,89D	6.689,58	0,00	27.369.381,47D
<b>1194</b>	<b>2.1.01.010.002</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>1.393.488,55C</b>	<b>21.760,00</b>	<b>14.322,58</b>	<b>1.386.051,13C</b>
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	1.393.794,91C	0,00	0,00	1.393.794,91C
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.322,58	14.322,58C
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	306,36D	21.760,00	0,00	22.066,36D
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>6.474.412,17C</b>	<b>2.727.858,85</b>	<b>128.743,33</b>	<b>3.875.296,65C</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS	9.225.131,17C	0,00	49.800,00	9.274.931,17C
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.143,33	68.143,33C
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.985.417,29D	943.626,14	10.800,00	2.918.243,43D
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	765.301,71D	1.784.232,71	0,00	2.549.534,42D
<b>1208</b>	<b>2.1.01.010.004</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>13.390.494,73C</b>	<b>160,00</b>	<b>142.032,28</b>	<b>13.532.367,01C</b>
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	0,00	0,00	13.390.648,12C
1301	2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	142.032,28	142.032,28C
1210	2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	153,39D	160,00	0,00	313,39D
<b>1227</b>	<b>2.1.01.010.005</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.952,73</b>	<b>2.917.952,73C</b>
1302	2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.385,26	1.385,26C
1228	2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.916.567,47	2.916.567,47C
<b>83</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>630.763,48C</b>	<b>108.014,63</b>	<b>367,24</b>	<b>523.116,09C</b>
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	426.905,15C	0,00	367,24	427.272,39C
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.470.532,05D	108.014,63	0,00	10.578.546,68D
<b>86</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>349.720,49</b>	<b>349.720,49</b>	<b>0,00</b>
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49C	349.720,49	0,00	0,00
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	349.720,49D	0,00	349.720,49	0,00
<b>108</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>118</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.406.521,08C</b>	<b>146.798,67</b>	<b>138.920,02</b>	<b>1.398.642,43C</b>
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	640.008,94C	109.144,03	59.020,89	589.885,80C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	163.202,57C	27.831,72	15.050,33	150.421,18C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	51.200,28C	8.731,47	4.721,61	47.190,42C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.400,17C	1.091,45	590,20	5.898,92C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	44.265,77	44.265,77C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	11.287,86	11.287,86C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	3.540,70	3.540,70C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	442,66	442,66C
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
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>100.763,48C</b>	<b>1.077.509,82</b>	<b>1.672.459,90</b>	<b>695.713,56C</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>30.850,83C</b>	<b>49.950,64</b>	<b>27.975,42</b>	<b>8.875,61C</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	7.389,92C	7.343,80	29,28	75,40C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	932,48C	932,48	932,48	932,48C
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 SISTEMA	0,00	750,80	750,80	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI MI	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	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	687,39	687,39	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	1.395,03C	1.395,03	0,00	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.223,14C	1.223,14	0,00	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
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	5.347,03	5.347,03	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	153,00	145,35	7,65D
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	3.710,55C	0,00	143,15	3.853,70C
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS I	0,00	219,90	219,90	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	4.450,00C	4.450,00	0,00	0,00
1200	2.1.03.010.045	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	2.332,20C	2.332,20	0,00	0,00
1232	2.1.03.010.047	DANIEL STREFEZZI JUNIOR	0,00	185,00	185,00	0,00
1233	2.1.03.010.048	CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	0,00	0,00	142,50	142,50C
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>69.908,00C</b>	<b>1.027.559,18</b>	<b>1.644.484,48</b>	<b>686.833,30C</b>
<b>785</b>	<b>2.1.03.020.001</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.433,36</b>	<b>61.433,36C</b>
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	0,00	0,00	61.433,36	61.433,36C
<a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">D4Sign 7842fdb a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>						
<b>786</b>	<b>2.1.</b>	<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b>			<b>i66.065,89</b>	<b>4.029,37C</b>
800	2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,00	659.421,09	659.421,08	0,01D
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	497,43	497,43	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05	1.861,05	1.861,05C
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	384,80C	384,80	0,00	0,00
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICIO LTDA	0,00	0,00	2.168,33	2.168,33C
<b>791</b>	<b>2.1.03.020.005</b>	<b>GREEN SAMPA</b>	<b>31.726,99C</b>	<b>44.632,59</b>	<b>47.572,27</b>	<b>34.666,67C</b>
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	14.096,78	14.096,79	0,01C
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	779,86	779,86	0,00
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	11.307,27	11.307,27	0,00
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	24.478,31C	10.000,00	0,00	14.478,31C
1122	2.1.03.020.005.044	EVELYN TOLEDO DIAS	6.687,33C	6.687,33	0,00	0,00
1216	2.1.03.020.005.046	FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.	0,00	0,00	17.137,00	17.137,00C
1231	2.1.03.020.005.047	L.M. MOTORES LTDA - ME	0,00	0,00	740,00	740,00C
1235	2.1.03.020.005.048	DELTA ELETROMECANICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1236	2.1.03.020.005.049	ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELET	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>0,00</b>	<b>258.693,35</b>	<b>780.796,32</b>	<b>522.102,97C</b>
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	4.296,62	4.296,62	0,00
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	26.196,79	52.393,58	26.196,79C
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	0,00	26.079,68	26.079,68	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	5.698,76	5.698,76	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	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
1078	2.1.03.020.008.042	PERSIANAS VENTILAR	0,00	1.220,00	1.220,00	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	0,00	495.456,18	495.456,18C
1237	2.1.03.020.008.050	TCM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
<b>793</b>	<b>2.1.03.020.009</b>	<b>HACKATON-HACKATONA</b>	<b>70,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00D</b>
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
<b>794</b>	<b>2.1.03.020.010</b>	<b>MAIS MULHERES</b>	<b>3.854,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854,20C</b>
778	2.1.03.020.010.002	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	3.854,20C	0,00	0,00	3.854,20C
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>21.350,96C</b>	<b>21.350,87</b>	<b>42.016,64</b>	<b>42.016,73C</b>
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	21.350,96C	21.350,87	21.350,87	21.350,96C
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	20.665,77	20.665,77C
<b>1093</b>	<b>2.1.03.020.016</b>	<b>MINI ACELERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>
1118	2.1.03.020.016.002	IDEIAS DE FUTURO LTDA	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
<b>1429</b>	<b>2.1.03.020.017</b>	<b>SMRI</b>	<b>10.800,00C</b>	<b>10.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00C</b>
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
1230	2.1.03.020.017.003	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA	10.800,00C	10.800,00	10.800,00	10.800,00C
<b>716</b>	<b>2.1.03.030</b>	<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65C</b>
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	0,00	0,00	4,65C
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>68.387,60C</b>	<b>68.424,73</b>	<b>72.262,40</b>	<b>72.225,27C</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>51.772,69C</b>	<b>51.125,11</b>	<b>55.668,24</b>	<b>56.315,82C</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	41.727,24C	41.745,75	41.823,99	41.805,48C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	10.045,45C	9.379,36	13.844,25	14.510,34C
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>16.614,91C</b>	<b>17.299,62</b>	<b>16.594,16</b>	<b>15.909,45C</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	16.614,91C	17.299,62	16.594,16	15.909,45C
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>530.617,12C</b>	<b>1.221.710,80</b>	<b>1.115.811,59</b>	<b>424.717,91C</b>
721	2.1.05.012	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	1.799,82	2.558,04	5.226,62C
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	109.144,03	109.144,03	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	13,70C	562.032,93	562.019,23	0,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.020</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>526.135,02C</b>	<b>548.734,02</b>	<b>442.090,29</b>	<b>419.491,29C</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	165.799,17C	182.780,52	93.623,17	76.641,82C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.089,11C	7.056,42	5.625,93	5.658,62C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	56.443,50C	56.451,39	45.006,98	44.999,09C
733	2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER	296.803,24C	302.445,69	297.834,21	292.191,76C
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00C</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00	0,00	23.464.698,10C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
1410	2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
<b>399</b>	<b>2.3.01.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.580,44C</b>
400	2.3.01.02.001	CONTA DE RESULTADO - 13 RECEITAS	0,00	0,00	2.879.039,78	2.879.039,78C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.039,78</b>	<b>2.879.039,78C</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.039,78</b>	<b>2.879.039,78C</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.039,78</b>	<b>2.879.039,78C</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	974.721,96	974.721,96C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	1.790.920,04	1.790.920,04C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	108.014,63	108.014,63C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	5.383,15	5.383,15C
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918.666,95</b>	<b>39.627,17</b>	<b>2.879.039,78D</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918.666,95</b>	<b>39.627,17</b>	<b>2.879.039,78D</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.654,70</b>	<b>39.617,59</b>	<b>979.037,11D</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>954.565,50</b>	<b>39.542,37</b>	<b>915.023,13D</b>
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	487.217,37	38,38	487.178,99D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	52.106,48	0,00	52.106,48D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	1.463,80	801,35	662,45D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	45.006,98	0,00	45.006,98D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	153.134,94	0,00	153.134,94D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	22.383,58	1.048,00	21.335,58D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	48.374,00	0,00	48.374,00D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	59.020,89	0,00	59.020,89D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	15.050,33	27.831,72	12.781,39C
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	4.721,61	8.731,47	4.009,86C
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	590,20	1.091,45	501,25C
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	44.265,77	0,00	44.265,77D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	11.287,86	0,00	11.287,86D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	3.540,70	0,00	3.540,70D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	442,66	0,00	442,66D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.625,93	0,00	5.625,93D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	332,40	0,00	332,40D
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.089,20</b>	<b>75,22</b>	<b>64.013,98D</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	0,00	7.445,00	0,00	7.445,00D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.514,02	75,22	1.438,80D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	1.553,39	0,00	1.553,39D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	5.383,15	0,00	5.383,15D
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.802,04	0,00	1.802,04D
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	26,32	0,00	26,32D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	5.524,20	0,00	5.524,20D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	218,34	0,00	218,34D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00D
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	219,90	0,00	219,90D
227	4.1.01.040.025	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	327,50	0,00	327,50D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	404,92	0,00	404,92D
707	4.1.01.040.055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	3.665,33	0,00	3.665,33D
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	0,00	932,48	0,00	932,48D
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	0,00	29,28	0,00	29,28D
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	0,00	5.538,33	0,00	5.538,33D
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	800,00	0,00	800,00D
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00D</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00D</b>
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	588,00	0,00	588,00D
1239	4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	0,00	160,00	0,00	160,00D
1240	4.1.02.010.004	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	0,00	160,00	0,00	160,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	0,00	160,00	0,00	160,00D
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.920,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.920,04D</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>833.281,65</b>	<b>0,00</b>	<b>833.281,65D</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.861,05	0,00	1.861,05D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	2.412,66	0,00	2.412,66D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.497,43	0,00	1.497,43D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	826.392,51	0,00	826.392,51D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00D
<b>839</b>	<b>4.1.04.003</b>	<b>GREEN SAMPA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.076,21</b>	<b>0,00</b>	<b>51.076,21D</b>
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	16.203,20	0,00	16.203,20D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	779,86	0,00	779,86D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	16.956,15	0,00	16.956,15D
1222	4.1.04.003.019	BRINDES	0,00	17.137,00	0,00	17.137,00D
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>0,00</b>	<b>785.800,93</b>	<b>0,00</b>	<b>785.800,93D</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	9.995,38	0,00	9.995,38D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	77.794,50	0,00	77.794,50D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	29.107,00	0,00	29.107,00D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	501.680,79	0,00	501.680,79D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	156.273,26	0,00	156.273,26D
1119	4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1132	4.1.04.013.003	CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	0,00	63.333,36	0,00	63.333,36D
<b>1095</b>	<b>4.1.04.014</b>	<b>MINI ACELERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.427,89</b>	<b>0,00</b>	<b>57.427,89D</b>
1096	4.1.04.014.001	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00D
1139	4.1.04.014.004	WEB SUMMIT	0,00	29.627,89	0,00	29.627,89D
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.024,21</b>	<b>9,58</b>	<b>108.014,63D</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>108.024,21</b>	<b>9,58</b>	<b>108.014,63D</b>
1220	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	0,00	62.666,21	9,58	62.656,63D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	44.770,00	0,00	44.770,00D
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	588,00	0,00	588,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	24.978.442,35D	8.334.340,49	7.513.282,42	25.799.500,42D
PASSIVO	24.978.442,35C	5.748.625,20	6.569.683,27	25.799.500,42C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	2.879.039,78	2.879.039,78C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	2.918.666,95	39.627,17	2.879.039,78D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	24.978.442,35D	11.253.007,44	7.552.909,59	28.678.540,20D
CONTAS CREDORAS	24.978.442,35C	5.748.625,20	9.448.723,05	28.678.540,20C
RESULTADO DO MES	0,00	2.879.039,78	2.879.039,78	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.879.039,78	2.879.039,78	0,00

\_\_\_\_\_  
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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>25.799.500,42D</b>	<b>24.978.442,35D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.834.245,28D</b>	<b>24.003.312,21D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>24.600.846,97D</b>	<b>23.639.826,39D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>17,00D</b>
CAIXA - ADESAMPA	17,00D	17,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>24.600.829,97D</b>	<b>23.639.809,39D</b>
B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	18.422,07D	41.412,76D
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.546.030,38D	1.586.089,36D
B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.492,35D	4.445,20D
B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	61.763,09D	61.114,84D
B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	1.393.743,25D	1.390.420,55D
B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.532.366,38D	13.390.494,66D
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	5.126.059,72D	7.165.832,02D
B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	2.917.952,73D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>56.924,77D</b>	<b>196.771,37D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>9.896,95D</b>	<b>53.962,09D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.911,12D	48.976,26D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	4.985,83D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>47.027,82D</b>	<b>47.381,11D</b>
Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	0,00	113,20D
Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa	0,00	205,80D
Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	12.062,00D	12.062,00D
Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda	12.523,92D	12.523,92D
Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	10.320,32D	10.320,32D
Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	12.104,48D	12.104,48D
Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	25,96C	8,33D
Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	43,06D	43,06D
<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - CHAMADA PÚ</b>	<b>0,00</b>	<b>31.624,20D</b>
Philipe Dourado Vieira	0,00	15.812,10D
Vinicius Rojo Machado	0,00	15.812,10D
<b>PROGRAMA VAI TEC - GAMES - ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.803,97D</b>
Dany Elen Souza Lima	0,00	21.132,96D
Ubirajara Meneses de Lavor	0,00	21.120,87D
Lilian Sampaio Souza Machado	0,00	9,46D
Victor Garcez de Souza	0,00	21.540,68D
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>176.449,99D</b>	<b>166.690,90D</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>176.449,99D</b>	<b>166.690,90D</b>
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	173.217,22D	163.458,13D
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
FGTS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>965.255,14D</b>	<b>975.130,14D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.095.773,12D</b>	<b>1.095.773,12D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.095.773,12D</b>	<b>1.095.773,12D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.304,06D	189.304,06D
INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	78.285,23D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.341,00D	13.341,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	814.842,83D	814.842,83D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>130.517,98C</b>	<b>120.642,98C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>130.517,98C</b>	<b>120.642,98C</b>
DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.676,97C	13.437,65C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMI	9.042,31C	8.389,93C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.343,54C	2.165,70C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.455,16C	96.649,70C
<b>PASSIVO</b>	<b>25.799.500,42C</b>	<b>24.978.442,35C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.472.919,98C</b>	<b>24.651.861,91C</b>
<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>24.280.263,24C</b>	<b>23.952.093,71C</b>
<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>22.355.622,37C</b>	<b>21.911.926,80C</b>
<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011 / 2014</b>	<b>642.954,95C</b>	<b>653.531,35C</b>
D4Sign 7842fdb4-03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>		79.974.218,05C
<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b>		0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2023	31/12/2022
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAM	36.878.129,35D	36.878.129,35D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	15.099.843,09D	15.079.865,46D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.369.381,47D	27.362.691,89D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>1.386.051,13C</b>	<b>1.393.488,55C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMRI	1.393.794,91C	1.393.794,91C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.322,58C	0,00
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	22.066,36D	306,36D
<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>3.875.296,65C</b>	<b>6.474.412,17C</b>
APORTES FINANCEIROS	9.274.931,17C	9.225.131,17C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.143,33C	0,00
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.918.243,43D	1.985.417,29D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	2.549.534,42D	765.301,71D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>13.532.367,01C</b>	<b>13.390.494,73C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	13.390.648,12C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.032,28C	0,00
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	313,39D	153,39D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>2.917.952,73C</b>	<b>0,00</b>
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.385,26C	0,00
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.916.567,47C	0,00
<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>523.116,09C</b>	<b>630.763,48C</b>
APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	10.613.603,37C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC	60.787,01C	60.787,01C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.272,39C	426.905,15C
(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.578.546,68D	10.470.532,05D
<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	0,00	349.720,49C
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	0,00	349.720,49D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.398.642,43C</b>	<b>1.406.521,08C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	589.885,80C	640.008,94C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	150.421,18C	163.202,57C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	47.190,42C	51.200,28C
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	5.898,92C	6.400,17C
PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	44.265,77C	0,00
PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	11.287,86C	0,00
PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	3.540,70C	0,00
PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	442,66C	0,00
PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	289.220,85C	289.220,85C
PROVISÃO MULTA FGTS	256.488,27C	256.488,27C
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>695.713,56C</b>	<b>100.763,48C</b>
<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>8.875,61C</b>	<b>30.850,83C</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	75,40C	7.389,92C
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	932,48C	932,48C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	337,22C
PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	2.500,00C	2.500,00C
STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	1.395,03C
INGRAM MICRO BRASIL LDA	0,00	1.223,14C
SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMAT	0,00	5.538,33C
GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	7,65D	0,00
TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	1.011,71C
LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	30,25C
FACEBOOK	3.853,70C	3.710,55C
DANIELLA APARECIDA ALVES	0,00	4.450,00C
PONTOMAISS TECNOLOGIA S/A	0,00	2.332,20C
CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	142,50C	0,00
<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>686.833,30C</b>	<b>69.908,00C</b>
<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>0,00</b>
INSTITUTO CBTAP DE TV E CINEMA	61.433,36C	0,00
<b>RENDIMENTO</b>	<b>7.027,57C</b>	<b>2.245,85C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/01/2023	31/12/2022
SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,01D	0,00
AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05C
QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	384,80C
MAXIMO & SERVICIO LTDA	2.168,33C	0,00
<b>GREEN SAMPA</b>	<b>34.666,67C</b>	<b>31.726,99C</b>
DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,01C	0,00
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	561,35C
FACEBOOK	14.478,31C	24.478,31C
EVELYN TOLEDO DIAS	0,00	6.687,33C
FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.	17.137,00C	0,00
L.M. MOTORES LTDA - ME	740,00C	0,00
ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	1.750,00C	0,00
<b>TEIA</b>	<b>522.102,97C</b>	<b>0,00</b>
EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79C	0,00
MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	495.456,18C	0,00
TCM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	450,00C	0,00
<b>HACKATON-HACKATONA</b>	<b>70,00D</b>	<b>70,00D</b>
S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	70,00D
<b>MAIS MULHERES</b>	<b>3.854,20C</b>	<b>3.854,20C</b>
STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	3.854,20C	3.854,20C
<b>VAI TEC</b>	<b>42.016,73C</b>	<b>21.350,96C</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	21.350,96C	21.350,96C
PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	0,00
<b>SMRI</b>	<b>18.800,00C</b>	<b>10.800,00C</b>
ANDREA DE BARROS BARRETO	8.000,00C	0,00
DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA	10.800,00C	10.800,00C
<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>4,65C</b>
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	4,65C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>72.225,27C</b>	<b>68.387,60C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>56.315,82C</b>	<b>51.772,69C</b>
CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	41.805,48C	41.727,24C
IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	14.510,34C	10.045,45C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>15.909,45C</b>	<b>16.614,91C</b>
ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	15.909,45C	16.614,91C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>424.717,91C</b>	<b>530.617,12C</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	5.226,62C	4.468,40C
SALARIOS A PAGAR	0,00	13,70C
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>419.491,29C</b>	<b>526.135,02C</b>
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	76.641,82C	165.799,17C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.658,62C	7.089,11C
FGTS A RECOLHER	44.999,09C	56.443,50C
INSS / IRRF A RECOLHER	292.191,76C	296.803,24C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>48.000,00C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	23.464.698,10C
SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>278.580,44C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	31/01/2023 278.580,44C	31/12/2022 278.580,44C

\_\_\_\_\_  
 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  
 PRESIDENTE  
 CPF: 346.572.758-44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	974.721,96	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.790.920,04	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	108.014,63	
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>2.879.039,78</u>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<u>2.879.039,78</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(2.814.362,72)</u>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS</b>		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.861,05)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(2.412,66)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.497,43)	
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(826.392,51)	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.118,00)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.203,20)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(779,86)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(16.956,15)	
BRINDES	(17.137,00)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(9.995,38)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(450,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(77.794,50)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)	
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(501.680,79)	
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(156.273,26)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(10.500,00)	
CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	(63.333,36)	
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	(27.800,00)	
WEB SUMMIT	(29.627,89)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	(62.656,63)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(44.770,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(588,00)	<u>(1.898.934,67)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALÁRIOS	(487.178,99)	
VALE REFEIÇÃO	(52.106,48)	
VALE TRANSPORTE	(662,45)	
FGTS	(45.006,98)	
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(153.134,94)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(21.335,58)	
PRÓ-LABORE	(48.374,00)	
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(59.020,89)	
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.781,39	
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	4.009,86	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	501,25	
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(44.265,77)	
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(11.287,86)	
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(3.540,70)	
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(442,66)	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(5.625,93)	
AUXÍLIO CRECHE	(332,40)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(404,92)	<u>(915.428,05)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CONTABILIDADE	(7.445,00)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(1.438,80)	
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(1.553,39)	
ALUGUEIS	(5.383,15)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.802,04)	
MULTAS E JUROS DE MORA	(26,32)	
TAXIS E CONDUÇÕES	(5.524,20)	
COPA E COZINHA	(218,34)	
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(9.875,00)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(219,90)	
DESPESAS COM VEICULOS	(30,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(327,50)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	(18.800,00)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.665,33)	
PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO DE DADOS	(627,40)	
DESPESAS	(627,40)	
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	(5.558,55)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(800,00)	<u>(63.609,06)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(588,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(160,00)	<u>(1.068,00)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>

\_\_\_\_\_  
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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	278.580,44	278.580,44
<b>Saldo em 31/01/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>
Saldo em 30/11/2022	618.330,34	618.330,34
Aumento de Capital	-339.749,90	-339.749,90
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>

\_\_\_\_\_  
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  
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
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			0,00
02/01/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		15.319,83	15.319,83D	15.319,83D
02/01/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Férias Daiane Faro Zuno			11.090,30	4.229,53D
02/01/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Férias Marisol Corteletti			4.229,53	0,00
05/01/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		9.209,53	9.209,53D	9.209,53D
05/01/2023	1122 - EVELYN TOLEDO DIAS REFERENTE A Evelyn Toledo Dias - NF 101 - 16/12/2022 - serviço de coffee break no dia 15/12/2022			6.687,33	2.522,20D
05/01/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Alessandro Leite - capacitação			179,00	2.343,20D
05/01/2023	1200 - PONTOMAI TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A NF 481731- 23/11/2022 assinatura da plataforma PontoMais, para aplicação do ponto eletrônico dos funcionários.			2.332,20	11,00D
05/01/2023	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A NF 481731- 23/11/ 2022 assinatura da plataforma PontoMais, para aplicação do ponto eletrônico dos funcionários.			11,00	0,00
10/01/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		5.542,19	5.542,19D	5.542,19D
10/01/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias José Josimar da Silva			4.630,13	912,06D
10/01/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 587 - 01/ 12/2022 serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa			324,06	588,00D
10/01/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd			588,00	0,00
11/01/2023	1143 - Philippe Dourado Vieira REFERENTE A Devolução saldo residual LemonChef - Philippe Dourado Vieira		1.996,31	1.996,31D	1.996,31D
11/01/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		4.830,21	6.826,52D	6.826,52D
11/01/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Marcelo Nucci 16 dias (18/01/2023 a 02/02/2023)			6.826,52	0,00
12/01/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		4.601,70	4.601,70D	4.601,70D
12/01/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A João Lucas Correia de Melo 2º período de férias			4.601,70	0,00
20/01/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		3.120,47	3.120,47D	3.120,47D
20/01/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Cofins da NF 18 - 12/12/2022 Aceleração Amplifica Cine			1.900,00	1.220,47D
20/01/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF - NF 2101 - 14/12/2022 prestação de serviços de fornecimento, instalação e readequação de divisórias de vidros para o reforço da segurança de 04 (quatro) unidades Teia			1.220,47	0,00
24/01/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		13.663,98	13.663,98D	13.663,98D
24/01/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Cristina Tauaf Ribeiro 31/01/2023 a 17/02/2023			8.752,86	4.911,12D
24/01/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ana Maria Martins de Caires 2º período			4.911,12	0,00
		Total da conta:	58.284,22	58.284,22	

Conta:	9 - 1.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			0,00
12/01/2023	890 - Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Ellen Matias da Costa REFERENTE A Devolução saldo residual CS Produtor - VAI TEC 7 Caroline Alves Medeiros		205,80	205,80D	205,80D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.1.01.020.002		B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC		
13/01/2023	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira REFERENTE A Devolução saldo residual Quebrada Orgânica - VAI TEC 7 Joyce Izauri de Jesus	34,29		240,09D	240,09D
13/01/2023	1161 - Lilian Sampaio Souza Machado REFERENTE A Devolução saldo residual ZUNYPLAY GAMES - VAI TEC GAMES Lilian Sampaio	9,46		249,55D	249,55D
16/01/2023	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert REFERENTE A Devolução saldo residual Literatura Postal - VAI TEC 7 Bruna Burkert	109,91		359,46D	359,46D
16/01/2023	889 - Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert REFERENTE A Devolução saldo residual Literatura Postal - VAI TEC 7 Bruna Burkert	3,29		362,75D	362,75D
16/01/2023	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	20.988,12		21.350,87D	21.350,87D
16/01/2023	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A Semente Consultoria NF 295 - 23/12/2022 aceleração Vai Tec		21.350,87	0,00	0,00
17/01/2023	1153 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A Devolução saldo residual FOGO GAMES - VAI TEC GAMES Dany Elen Souza Lima	25,50		25,50D	25,50D
17/01/2023	1163 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Devolução saldo residual VISION 03 - VAI TEC GAMES Victor Garcez de Souza	851,60		877,10D	877,10D
17/01/2023	1163 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Devolução saldo residual VISION 03 - VAI TEC GAMES Victor Garcez de Souza	0,16		877,26D	877,26D
17/01/2023	1158 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A Devolução saldo residual MILKY SHAKY LAB. - VAI TEC GAMES Ubirajara Meneses de Lavor	260,62		1.137,88D	1.137,88D
20/01/2023	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	2.248,38		3.386,26D	3.386,26D
20/01/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 268 - 02/12/2022 aceleração Vai Tec		1.057,88	2.328,38D	2.328,38D
20/01/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 268 - 02/ 12/2022 aceleração Vai Tec		341,25	1.987,13D	1.987,13D
20/01/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 295 - 23/12/2022 aceleração Vai Tec		1.057,88	929,25D	929,25D
20/01/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 295 - 23/ 12/2022 aceleração Vai Tec		341,25	588,00D	588,00D
20/01/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		588,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>24.737,13</b>	<b>24.737,13</b>		

Conta:	1190 - 1.1.01.020.007		B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI		
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação	160,00		160,00D	160,00D
10/01/2023	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
13/01/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação	10.800,00		10.800,00D	10.800,00D
13/01/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA REFERENTE A NF 93 - 22/12/2022 - Diego Maciel Blum da Silva - serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI		10.800,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>10.960,00</b>	<b>10.960,00</b>		

Conta:	1192 - 1.1.01.020.008		B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT		
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO	160,00		160,00D	160,00D
16/01/2023	1240 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT REFERENTE A TARIFA		160,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>		

Conta:	1202 - 1.1.01.020.009		B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		
	<b>D4Sign</b> 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>				0,00
	<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b>				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
02/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	5.538,33		5.538,33D	5.538,33D
	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
02/01/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	5.358,40D	5.358,40D
	REFERENTE A NF 125432 - 12/12/2022 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA prestação de serviços da suite de Aplicativos Google.				
02/01/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		5.358,40	0,00	0,00
	REFERENTE A NF 125431 - 12/12/2022 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA prestação de serviços da suite de Aplicativos Google.				
03/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	384,80		384,80D	384,80D
	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
03/01/2023	1221 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA		384,80	0,00	0,00
	REFERENTE A NF 3090 - 06/12/2022 - Quatrocor - serviços de confecção de cartazes publicitários.				
05/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	13.188,83		13.188,83D	13.188,83D
	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
05/01/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		7.343,80	5.845,03D	5.845,03D
	REFERENTE A Fatura 78225 - 23/12/2022 - CIEE - pagamentos de bolsa auxilio e vales transportes dos estagiários				
05/01/2023	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A		1.395,03	4.450,00D	4.450,00D
	REFERENTE A NF 2301 - 22/12/2022 - Starline - aplicação de provas online seleção pública simplificado nº 39/2022				
05/01/2023	1130 - DANIELLA APARECIDA ALVES		4.450,00	0,00	0,00
	REFERENTE A NF 3 - 16/12/2022 - Daniella Aparecida Alves - serviço de alimentação				
06/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	56.451,39		56.451,39D	56.451,39D
	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
06/01/2023	732 - FGTS A RECOLHER		56.451,39	0,00	0,00
	REFERENTE A pagamento FGTS				
09/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	11.841,74		11.841,74D	11.841,74D
	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
09/01/2023	195 - VALE REFEIÇÃO		382,24	11.459,50D	11.459,50D
	REFERENTE A NF 735568 - 12/01/2023 - ALELO S.A. - Vale Alimentação complementar de janeiro de 2023				
09/01/2023	195 - VALE REFEIÇÃO		1.073,10	10.386,40D	10.386,40D
	REFERENTE A NF 736437 - 12/01/2023 - ALELO S.A. - Vale Refeição complementar de janeiro de 2023				
09/01/2023	832 - FACEBOOK		10.000,00	386,40D	386,40D
	REFERENTE A Facebook impulsionamento de redes sociais				
09/01/2023	196 - VALE TRANSPORTE		386,40	0,00	0,00
	REFERENTE A Via Nova - concessão de vales transportes complementarr de janeiro de 2023				
10/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	18.715,46		18.715,46D	18.715,46D
	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
10/01/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO		1.861,05	16.854,41D	16.854,41D
	REFERENTE A Fatura Nº 3444 - 31/12/2022 - Azuton - serviço de PABX pré pago				
10/01/2023	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	16.293,06D	16.293,06D
	REFERENTE A NF 3221 - 13/12/ 2022 - Athus Elevadores - manutenção de elevadores				
10/01/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		81,11	16.211,95D	16.211,95D
	REFERENTE A ISS NF 146 - 06/ 12/2022 - Vpak Serviços Terceirizados				
10/01/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		16.211,95	0,00	0,00
	REFERENTE A ISS NF 731 - 02/ 12/2022 - Suede				
12/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	690.257,42		690.257,42D	690.257,42D
	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
12/01/2023	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	689.506,62D	689.506,62D
	REFERENTE A NF 562 - 02/01/2023 - Upload Systems Consultoria - prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI				
12/01/2023	<b>D4Sign</b> 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>			8,17D	689.328,17D
	<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b>				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
12/01/2023	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A INSS NF 146 - 06/12/ 2022 - Vpak Serviços Terceirizados		15,32	689.312,85D	689.312,85D
12/01/2023	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A NF 595 - 02/01/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa		14.096,78	675.216,07D	675.216,07D
12/01/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Fatura - 02/ 01/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico		15.794,98	659.421,09D	659.421,09D
12/01/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A NF 741 - 02/01/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico		659.421,09	0,00	0,00
13/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	45.016,95		45.016,95D	45.016,95D
13/01/2023	1232 - DANIEL STREFEZZI JUNIOR REFERENTE A NF 827 - 10/01/2023 - Daniel Strefezzi Junior - serviço de chaveiro na unidade Três Lagos		185,00	44.831,95D	44.831,95D
13/01/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A NF 617 - 03/ 01/2023 - 9TC - Gestão CEU Jaçanã		26.079,68	18.752,27D	18.752,27D
13/01/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A NF 1626 - 11/01/2023 - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - Assessoria Contábil		3.550,00	15.202,27D	15.202,27D
13/01/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A NF 1627 - 11/01/2023 - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - gestão patrimonial		3.895,00	11.307,27D	11.307,27D
13/01/2023	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A NF 663 - 03/ 01/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda - Limpeza do Hub Green Sampa		11.307,27	0,00	0,00
16/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	35.063,62		35.063,62D	35.063,62D
16/01/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 1765599 - 19/12/2022 - Ingram - 23 licenças Office 365		1.147,92	33.915,70D	33.915,70D
16/01/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura 0417228431 - 04/ 01/2023 - Vivo - Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ		1.217,73	32.697,97D	32.697,97D
16/01/2023	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura 0420467625 - 04/ 01/2023 - Vivo - Link de Rede Hub		50,00	32.647,97D	32.647,97D
16/01/2023	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura 0420441813 - 04/ 01/2023 - Vivo - Link de Rede Hub		729,86	31.918,11D	31.918,11D
16/01/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura 0424794325 - 04/ 01/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS		465,58	31.452,53D	31.452,53D
16/01/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura 0414183399- 04/ 01/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Jaçanã		1.107,53	30.345,00D	30.345,00D
16/01/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura 0411022607 - 04/ 01/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Butantã		293,63	30.051,37D	30.051,37D
16/01/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura 0389579727 - 04/ 01/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade CENTRO		1.212,15	28.839,22D	28.839,22D
16/01/2023	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura 0359942875- 04/ 01/2023 - Vivo - contratação de serviços de MSS Avançado		687,39	28.151,83D	28.151,83D
16/01/2023	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A NF 8935 - 04/01/2023 - Newcon Serviços Tecnicos e Manutenção LTDA - Manutenção na Praça Victor Cívita		1.802,04	26.349,79D	26.349,79D
16/01/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 273 - 05/01/2023 - Empreende aí - Gestão Teia Santo Amaro		26.196,79	153,00D	153,00D
16/01/2023	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI REFERENTE A NF 6307 - 05/01/2023 - God Service - serviço de motofrete		153,00	0,00	0,00
18/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	1.530,87		1.530,87D	1.530,87D
18/01/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS -		160,00	1.370,87D	1.370,87D

**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			
18/01/2023	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 875 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	0,00	0,00
19/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	58.658,77		58.658,77D	58.658,77D
19/01/2023	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
19/01/2023	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A NF 10278 - 04/01/2023 - DPS Gonçalves - fornecimento de café torrado moído para a AdeSampa		219,90	58.438,87D	58.438,87D
19/01/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMATACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM		932,48	57.506,39D	57.506,39D
19/01/2023	REFERENTE A NF 38615 - 02/01/2023 - PRODAM - concessão acesso a rede corporativa PMSP a 65 usuários/ mês				
19/01/2023	802 - I9 SOLUTIONS		5.347,03	52.159,36D	52.159,36D
19/01/2023	REFERENTE A NF 2365 - 05/01/2023 - I9 Solutions - transporte individual				
19/01/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL		26.079,68	26.079,68D	26.079,68D
19/01/2023	REFERENTE A NF 159 - 09/01/ 2023 - Movimento Eco Cultural - gestão Teia Perus				
19/01/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL		26.079,68	0,00	0,00
19/01/2023	REFERENTE A NF 158 - 09/01/ 2023 - Movimento Eco Cultural - Gestão Teia Cachoeirinha				
20/01/2023	1205 - APORTES FINANCEIROS	49.800,00		49.800,00D	49.800,00D
20/01/2023	REFERENTE A Recurso OEI				
20/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	477.500,60		527.300,60D	527.300,60D
20/01/2023	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
20/01/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER		182.780,52	344.520,08D	344.520,08D
20/01/2023	REFERENTE A IRRF ADE - pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Dezembro/2022.				
20/01/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER		298.555,36	45.964,72D	45.964,72D
20/01/2023	REFERENTE A INSS ADE - pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Dezembro/2022.				
20/01/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		37.692,79	8.271,93D	8.271,93D
20/01/2023	REFERENTE A CSRF NF 731 - 02/12/2022 - Suede Serviços Eireli				
20/01/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		8.105,98	165,95D	165,95D
20/01/2023	REFERENTE A IRRF NF 731 - 02/12/2022 - Suede Serviços Eireli				
20/01/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER		37,20	128,75D	128,75D
20/01/2023	REFERENTE A CSRF NF 556 - 01/12/2022 - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas				
20/01/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		12,00	116,75D	116,75D
20/01/2023	REFERENTE A IRRF NF 556 - 01/12/2022 - Upload Systems Consultoria e Comercio de Sistemas				
20/01/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		40,91	75,84D	75,84D
20/01/2023	REFERENTE A IRRF NF 2285 - 06/12/2022 - I9 Solutions				
20/01/2023	1104 - DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES		75,84	0,00	0,00
20/01/2023	REFERENTE A NF 9639 - 10/01/2023 - DNA Comercio e Representações - fornecimento de açúcar refinado para AdeSampa				
23/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	27.800,00		27.800,00D	27.800,00D
23/01/2023	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
23/01/2023	1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA		27.800,00	0,00	0,00
23/01/2023	REFERENTE A NF 137 - 13/01/2023 - Ideias de Futuro - Programa Recriar				
24/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	58.784,96		58.784,96D	58.784,96D
24/01/2023	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
24/01/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		7.056,42	51.728,54D	51.728,54D
24/01/2023	REFERENTE A PIS - Folha ADE SAMP de Dezembro 2022				
24/01/2023	196 - VALE TRANSPORTE		1.077,40	50.651,14D	50.651,14D
24/01/2023	REFERENTE A Via Nova - concessão de vales transportes de fevereiro de 2023				
24/01/2023	195 - VALE REFEIÇÃO		13.493,44	37.157,70D	37.157,70D
24/01/2023	REFERENTE A Vale Alimentação de fevereiro de 2023 - ALELO SA				
24/01/2023	195 - VALE REFEIÇÃO		37.157,70	0,00	0,00
24/01/2023	REFERENTE A Vale Alimentação de fevereiro de 2023 - ALELO SA				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
25/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	497,43		497,43D	497,43D
25/01/2023	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Fatura 0386409702 - 04/ 01/2023 - Vivo - telefonia móvel para o projeto Atendimento		497,43	0,00	0,00
26/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	15.221,25		15.221,25D	15.221,25D
26/01/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A NF 1335 - 02/01/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/ S - prestação de serviço de auditoria independente		3.665,33	11.555,92D	11.555,92D
26/01/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno .		225,92	11.330,00D	11.330,00D
26/01/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 116669 - 01/01/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Taipas		830,00	10.500,00D	10.500,00D
26/01/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A NF 07 - 11/ 01/2023 - Key Place Plataforma e Consultoria - plataforma digital de gestão híbrida SaaS		10.500,00	0,00	0,00
27/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	84.145,61		84.145,61D	84.145,61D
27/01/2023	227 - DESPESAS COM VEICULOS REFERENTE A Paulo Marcelo Tavares - reembolso estacionamento		30,00	84.115,61D	84.115,61D
27/01/2023	215 - COPA E COZINHA REFERENTE A ressarcimento à funcionária Erica Penedo		142,50	83.973,11D	83.973,11D
27/01/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 116666 - 01/01/2023 - WCS - link de rede Santo Amaro		397,75	83.575,36D	83.575,36D
27/01/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 116664 - 01/01/2023 - WCS - Link de Rede Jd. Edite		400,00	83.175,36D	83.175,36D
27/01/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 116671 - 01/01/2023 - WCS - Link de rede Unidade Heliópolis		405,01	82.770,35D	82.770,35D
27/01/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 116672 - 01/01/2023 - WCS - Link de rede Teia Parelheiros		800,00	81.970,35D	81.970,35D
27/01/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 116668 - 01/01/2023 - WCS - Link de Rede Unidade CFCCT		800,00	81.170,35D	81.170,35D
27/01/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 116665 - 01/01/2023 - WCS - Link de rede Teia CEU Navegantes		800,00	80.370,35D	80.370,35D
27/01/2023	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 116670 - 01/01/2023 - WCS - Link de Rede - AdeSampa		866,00	79.504,35D	79.504,35D
27/01/2023	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 116673 - 01/01/2023 - WCS - Link de Rede Unidade Largo da Concordia		1.000,00	78.504,35D	78.504,35D
27/01/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A NF 116674 - 01/01/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Interlagos		1.266,00	77.238,35D	77.238,35D
27/01/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A NF 107 - 17/01/2023 - EMPERIFA LTDA - gestão da unidade Teia Itaquera		25.375,35	51.863,00D	51.863,00D
27/01/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A NF 106 - 17/01/2023 - EMPERIFA LTDA - Gestão Teia Curuçá		26.227,86	25.635,14D	25.635,14D
27/01/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A NF 160 - 17/01/ 2023 - Movimento Eco Cultural - gestão do Teia Taipas		25.635,14	0,00	0,00
30/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	64.380,12		64.380,12D	64.380,12D
30/01/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 127401 - 10/01/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda		179,93	64.200,19D	64.200,19D
30/01/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 127402 - 10/01/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda		5.358,40	58.841,79D	58.841,79D
30/01/2023	1235 - DELTA ELETROMECANICA LTDA REFERENTE A NF 921 - 19/01/2023 - Delta Eletromecânica - atendimento emergencial elétrico no Hub Green Sampa		1.200,00	57.641,79D	57.641,79D
30/01/2023	<b>D4Sign</b> 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>			1,79D	56.421,79D

**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			
30/01/2023	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Fatura - Nº 101.032 - Arklok - locação de computadores		29.107,00	27.314,79D	27.314,79D
30/01/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A NF 282 - 20/01/2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eireli - serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás		1.118,00	26.196,79D	26.196,79D
30/01/2023	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A NF 26 - 19/01/2023 - CIEDS - gestão Teja Mário de Andrade		26.196,79	0,00	0,00
31/01/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A pagamento de pensão devolvida	758,22		758,22D	758,22D
31/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	433.506,64		434.264,86D	434.264,86D
31/01/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Janeiro/2023 - Funcionários ADE SAMPÁ.		429.083,07	5.181,79D	5.181,79D
31/01/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pagamento Pensão		758,22	4.423,57D	4.423,57D
31/01/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		1.041,60	3.381,97D	3.381,97D
31/01/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Janeiro/2023 - Funcionário ADE SAMPÁ.		3.381,97	0,00	0,00
	Total da conta:	2.149.043,01	2.149.043,01		
Conta:	1225 - 1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH			
30/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	1228 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A REPASSE	2.916.567,47		2.916.567,47D	2.916.567,47D
30/01/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO		2.916.567,47	0,00	0,00
	Total da conta:	2.916.567,47	2.916.567,47		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
16/01/2023	SALDO ANTERIOR				41.412,76D
20/01/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		20.988,12	20.988,12C	20.424,64D
31/01/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		2.248,38	23.236,50C	18.176,26D
31/01/2023	362 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	320,09		22.916,41C	18.496,35D
31/01/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		74,28	22.990,69C	18.422,07D
	Total da conta:	320,09	23.310,78		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE			
02/01/2023	SALDO ANTERIOR				1.586.089,36D
05/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		15.319,83	15.319,83C	1.570.769,53D
10/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		9.209,53	24.529,36C	1.561.560,00D
11/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		5.542,19	30.071,55C	1.556.017,81D
12/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		4.830,21	34.901,76C	1.551.187,60D
20/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		4.601,70	39.503,46C	1.546.585,90D
24/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		3.120,47	42.623,93C	1.543.465,43D
31/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		13.663,98	56.287,91C	1.529.801,45D
31/01/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO	16.442,46		39.845,45C	1.546.243,91D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
31/01/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		213,53	40.058,98C	1.546.030,38D
	Total da conta:	16.442,46	56.501,44		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				4.445,20D
	362 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,15		47,15D	4.492,35D
	Total da conta:	47,15	0,00		
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				61.114,84D
	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	648,25		648,25D	61.763,09D
	Total da conta:	648,25	0,00		
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
10/01/2023	SALDO ANTERIOR				1.390.420,55D
	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação		160,00	160,00C	1.390.260,55D
13/01/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação		10.800,00	10.960,00C	1.379.460,55D
31/01/2023	1299 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.322,58		3.362,58D	1.393.783,13D
31/01/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		39,88	3.322,70D	1.393.743,25D
	Total da conta:	14.322,58	10.999,88		
Conta:	1193 - 1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT			
16/01/2023	SALDO ANTERIOR				13.390.494,66D
	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO		160,00	160,00C	13.390.334,66D
31/01/2023	1301 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	142.032,28		141.872,28D	13.532.366,94D
31/01/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,56	141.871,72D	13.532.366,38D
	Total da conta:	142.032,28	160,56		
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
02/01/2023	SALDO ANTERIOR				7.165.832,02D
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		5.538,33	5.538,33C	7.160.293,69D
03/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		384,80	5.923,13C	7.159.908,89D
05/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		13.188,83	19.111,96C	7.146.720,06D
06/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		56.451,39	75.563,35C	7.090.268,67D
09/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		11.841,74	87.405,09C	7.078.426,93D
10/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		18.715,46	106.120,55C	7.059.711,47D
12/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		690.257,42	796.377,97C	6.369.454,05D
13/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		45.016,95	841.394,92C	6.324.437,10D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
16/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		35.063,62	876.458,54C	6.289.373,48D
18/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		1.530,87	877.989,41C	6.287.842,61D
19/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		58.658,77	936.648,18C	6.229.183,84D
20/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		477.500,60	1.414.148,78C	5.751.683,24D
23/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		27.800,00	1.441.948,78C	5.723.883,24D
24/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		58.784,96	1.500.733,74C	5.665.098,28D
25/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		497,43	1.501.231,17C	5.664.600,85D
26/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		15.221,25	1.516.452,42C	5.649.379,60D
27/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		84.145,61	1.600.598,03C	5.565.233,99D
30/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		64.380,12	1.664.978,15C	5.500.853,87D
31/01/2023	1300 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.143,33		1.596.834,82C	5.568.997,20D
31/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		433.506,64	2.030.341,46C	5.135.490,56D
31/01/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.430,84	2.039.772,30C	5.126.059,72D
	Total da conta:	68.143,33	2.107.915,63		
Conta:	1226 - 1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH			
30/01/2023	SALDO ANTERIOR 1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	2.916.567,47		2.916.567,47D	2.916.567,47D
31/01/2023	1302 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.385,26		2.917.952,73D	2.917.952,73D
	Total da conta:	2.917.952,73	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
24/01/2023	SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Ana Maria Martins de Caires 2º período	4.911,12		4.911,12D	48.976,26D 53.887,38D
31/01/2023	723 - FERIAS A PAGAR ADIANTAMENTO FERIAS		48.976,26	44.065,14C	4.911,12D
	Total da conta:	4.911,12	48.976,26		
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.985,83D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	889 - 1.1.03.130.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert			
16/01/2023	SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo residual Literatura Postal - VAI TEC 7 Bruna Burkert		109,91	109,91C	113,20D 3,29D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 16/01/2023	889 - 1.1.03.130.002 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo residual Literatura Postal - VAI TEC 7 Bruna Burkert	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert		3,29	113,20C	0,00
	Total da conta:	0,00	113,20			
Conta: 12/01/2023	890 - 1.1.03.130.003 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo residual CS Produções - VAI TEC 7 Caroline Alves Medeiros Soares	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa		205,80	205,80C	205,80D 0,00
	Total da conta:	0,00	205,80			
Conta:	893 - 1.1.03.130.006 SALDO ANTERIOR	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva				12.062,00D
	Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	894 - 1.1.03.130.007 SALDO ANTERIOR	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda				12.523,92D
	Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	895 - 1.1.03.130.008 SALDO ANTERIOR	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino				10.320,32D
	Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	896 - 1.1.03.130.009 SALDO ANTERIOR	Yara Cassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva				12.104,48D
	Total da conta:	0,00	0,00			
Conta: 13/01/2023	898 - 1.1.03.130.011 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo residual Quebrada Orgânica - VAI TEC 7 Joyce Izauri de Jesus	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira		34,29	34,29C	8,33D 25,96C
	Total da conta:	0,00	34,29			
Conta:	899 - 1.1.03.130.012 SALDO ANTERIOR	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva				43,06D
	Total da conta:	0,00	0,00			
Conta: 11/01/2023	1143 - 1.1.03.150.003 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução saldo residual LemonChef - Philippe Dourado Vieira	Philippe Dourado Vieira		1.996,31	1.996,31C	15.812,10D 13.815,79D
11/01/2023	1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A Prestação de contas LemonChef - Philippe Dourado Vieira		13.815,79	15.812,10C		0,00
	Total da conta:	0,00	15.812,10			
Conta: 30/01/2023	1149 - 1.1.03.150.009 SALDO ANTERIOR 1139 - WEB SUMMIT REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS - a diferença de 914,43 foi paga pelo Sr. Vinicius.	Vinicius Rojo Machado		15.812,10	15.812,10C	15.812,10D 0,00
	Total da conta:	0,00	15.812,10			
Conta: 12/01/2023	1153 - 1.1.03.160.002 SALDO ANTERIOR 1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES Saldo residual R\$ 15,92 + 9,58 de rendimentos - devolvidos	Dany Elen Souza Lima		9,58	9,58D	21.132,96D 21.142,54D
12/01/2023	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		21.117,04	21.107,46C		25,50D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 17/01/2023	1153 - 1.1.03.160.002 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo residual FOGO GAMES - VAI TEC GAMES Dany Elen Souza Lima		25,50	21.132,96C	0,00
	Total da conta:	9,58	21.142,54		
Conta: 17/01/2023	1158 - 1.1.03.160.007 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo residual MILKY SHAKY LAB. - VAI TEC GAMES Ubirajara Meneses de Lavor		260,62	260,62C	21.120,87D 20.860,25D
17/01/2023	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		20.860,25	21.120,87C	0,00
	Total da conta:	0,00	21.120,87		
Conta: 13/01/2023	1161 - 1.1.03.160.010 SALDO ANTERIOR 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo residual ZUNYPLAY GAMES - VAI TEC GAMES Lilian Sampaio		9,46	9,46C	9,46D 0,00
	Total da conta:	0,00	9,46		
Conta: 16/01/2023	1163 - 1.1.03.160.012 SALDO ANTERIOR 1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES		20.688,92	20.688,92C	21.540,68D 851,76D
17/01/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo residual VISION 03 - VAI TEC GAMES Victor Garcez de Souza		851,60	21.540,52C	0,16D
17/01/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Devolução saldo residual VISION 03 - VAI TEC GAMES Victor Garcez de Souza		0,16	21.540,68C	0,00
	Total da conta:	0,00	21.540,68		
Conta: 13/01/2023	436 - 1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR				533,46D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 13/01/2023	460 - 1.1.05.010.002 SALDO ANTERIOR				1.815,63D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 13/01/2023	618 - 1.1.05.010.003 SALDO ANTERIOR				883,68D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 13/01/2023	808 - 1.1.05.010.004 SALDO ANTERIOR 277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213,53		213,53D	163.458,13D 163.671,66D
13/01/2023	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74,28		287,81D	163.745,94D
13/01/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39,88		327,69D	163.785,82D
13/01/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,56		328,25D	163.786,38D
13/01/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.430,84		9.759,09D	173.217,22D
	Total da conta:	9.759,09	0,00		
Conta: 13/01/2023	617 - 1.1.06.010.001 SALDO ANTERIOR				23,55D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 13/01/2023	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR				189.304,06D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	44 - 1.2.02.010.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			78.285,23D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			13.341,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSÍLIOS			814.842,83D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			13.437,65C
31/01/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		2.239,32	2.239,32C	15.676,97C
		Total da conta:	0,00	2.239,32	
Conta:	57 - 1.2.03.030.004 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			8.389,93C
31/01/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DEPRECIACÃO MENSAL		652,38	652,38C	9.042,31C
		Total da conta:	0,00	652,38	
Conta:	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.165,70C
31/01/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		177,84	177,84C	2.343,54C
		Total da conta:	0,00	177,84	
Conta:	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			96.649,70C
31/01/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		6.805,46	6.805,46C	103.455,16C
		Total da conta:	0,00	6.805,46	
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS			79.974.218,05C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1298 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00
31/01/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.442,46	16.442,46C	16.442,46C
31/01/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		648,25	17.090,71C	17.090,71C
		Total da conta:	0,00	17.090,71	
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.03 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			36.878.129,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.04 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			15.079.865,46D
31/01/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A CSRF - Semente NF 119 e 99 - JUROS - ajuste de saldo	1,81		1,81D	15.079.867,27D
31/01/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS COM DEPARTAMENTO PESSOAL	9.512,82		9.514,63D	15.089.380,09D
31/01/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS	588,00		10.102,63D	15.089.968,09D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2023	1036 - 2.1.01.010.001.04 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS DEPRECIAÇÕES	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA 9.875,00		19.977,63D	15.099.843,09D
	Total da conta:	19.977,63	0,00		
Conta: 31/01/2023	1037 - 2.1.01.010.001.05 SALDO ANTERIOR 741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A pagamento de ISS NF 2022/33 Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - AJUSTE DE CONTA	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA 2,25		2,25D	27.362.691,89D 27.362.694,14D
31/01/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	6.687,33		6.689,58D	27.369.381,47D
	Total da conta:	6.689,58	0,00		
Conta: 31/01/2023	1195 - 2.1.01.010.002.01 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SMRI			1.393.794,91C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/01/2023	1299 - 2.1.01.010.002.02 SALDO ANTERIOR 1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00 14.322,58C 14.322,58C
	Total da conta:	0,00	14.322,58		
Conta: 31/01/2023	1229 - 2.1.01.010.002.03 SALDO ANTERIOR 1206 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS EM CONTRATOS - valor lançado como despesa do contrato 01/2022 em 12/2022	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO 10.800,00		10.800,00D	306,36D 11.106,36D
31/01/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.800,00		21.600,00D	21.906,36D
31/01/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	160,00		21.760,00D	22.066,36D
	Total da conta:	21.760,00	0,00		
Conta: 20/01/2023	1205 - 2.1.01.010.003.01 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Recurso OEI	APORTES FINANCEIROS			9.225.131,17C 9.274.931,17C
	Total da conta:	0,00	49.800,00		
Conta: 31/01/2023	1300 - 2.1.01.010.003.02 SALDO ANTERIOR 1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00 68.143,33C 68.143,33C
	Total da conta:	0,00	68.143,33		
Conta: 31/01/2023	1206 - 2.1.01.010.003.03 SALDO ANTERIOR 1229 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A AJUSTE DE DESPESAS EM CONTRATOS - valor lançado como despesa do contrato 01/2022 em 12/2022	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO 10.800,00		10.800,00C	1.985.417,29D 1.974.617,29D
31/01/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL	905.510,31		894.710,31D	2.880.127,60D
31/01/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.955,83		932.666,14D	2.918.083,43D
31/01/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	160,00		932.826,14D	2.918.243,43D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1207 - 2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				765.301,71D
31/01/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	1.784.232,71		1.784.232,71D	2.549.534,42D
	Total da conta:	1.784.232,71	0,00		
Conta:	1209 - 2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				13.390.648,12C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1301 - 2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		142.032,28	142.032,28C	142.032,28C
	Total da conta:	0,00	142.032,28		
Conta:	1210 - 2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				153,39D
31/01/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	160,00		160,00D	313,39D
	Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	1302 - 2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.385,26	1.385,26C	1.385,26C
	Total da conta:	0,00	1.385,26		
Conta:	1228 - 2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH REFERENTE A REPASSE		2.916.567,47	2.916.567,47C	2.916.567,47C
	Total da conta:	0,00	2.916.567,47		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.613.603,37C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	487 - 2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				60.787,01C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE			
	SALDO ANTERIOR				426.905,15C
31/01/2023	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		320,09	320,09C	427.225,24C
31/01/2023	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		47,15	367,24C	427.272,39C
	Total da conta:	0,00	367,24		
Conta:	85 - 2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.470.532,05D
31/01/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS VAI TEC	108.014,63		108.014,63D	10.578.546,68D
	Total da conta:	108.014,63	0,00		
Conta:	87 - 2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP			
	SALDO ANTERIOR				349.720,49C
01/01/2023	88 - (-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA AJUSTE DE SALDO	349.720,49		349.720,49D	0,00
	Total da conta:	349.720,49	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	88 - 2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA			
	SALDO ANTERIOR				349.720,49D
01/01/2023	87 - CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		349.720,49	349.720,49C	0,00
	AJUSTE DE SALDO				
	Total da conta:	0,00	349.720,49		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				446,47C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.422,54C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2,84C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				10,50C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				640.008,94C
31/01/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		59.020,89	59.020,89C	699.029,83C
	PROVISAO FERIAS				
31/01/2023	723 - FERIAS A PAGAR	109.144,03		50.123,14D	589.885,80C
	FERIAS A PAGAR				
	Total da conta:	109.144,03	59.020,89		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				163.202,57C
31/01/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		15.050,33	15.050,33C	178.252,90C
	PROVISAO INSS FERIAS				
31/01/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	27.831,72		12.781,39D	150.421,18C
	ESTORNO INSS FERIAS				
	Total da conta:	27.831,72	15.050,33		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				51.200,28C
31/01/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		4.721,61	4.721,61C	55.921,89C
	PROVISAO FGTS FERIAS				
31/01/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.731,47		4.009,86D	47.190,42C
	ESTORNO FGTS FERIAS				
	Total da conta:	8.731,47	4.721,61		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				6.400,17C
31/01/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		590,20	590,20C	6.990,37C
	PROVISAO PIS FERIAS				
31/01/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.091,45		501,25D	5.898,92C
	REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FERIAS				
	Total da conta:	1.091,45	590,20		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA		44.265,77	44.265,77C	44.265,77C
	PROVISAO 13				
	Total da conta:	0,00	44.265,77		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		11.287,86	11.287,86C	11.287,86C
	PROVISAO INSS 13º				
	Total da conta:	0,00	11.287,86		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2023	125 - 2.1.01.120.007 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS 13º	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ		3.540,70C	3.540,70C
	Total da conta:	0,00	3.540,70		
Conta: 31/01/2023	397 - 2.1.01.120.008 SALDO ANTERIOR 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ PROVISAO PIS 13º	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ		442,66C	442,66C
	Total da conta:	0,00	442,66		0,00
Conta:	107 - 2.1.01.120.009 SALDO ANTERIOR	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO			289.220,85C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	613 - 2.1.01.120.010 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO MULTA FGTS			256.488,27C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 04/01/2023	745 - 2.1.03.010.001 SALDO ANTERIOR 1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		29,28C	7.389,92C
05/01/2023	REFERENTE A Nº 3044503 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 78225 - 23/12/ 2022 - CIEE - pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários	7.343,80		7.314,52D	75,40C
	Total da conta:	7.343,80	29,28		
Conta: 02/01/2023	746 - 2.1.03.010.002 SALDO ANTERIOR 1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM		932,48C	932,48C
19/01/2023	REFERENTE A Nº 39038 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 38615 - 02/01/ 2023 - PRODAM - concessão acesso a rede corporativa PMPSP a 65 usuários/mês	932,48		0,00	932,48C
	Total da conta:	932,48	932,48		
Conta:	754 - 2.1.03.010.005 SALDO ANTERIOR	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC			337,22C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 02/01/2023	751 - 2.1.03.010.007 SALDO ANTERIOR	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80C	750,80C
12/01/2023	REFERENTE A Nº 562 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 562 - 02/01/2023 - Upload Systems Consultoria - prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI	750,80		0,00	0,00
	Total da conta:	750,80	750,80		
Conta: 11/01/2023	755 - 2.1.03.010.008 SALDO ANTERIOR 203 - CONTABILIDADE	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00C	2.500,00C
11/01/2023	REFERENTE A Nº 1626 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME 203 - CONTABILIDADE	3.895,00		7.445,00C	6.050,00C
	REFERENTE A Nº 1627 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME				9.945,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	755 - 2.1.03.010.008				
13/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	3.550,00		3.895,00C	6.395,00C
	REFERENTE A NF 1626 - 11/01/2023 - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - Assessoria Contábil				
13/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	3.895,00		0,00	2.500,00C
	REFERENTE A NF 1627 - 11/01/2023 - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - gestão patrimonial				
	Total da conta:	7.445,00	7.445,00		
Conta:	756 - 2.1.03.010.009				
02/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1335 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.665,33	3.665,33C	3.665,33C
26/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	3.665,33		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 1335 - 02/01/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/S - prestação de serviço de auditoria independente				
	Total da conta:	3.665,33	3.665,33		
Conta:	757 - 2.1.03.010.010				
04/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 359942875 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		687,39	687,39C	687,39C
16/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	687,39		0,00	0,00
	REFERENTE A Fatura 0359942875- 04/01/2023 - Vivo - contratação de serviços de MSS Avançado				
	Total da conta:	687,39	687,39		
Conta:	758 - 2.1.03.010.011				
05/01/2023	SALDO ANTERIOR				1.395,03C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.395,03		1.395,03D	0,00
	REFERENTE A NF 2301 - 22/12/2022 - Starline - aplicação de provas online seleção pública simplificado nº 39/2022				
	Total da conta:	1.395,03	0,00		
Conta:	760 - 2.1.03.010.012				
16/01/2023	SALDO ANTERIOR				1.223,14C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.147,92		1.147,92D	75,22C
	REFERENTE A NF 1765599 - 19/12/ 2022 - Ingram - 23 licenças Office 365				
16/01/2023	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A DESCONTO NO BOLETO DA NOTA FISCAL 1765500 DA INGRAM de 19/12/2022	75,22		1.223,14D	0,00
	Total da conta:	1.223,14	0,00		
Conta:	761 - 2.1.03.010.013				
02/01/2023	SALDO ANTERIOR				5.538,33C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	179,93		179,93D	5.358,40C
	REFERENTE A NF 125432 - 12/12/ 2022 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA prestação de serviços da suite de Aplicativos Google.				
02/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.358,40		5.538,33D	0,00
	REFERENTE A NF 125431 - 12/12/ 2022 Santo Digital Distribuição e Consultoria em Informática LTDA prestação de serviços da suite de Aplicativos Google.				
10/01/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 127401 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		5.358,40	179,93D	5.358,40C
10/01/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 127402 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	0,00	5.538,33C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	761 - 2.1.03.010.013		SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		
30/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	179,93		179,93D	5.358,40C
	REFERENTE A NF 127401 - 10/01/ 2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda				
30/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.358,40		5.538,33D	0,00
	REFERENTE A NF 127402 - 10/01/ 2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda				
	Total da conta:	11.076,66	5.538,33		
Conta:	762 - 2.1.03.010.014		NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		
04/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	210 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
	REFERENTE A Nº 8935 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA				
16/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.802,04		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 8935 - 04/01/2023 - Newcon Serviços Técnicos e Manutenção LTDA - Manutenção na Praça Victor Cívita				
	Total da conta:	1.802,04	1.802,04		
Conta:	764 - 2.1.03.010.016		WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
01/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 116670 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		866,00	866,00C	866,00C
27/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	866,00		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 116670 - 01/01/ 2023 - WCS - Link de Rede - AdeSampa				
	Total da conta:	866,00	866,00		
Conta:	802 - 2.1.03.010.017		I9 SOLUTIONS		
05/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 2365 - I9 SOLUTIONS		5.347,03	5.347,03C	5.347,03C
19/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.347,03		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 2365 - 05/01/2023 - I9 Solutions - transporte individual				
	Total da conta:	5.347,03	5.347,03		
Conta:	951 - 2.1.03.010.028		GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI		
05/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 6307 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		145,35	145,35C	145,35C
16/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	153,00		7,65D	7,65D
	REFERENTE A NF 6307 - 05/01/2023 - God Service - serviço de motofrete				
	Total da conta:	153,00	145,35		
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035		TR3 ENGENHARIA EIRELI		
	SALDO ANTERIOR				1.011,71C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038		LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME		
	SALDO ANTERIOR				30,25C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.03.010.040		FACEBOOK		
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				3.710,55C
	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 56865735 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		143,15	143,15C	3.853,70C
	Total da conta:	0,00	143,15		
Conta:	1074 - 2.1.03.010.041		DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		
04/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	D4Sign 7842fdbba-03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>			19,90C	219,90C
	<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b>				
	INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 19/01/2023	1074 - 2.1.03.010.041 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 10278 - 04/01/ 2023 - DPS Gonçalves - fornecimento de café torrado moído para a AdeSampa	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 219,90		0,00	0,00
Total da conta:		219,90	219,90		
Conta: 10/01/2023	1104 - 2.1.03.010.042 SALDO ANTERIOR 215 - COPA E COZINHA REFERENTE A Nº 9639 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES		75,84C	75,84C
20/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 9639 - 10/01/2023 - DNA Comercio e Representações - fornecimento de açúcar refinado para AdeSampa	75,84		0,00	0,00
Total da conta:		75,84	75,84		
Conta: 05/01/2023	1130 - 2.1.03.010.043 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 3 - 16/12/2022 - Daniella Aparecida Alves - serviço de alimentação	DANIELLA APARECIDA ALVES 4.450,00		4.450,00D	4.450,00C
Total da conta:		4.450,00	0,00		
Conta: 05/01/2023	1200 - 2.1.03.010.045 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 481731- 23/11/2022 assinatura da plataforma PontoMais, para aplicação do ponto eletrônico dos funcionários.	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A 2.332,20		2.332,20D	2.332,20C
Total da conta:		2.332,20	0,00		
Conta: 10/01/2023	1232 - 2.1.03.010.047 SALDO ANTERIOR 235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A Nº 827 - DANIEL STREFEZZI JUNIOR 13263917803	DANIEL STREFEZZI JUNIOR		185,00C	185,00C
13/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 827 - 10/01/2023 - Daniel Strefezzi Junior - serviço de chaveiro na unidade Três Lagos	185,00		0,00	0,00
Total da conta:		185,00	185,00		
Conta: 06/01/2023	1233 - 2.1.03.010.048 SALDO ANTERIOR 235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A Nº 1567 - CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA-ME	CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA		142,50C	142,50C
Total da conta:		0,00	142,50		
Conta: 09/01/2023	1085 - 2.1.03.020.001.001 SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 19 - INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA		61.433,36C	61.433,36C
Total da conta:		0,00	61.433,36		
Conta: 01/01/2023	800 - 2.1.03.020.002.003 SALDO ANTERIOR 849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 116673 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00C	1.000,00C
27/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 116673 - 01/01/ 2023 - WCS - Link de Rede Unidade Largo da Concordia	1.000,00		0,00	0,00
Total da conta:		1.000,00	1.000,00		
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004 D4Sign 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.	SUEDE SERVICOS - EIRELI			0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/01/2023	765 - 2.1.03.020.002.004 SUEDE SERVICOS - EIRELI		659.421,08	659.421,08C	659.421,08C
12/01/2023	REFERENTE A Nº 741 - SUEDE SERVICOS - EIRELI 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 741 - 02/01/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico	659.421,09		0,01D	0,01D
	Total da conta:	659.421,09	659.421,08		
Conta: 04/01/2023	773 - 2.1.03.020.002.005 SALDO ANTERIOR 849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		497,43	497,43C	0,00 497,43C
25/01/2023	REFERENTE A Nº 386409702 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0386409702 - 04/01/2023 - Vivo - telefonia móvel para o projeto Atendimento	497,43		0,00	0,00
	Total da conta:	497,43	497,43		
Conta: 10/01/2023	812 - 2.1.03.020.002.007 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.861,05		1.861,05D	1.861,05C 0,00
31/01/2023	REFERENTE A Fatura Nº 3444 - 31/ 12/2022 - Azuton - serviço de PABX pré pago 847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 3758 - AZUTON		1.861,05	0,00	1.861,05C
	Total da conta:	1.861,05	1.861,05		
Conta: 20/01/2023	1102 - 2.1.03.020.002.020 SALDO ANTERIOR 1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A Nº 282 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.118,00	1.118,00C	0,00 1.118,00C
30/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 282 - 20/01/2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eireli - serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás	1.118,00		0,00	0,00
	Total da conta:	1.118,00	1.118,00		
Conta: 03/01/2023	1221 - 2.1.03.020.002.025 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	384,80		384,80D	384,80C 0,00
	REFERENTE A NF 3090 - 06/12/2022 - Quatrocor - serviços de confecccção de cartazes publicitários.				
	Total da conta:	384,80	0,00		
Conta: 24/01/2023	1238 - 2.1.03.020.002.026 SALDO ANTERIOR		2.168,33	2.168,33C	0,00 2.168,33C
	REFERENTE A Nº 7938 - MAXIMO & SERVICIO LTDA				
	Total da conta:	0,00	2.168,33		
Conta: 02/01/2023	752 - 2.1.03.020.005.002 SALDO ANTERIOR		14.096,79	14.096,79C	0,00 14.096,79C
12/01/2023	REFERENTE A Nº 595 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 595 - 02/01/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa	14.096,78		0,01C	0,01C
	Total da conta:	14.096,78	14.096,79		
Conta: 10/01/2023	749 - 2.1.03.020.005.003 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO	561,35		561,35D	561,35C 0,00
	D4Sign 7842fdb4-03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>				
	<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b> Elevadores - manutenção de elevadores				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/01/2023	749 - 2.1.03.020.005.003 855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3435 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	0,00	561,35C
	Total da conta:	561,35	561,35		
Conta: 04/01/2023	792 - 2.1.03.020.005.004 SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		729,86	729,86C	729,86C
04/01/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		50,00	779,86C	779,86C
16/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0420467625 - 04/01/2023 - Vivo - Link de Rede Hub	50,00		729,86C	729,86C
16/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0420441813 - 04/01/2023 - Vivo - Link de Rede Hub	729,86		0,00	0,00
	Total da conta:	779,86	779,86		
Conta: 03/01/2023	767 - 2.1.03.020.005.005 SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	REFERENTE A Nº 663 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.307,27	11.307,27C	11.307,27C
13/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 663 - 03/01/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - Limpeza do Hub Green Sampa	11.307,27		0,00	0,00
	Total da conta:	11.307,27	11.307,27		
Conta: 09/01/2023	832 - 2.1.03.020.005.015 SALDO ANTERIOR				24.478,31C
09/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Facebook impulsionamento de redes sociais	10.000,00		10.000,00D	14.478,31C
	Total da conta:	10.000,00	0,00		
Conta: 05/01/2023	1122 - 2.1.03.020.005.044 SALDO ANTERIOR				6.687,33C
05/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Evelyn Toledo Dias - NF 101 - 16/12/2022 - serviço de coffee break no dia 15/12/2022	6.687,33		6.687,33D	0,00
	Total da conta:	6.687,33	0,00		
Conta: 20/01/2023	1216 - 2.1.03.020.005.046 SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2023	1222 - BRINDES PROVISAO 13 Nº 240 - FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.		17.137,00	17.137,00C	17.137,00C
	Total da conta:	0,00	17.137,00		
Conta: 13/01/2023	1231 - 2.1.03.020.005.047 SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 2197 - L.M. MOTORES LTDA - ME		740,00	740,00C	740,00C
	Total da conta:	0,00	740,00		
Conta: 19/01/2023	1235 - 2.1.03.020.005.048 SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 921 - DELTA ELETROMECHANICA LTDA		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1235 - 2.1.03.020.005.048	DELTA ELETROMECHANICA LTDA				
30/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 921 - 19/01/2023 - Delta Eletromecânica - atendimento emergencial elétrico no Hub Green Sampa		1.200,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.200,00	1.200,00		
Conta:	1236 - 2.1.03.020.005.049	ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA.				
09/01/2023	SALDO ANTERIOR 855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 52322 - ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA.			1.750,00	1.750,00C	1.750,00C
		Total da conta:	0,00	1.750,00		
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				
04/01/2023	SALDO ANTERIOR 861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 389579727 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			1.212,15	1.212,15C	1.212,15C
04/01/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 411022607 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			293,63	1.505,78C	1.505,78C
04/01/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 414183399 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			1.107,53	2.613,31C	2.613,31C
04/01/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 417228431 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			1.217,73	3.831,04C	3.831,04C
04/01/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 424794325 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			465,58	4.296,62C	4.296,62C
16/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0417228431 - 04/01/2023 - Vivo - Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ		1.217,73		3.078,89C	3.078,89C
16/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0424794325 - 04/01/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS		465,58		2.613,31C	2.613,31C
16/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0414183399- 04/01/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Jaçanã		1.107,53		1.505,78C	1.505,78C
16/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0411022607 - 04/01/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Butantã		293,63		1.212,15C	1.212,15C
16/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0389579727 - 04/01/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade CENTRO		1.212,15		0,00	0,00
		Total da conta:	4.296,62	4.296,62		
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
05/01/2023	SALDO ANTERIOR 868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 272 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			26.196,79	26.196,79C	26.196,79C
05/01/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 273 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			26.196,79	52.393,58C	52.393,58C
16/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 273 - 05/01/2023 - Empreende aí - Gestão Teia Santo Amaro		26.196,79		26.196,79C	26.196,79C
		Total da conta:	26.196,79	52.393,58		
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS				
19/01/2023	SALDO ANTERIOR 868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 26 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			26.196,79	26.196,79C	26.196,79C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004		CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS		
30/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 26 - 19/01/2023 - CIEDS - gestão Teia Mário de Andrade	26.196,79		0,00	0,00
	Total da conta:	26.196,79	26.196,79		
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005		MOVIMENTO ECO CULTURAL		
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 158 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C
09/01/2023	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 159 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	52.159,36C	52.159,36C
17/01/2023	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 160 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		25.635,14	77.794,50C	77.794,50C
19/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 159 - 09/01/2023 - Movimento Eco Cultural - gestão Teia Perus	26.079,68		51.714,82C	51.714,82C
19/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 158 - 09/01/2023 - Movimento Eco Cultural - Gestão Teia Cachoeirinha	26.079,68		25.635,14C	25.635,14C
27/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 160 - 17/01/2023 - Movimento Eco Cultural - gestão do Teia Taipas	25.635,14		0,00	0,00
	Total da conta:	77.794,50	77.794,50		
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006		9TC EIRELI		
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 617 - 9TC EIRELI		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C
13/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 617 - 03/01/2023 - 9TC - Gestão CEU Jaçanã	26.079,68		0,00	0,00
	Total da conta:	26.079,68	26.079,68		
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008		WIRELESS COMM SERVICES LTDA		
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 116664 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		3.227,75	3.227,75C	3.227,75C
01/01/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 116671 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.205,01	4.432,76C	4.432,76C
01/01/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 116674 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.266,00	5.698,76C	5.698,76C
26/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 116669 - 01/01/ 2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Taipas	830,00		4.868,76C	4.868,76C
27/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 116666 - 01/01/ 2023 - WCS - link de rede Santo Amaro	397,75		4.471,01C	4.471,01C
27/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 116664 - 01/01/ 2023 - WCS - Link de Rede Jd. Edite	400,00		4.071,01C	4.071,01C
27/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 116671 - 01/01/ 2023 - WCS - Link de rede Unidade Heliopolis	405,01		3.666,00C	3.666,00C
27/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 116672 - 01/01/ 2023 - WCS - Link de rede Teia Parelheiros	800,00		2.866,00C	2.866,00C
27/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 116668 - 01/01/ 2023 - WCS - Link de Rede Unidade CFCCT	800,00		2.066,00C	2.066,00C
27/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 116665 - 01/01/ 2023 - WCS - Link de rede Teia CEU Navegantes	800,00		1.266,00C	1.266,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
27/01/2023	WIRELESS COMM SERVICES LTDA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 116674 - 01/01/ 2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Interlagos	1.266,00		0,00	0,00
	Total da conta:	5.698,76	5.698,76		
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010				
17/01/2023	EMPERIFA LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 106 - EMPERIFA LTDA		26.227,86	26.227,86C	26.227,86C
27/01/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 107 - EMPERIFA LTDA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	25.375,35	25.375,35	51.603,21C	51.603,21C
27/01/2023	REFERENTE A NF 107 - 17/01/2023 - EMPERIFA LTDA - gestão da unidade Teia Itaquera 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	26.227,86		26.227,86C	26.227,86C
27/01/2023	REFERENTE A NF 106 - 17/01/2023 - EMPERIFA LTDA - Gestão Teia Curuçá			0,00	0,00
	Total da conta:	51.603,21	51.603,21		
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017				
02/01/2023	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 101032 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	29.107,00	29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
	REFERENTE A Fatura - Nº 101.032 - Arklok - locação de computadores	29.107,00		0,00	0,00
	Total da conta:	29.107,00	29.107,00		
Conta:	1078 - 2.1.03.020.008.042				
20/01/2023	PERSIANAS VENTILAR SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	867 - MANUTENCAO IMOVEIS REFERENTE A Nº 307 - PERSIANAS VERTILAR LTDA ME 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.220,00	1.220,00	1.220,00C	1.220,00C
	REFERENTE A NF 307 - 20/01/2023 - Persianas Ventilador - NF 307 - 20/01/2023	1.220,00		0,00	0,00
	Total da conta:	1.220,00	1.220,00		
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044				
11/01/2023	KEY PLACE SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2023	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 7 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	10.500,00	10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
	REFERENTE A NF 07 - 11/01/2023 - Key Place Plataforma e Consultoria - plataforma digital de gestão híbrida SaaS	10.500,00		0,00	0,00
	Total da conta:	10.500,00	10.500,00		
Conta:	1126 - 2.1.03.020.008.048				
27/01/2023	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 2159 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		495.456,18	495.456,18C	495.456,18C
	Total da conta:	0,00	495.456,18		
Conta:	1237 - 2.1.03.020.008.050				
16/01/2023	TCM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 714 - TCM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		450,00	450,00C	450,00C
	Total da conta:	0,00	450,00		
Conta:	1026 - 2.1.03.020.009.001				
	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME SALDO ANTERIOR				70,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	778 - 2.1.03.020.010.002 STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA SALDO ANTERIOR				3.854,20C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001 SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA SALDO ANTERIOR				21.350,96C
16/01/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Semente Consultoria NF 295 - 23/12/2022 aceleração Vai Tec	21.350,87		21.350,87D	0,09C
31/01/2023	REFERENTE A Nº 17 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		21.350,87	0,00	21.350,96C
	Total da conta:	21.350,87	21.350,87		
Conta:	1103 - 2.1.03.020.012.011 PLAYBOR CONSULTORIA LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	REFERENTE A Nº 4 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA		20.665,77	20.665,77C	20.665,77C
	Total da conta:	0,00	20.665,77		
Conta:	1118 - 2.1.03.020.016.002 IDEIAS DE FUTURO LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2023	1096 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES REFERENTE A Nº 137 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		27.800,00	27.800,00C	27.800,00C
23/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 137 - 13/01/2023 - Ideias de Futuro - Programa Recriar	27.800,00		0,00	0,00
	Total da conta:	27.800,00	27.800,00		
Conta:	1234 - 2.1.03.020.017.002 ANDREA DE BARROS BARRETO SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	707 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A Nº 45 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
	Total da conta:	0,00	8.000,00		
Conta:	1230 - 2.1.03.020.017.003 DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA SALDO ANTERIOR				10.800,00C
13/01/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 93 - 22/12/2022 - Diego Maciel Blum da Silva - serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI	10.800,00		10.800,00D	0,00
31/01/2023	707 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A Nº 94 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898		10.800,00	0,00	10.800,00C
	Total da conta:	10.800,00	10.800,00		
Conta:	750 - 2.1.03.030.002 ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA SALDO ANTERIOR				4,65C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	734 - 2.1.04.010.1 CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER SALDO ANTERIOR				41.727,24C
01/01/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 4 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA		1.023,93	1.023,93C	42.751,17C
02/01/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 562 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	1.061,13C	42.788,37C
02/01/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 741 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		37.692,79	38.753,92C	80.481,16C
09/01/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 19 - INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA		1.900,00	40.653,92C	82.381,16C
20/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Cofins da NF 18 - 12/12/ 2022 Aceleração Amplifica Cine	1.900,00		38.753,92C	80.481,16C
20/01/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Cofins da NF 18 - 12/12/ 2022	1.057,88		37.696,04C	79.423,28C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	734 - 2.1.04.010.1				
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC				
20/01/2023	REFERENTE A CSRF NF 295 - 23/12/ 2022	1.057,88		36.638,16C	78.365,40C
	aceleração Vai Tec				
20/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO	37.692,79		1.054,63D	40.672,61C
	01/2022				
20/01/2023	REFERENTE A CSRF NF 731 - 02/12/ 2022 -				
	Suede Serviços Eireli				
20/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO	37,20		1.091,83D	40.635,41C
	01/2022				
	REFERENTE A CSRF NF 556 - 01/12/ 2022 -				
	Upload Systems Consultoria e Comercio de				
	Sistemas				
24/01/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 7938 -		112,19	979,64D	40.747,60C
	MAXIMO & SERVICO LTDA				
31/01/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 17 - SEMENTE		1.057,88	78,24C	41.805,48C
	CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS				
	LTDA				
	Total da conta:	41.745,75	41.823,99		
Conta:	736 - 2.1.04.010.2				
	SALDO ANTERIOR				10.045,45C
01/01/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 4 -		330,30	330,30C	10.375,75C
	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA				
02/01/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 562 -		12,00	342,30C	10.387,75C
	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO				
	DE SISTEMAS LTDA				
02/01/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 741 -		8.105,98	8.448,28C	18.493,73C
	SUEDE SERVICOS - EIRELI				
05/01/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 2365		24,17	8.472,45C	18.517,90C
	- I9 SOLUTIONS				
20/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	1.220,47		7.251,98C	17.297,43C
	REFERENTE A IRRF - NF 2101 - 14/12/ 2022				
	prestação de serviços de fornecimento,				
	instalação e readequação de divisórias de vidros				
	para o reforço da segurança de 04 (quatro)				
	unidades Teia				
20/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO	8.105,98		854,00D	9.191,45C
	01/2022				
	REFERENTE A IRRF NF 731 - 02/12/ 2022 -				
	Suede Serviços Eireli				
20/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO	12,00		866,00D	9.179,45C
	01/2022				
	REFERENTE A IRRF NF 556 - 01/12/ 2022 -				
	Upload Systems Consultoria e Comercio de				
	Sistemas				
20/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO	40,91		906,91D	9.138,54C
	01/2022				
	REFERENTE A IRRF NF 2285 - 06/ 12/2022 - I9				
	Solutions				
24/01/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 7938		24,13	882,78D	9.162,67C
	- MAXIMO & SERVICO LTDA				
27/01/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 2159		5.004,61	4.121,83C	14.167,28C
	- MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E				
	COMERCIO LTDA				
31/01/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 17 -		341,25	4.463,08C	14.508,53C
	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E				
	FINANÇAS LTDA				
31/01/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS -		1,81	4.464,89C	14.510,34C
	ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPÁ				
	REFERENTE A CSRF - Semente NF 119 e 99 -				
	JUROS - ajuste de saldo				
	Total da conta:	9.379,36	13.844,25		
Conta:	741 - 2.1.04.020.2				
	SALDO ANTERIOR				16.614,91C
02/01/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret -		324,06	324,06C	16.938,97C
	595 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL				
	EIRELI				
02/01/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret -		16.211,95	16.536,01C	33.150,92C
	741 - SUEDE SERVICOS - EIRELI				
05/01/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret -		7,65	16.543,66C	33.158,57C
	6307 - GOD SERVICE SERVICOS E				
	TRANSPORTES EIRELI				
10/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	324,06		16.219,60C	32.834,51C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.1.04.020.2				
	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER				
10/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	81,11		16.138,49C	32.753,40C
	REFERENTE A ISS NF 146 - 06/12/ 2022 - Vpak Serviços Terceirizados				
10/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	16.211,95		73,46D	16.541,45C
	REFERENTE A ISS NF 731 - 02/12/ 2022 - Suede				
20/01/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC	341,25		414,71D	16.200,20C
	REFERENTE A IRRF NF 268 - 02/12/ 2022 aceleração Vai Tec				
20/01/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC	341,25		755,96D	15.858,95C
	REFERENTE A IRRF NF 295 - 23/12/ 2022 aceleração Vai Tec				
24/01/2023			48,25	707,71D	15.907,20C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 7938 - MAXIMO & SERVICO LTDA				
31/01/2023	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA		2,25	705,46D	15.909,45C
	REFERENTE A pagamento de ISS NF 2022/33 Paulo Sergio Bezerra Junior Serviços - AJUSTE DE CONTA				
	Total da conta:	17.299,62	16.594,16		
Conta:	721 - 2.1.05.012				
	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				4.468,40C
31/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		758,22	758,22C	5.226,62C
	REFERENTE A pagamento de pensão devolvida				
31/01/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		1.799,82	2.558,04C	7.026,44C
	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				
31/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	758,22		1.799,82C	6.268,22C
	REFERENTE A Pagamento Pensão				
31/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.041,60		758,22C	5.226,62C
	REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)				
	Total da conta:	1.799,82	2.558,04		
Conta:	723 - 2.1.05.014				
	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	11.090,30		11.090,30D	11.090,30D
	REFERENTE A Férias Daiane Faro Zuno				
02/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	4.229,53		15.319,83D	15.319,83D
	REFERENTE A Férias Marisol Corteletti				
10/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	4.630,13		19.949,96D	19.949,96D
	REFERENTE A férias José Josimar da Silva				
11/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	6.826,52		26.776,48D	26.776,48D
	REFERENTE A Marcelo Nucci 16 dias (18/01/2023 a 02/02/2023)				
12/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	4.601,70		31.378,18D	31.378,18D
	REFERENTE A João Lucas Correia de Melo 2º período de férias				
24/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	8.752,86		40.131,04D	40.131,04D
	REFERENTE A Cristina Tauaf Ribeiro 31/01/2023 a 17/02/2023				
31/01/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		109.144,03	69.012,99C	69.012,99C
	FERIAS A PAGAR				
31/01/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	48.976,26		20.036,73C	20.036,73C
	ADIANTAMENTO FERIAS				
31/01/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	7.674,10		12.362,63C	12.362,63C
	REFERENTE A INSS FERIAS DO MÊS				
31/01/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.362,63		0,00	0,00
	REFERENTE A IRRF FERIAS DO MÊS				
	Total da conta:	109.144,03	109.144,03		
Conta:	724 - 2.1.05.015				
	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				13,70C
31/01/2023	194 - SALÁRIOS		486.126,93	486.126,93C	486.140,63C
	SALARIOS A PAGAR				
31/01/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES		22.383,58	508.510,51C	508.524,21C
	ASSISTENCIA MEDICA				
31/01/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER		3.711,88	512.222,39C	512.236,09C
	DIFERENÇAS				
31/01/2023	407 - PRÓ-LABORE		48.374,00	560.596,39C	560.610,09C
	PRO-LABORE				
31/01/2023	418 - AUXILIO CRECHE		332,40	560.928,79C	560.942,49C
	SALARIOS A PAGAR				
31/01/2023	194 - SALÁRIOS		1.090,44	562.019,23C	562.032,93C
	REFERENTE A ESTOURO DO MÊS				
31/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	429.083,07		132.936,16C	132.949,86C
	REFERENTE A Folha de pagamento Janeiro/2023 - Funcionários ADE SAMPA.				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
31/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Folha de pagamento Janeiro/2023 - Funcionário ADE SAMPA.	3.381,97		129.554,19C	129.567,89C
31/01/2023	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	801,35		128.752,84C	128.766,54C
31/01/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS	44.619,80		84.133,04C	84.146,74C
31/01/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	81.260,54		2.872,50C	2.886,20C
31/01/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.799,82		1.072,68C	1.086,38C
31/01/2023	194 - SALÁRIOS DESCONTOS DIVERSOS	24,68		1.048,00C	1.061,70C
31/01/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES DESCONTOS PLANO DE SAUDE PAGO INDEVIDAMENTE	1.048,00		0,00	13,70C
31/01/2023	194 - SALÁRIOS REFERENTE A AJUSTE DE LANÇAMENTOS	13,70		13,70D	0,00
	Total da conta:	562.032,93	562.019,23		
Conta:	727 - 2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER			
20/01/2023	SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF ADE - pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Dezembro/2022.	182.780,52		182.780,52D	165.799,17C 16.981,35D
31/01/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		81.260,54	101.519,98D	64.279,19C
31/01/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS DO MÊS		12.362,63	89.157,35D	76.641,82C
	Total da conta:	182.780,52	93.623,17		
Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
24/01/2023	SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PIS - Folha ADE SAMPA de Dezembro 2022	7.056,42		7.056,42D	7.089,11C 32,69C
31/01/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS EMPRESA		5.625,93	1.430,49D	5.658,62C
	Total da conta:	7.056,42	5.625,93		
Conta:	732 - 2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER			
06/01/2023	SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A pagamento FGTS	56.451,39		56.451,39D	56.443,50C 7,89D
31/01/2023	405 - FGTS FGTS		38.889,80	17.561,59D	38.881,91C
31/01/2023	405 - FGTS FGTS		6.117,18	11.444,41D	44.999,09C
	Total da conta:	56.451,39	45.006,98		
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
20/01/2023	SALDO ANTERIOR INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 595 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.782,35	1.782,35C	296.803,24C 298.585,59C
20/01/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 741 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		89.165,73	90.948,08C	387.751,32C
03/01/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 663 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.397,53	92.345,61C	389.148,85C
12/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A INSS NF 146 - 06/12/ 2022 - Vpak Serviços Terceirizados	178,45		92.167,16C	388.970,40C
20/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A INSS ADE - pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Dezembro/2022.	298.555,36		206.388,20D	90.415,04C
24/01/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 7938 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		59,76	206.328,44D	90.474,80C
31/01/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		44.619,80	161.708,64D	135.094,60C
31/01/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		153.134,94	8.573,70D	288.229,54C
31/01/2023	<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b> REFERENTE A INSS FERIAS DO MÊS			99,60D	295.903,64C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2023	733 - 2.1.05.020.7 724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS	INSS / IRRF A RECOLHER 3.711,88		4.611,48D	292.191,76C
	Total da conta:	302.445,69	297.834,21		
Conta:	145 - 2.3.01.010.003 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT ACUMULADO			23.464.698,10C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	146 - 2.3.01.010.004 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT EXERCICIO			11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1410 - 2.3.01.010.005 SALDO ANTERIOR	CONTA DE AJUSTES DE SALDO			11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001 SALDO ANTERIOR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			278.580,44C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 3.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			0,00
31/01/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS COM DEPARTAMENTO PESSOAL		9.512,82	9.512,82C	9.512,82C
31/01/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		588,00	10.100,82C	10.100,82C
31/01/2023	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		10.800,00	20.900,82C	20.900,82C
31/01/2023	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		160,00	21.060,82C	21.060,82C
31/01/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL		905.510,31	926.571,13C	926.571,13C
31/01/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		37.955,83	964.526,96C	964.526,96C
31/01/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		160,00	964.686,96C	964.686,96C
31/01/2023	1210 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		160,00	964.846,96C	964.846,96C
31/01/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS DEPRECIações		9.875,00	974.721,96C	974.721,96C
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		110.858,52	1.085.580,48C	1.085.580,48C
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023	1.085.580,48		0,00	0,00
	Total da conta:	1.085.580,48	1.085.580,48		
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002 SALDO ANTERIOR	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			0,00
31/01/2023	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		6.687,33	6.687,33C	6.687,33C
31/01/2023	1207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		1.784.232,71	1.790.920,04C	1.790.920,04C
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023	1.790.920,04		0,00	0,00
	Total da conta:	1.790.920,04	1.790.920,04		
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003 SALDO ANTERIOR	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			0,00
31/01/2023	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS VAI TEC		108.014,63	108.014,63C	108.014,63C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003				
31/01/2023	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023	108.014,63		0,00	0,00
	Total da conta:	108.014,63	108.014,63		
Conta:	152 - 3.1.01.010.005				
31/01/2023	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL SALDO ANTERIOR 209 - ALUGUEIS		5.383,15	5.383,15C	0,00 5.383,15C
31/01/2023	REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023	5.383,15		0,00	0,00
	Total da conta:	5.383,15	5.383,15		
Conta:	194 - 4.1.01.020.003				
31/01/2023	SALÁRIOS SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	486.126,93		486.126,93D	486.126,93D
31/01/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	1.090,44		487.217,37D	487.217,37D
31/01/2023	REFERENTE A ESTOURO DO MÊS 724 - SALARIOS A PAGAR		24,68	487.192,69D	487.192,69D
31/01/2023	DESCONTOS DIVERSOS 724 - SALARIOS A PAGAR		13,70	487.178,99D	487.178,99D
31/01/2023	REFERENTE A AJUSTE DE LANÇAMENTOS 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		487.178,99	0,00	0,00
	Total da conta:	487.217,37	487.217,37		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004				
09/01/2023	VALE REFEIÇÃO SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 735568 - 12/01/ 2023 - ALELO S.A. - Vale Alimentação complementar de janeiro de 2023	382,24		382,24D	382,24D
09/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 736437 - 12/01/ 2023 - ALELO S.A. - Vale Refeição complementar de janeiro de 2023	1.073,10		1.455,34D	1.455,34D
24/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vale Alimentação de fevereiro de 2023 - ALELO SA	13.493,44		14.948,78D	14.948,78D
24/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vale Alimentação de fevereiro de 2023 - ALELO SA	37.157,70		52.106,48D	52.106,48D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		52.106,48	0,00	0,00
	Total da conta:	52.106,48	52.106,48		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005				
09/01/2023	VALE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Via Nova - concessão de vales transportes complementarr de janeiro de 2023	386,40		386,40D	386,40D
24/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Via Nova - concessão de vales transportes de fevereiro de 2023	1.077,40		1.463,80D	1.463,80D
31/01/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		801,35	662,45D	662,45D
31/01/2023	DESCONTOS VT 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		662,45	0,00	0,00
	Total da conta:	1.463,80	1.463,80		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008				
31/01/2023	FGTS SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	38.889,80		38.889,80D	38.889,80D
31/01/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	6.117,18		45.006,98D	45.006,98D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		45.006,98	0,00	0,00
	Total da conta:	45.006,98	45.006,98		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009				
31/01/2023	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL D4Sign 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.			34,94D	0,00 153.134,94D
	INSS EMPRESA				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2023	404 - 4.1.01.020.009 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	153.134,94	0,00	0,00
	Total da conta:	153.134,94	153.134,94		
Conta: 31/01/2023	406 - 4.1.01.020.010 SALDO ANTERIOR	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			0,00
31/01/2023	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	22.383,58		22.383,58D	22.383,58D
31/01/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS PLANO DE SAUDE PAGO INDEVIDAMENTE		1.048,00	21.335,58D	21.335,58D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		21.335,58	0,00	0,00
	Total da conta:	22.383,58	22.383,58		
Conta: 31/01/2023	407 - 4.1.01.020.011 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE			0,00
31/01/2023	724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE	48.374,00		48.374,00D	48.374,00D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		48.374,00	0,00	0,00
	Total da conta:	48.374,00	48.374,00		
Conta: 31/01/2023	408 - 4.1.01.020.012 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			0,00
31/01/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	59.020,89		59.020,89D	59.020,89D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		59.020,89	0,00	0,00
	Total da conta:	59.020,89	59.020,89		
Conta: 31/01/2023	409 - 4.1.01.020.013 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			0,00
31/01/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	15.050,33		15.050,33D	15.050,33D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023	12.781,39		27.831,72D	27.831,72D
31/01/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		27.831,72	0,00	0,00
	Total da conta:	27.831,72	27.831,72		
Conta: 31/01/2023	410 - 4.1.01.020.014 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			0,00
31/01/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	4.721,61		4.721,61D	4.721,61D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023	4.009,86		8.731,47D	8.731,47D
31/01/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		8.731,47	0,00	0,00
	Total da conta:	8.731,47	8.731,47		
Conta: 31/01/2023	411 - 4.1.01.020.015 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			0,00
31/01/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	590,20		590,20D	590,20D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023	501,25		1.091,45D	1.091,45D
31/01/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO PIS SOBRE FERIAS		1.091,45	0,00	0,00
	Total da conta:	1.091,45	1.091,45		
Conta: 31/01/2023	412 - 4.1.01.020.016 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			0,00
31/01/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	44.265,77		44.265,77D	44.265,77D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		44.265,77	0,00	0,00
	Total da conta:	44.265,77	44.265,77		
Conta: 31/01/2023	413 - 4.1.01.020.017 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			0,00
31/01/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	11.287,86		11.287,86D	11.287,86D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2023	413 - 4.1.01.020.017 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
			11.287,86	0,00	0,00
		Total da conta:	11.287,86	11.287,86	
Conta: 31/01/2023	414 - 4.1.01.020.018 SALDO ANTERIOR 125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		3.540,70	3.540,70D	3.540,70D
		Total da conta:	3.540,70	3.540,70	
Conta: 31/01/2023	415 - 4.1.01.020.019 SALDO ANTERIOR 397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISAO PIS 13º	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		442,66	442,66D	442,66D
		Total da conta:	442,66	442,66	
Conta: 31/01/2023	416 - 4.1.01.020.020 SALDO ANTERIOR 728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		5.625,93	5.625,93D	5.625,93D
		Total da conta:	5.625,93	5.625,93	
Conta: 31/01/2023	418 - 4.1.01.020.023 SALDO ANTERIOR 724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	AUXILIO CRECHE			
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		332,40	332,40D	332,40D
		Total da conta:	332,40	332,40	
Conta: 11/01/2023	203 - 4.1.01.040.001 SALDO ANTERIOR 755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	CONTABILIDADE			
11/01/2023	REFERENTE A Nº 1626 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	3.550,00D	3.550,00D
31/01/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1627 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	7.445,00D	7.445,00D
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		7.445,00	0,00	0,00
		Total da conta:	7.445,00	7.445,00	
Conta: 16/01/2023	207 - 4.1.01.040.005 SALDO ANTERIOR 760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A DESCONTO NO BOLETO DA NOTA FISCAL 1765500 DA INGRAM de 19/12/2022	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
18/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		75,22	75,22C	75,22C
31/01/2023	REFERENTE A Nº 875 - MR COMPUTER INFORMATICA LTDA		1.370,87	1.295,65D	1.295,65D
31/01/2023	1073 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 56865735 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		143,15	1.438,80D	1.438,80D
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		1.438,80	0,00	0,00
		Total da conta:	1.514,02	1.514,02	
Conta: 01/01/2023	208 - 4.1.01.040.006 SALDO ANTERIOR 764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 116670 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
04/01/2023	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 359942875 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		866,00	866,00D	866,00D
		Total da conta:	687,39	1.553,39D	1.553,39D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		1.553,39	0,00	0,00
	Total da conta:	1.553,39	1.553,39		
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS			
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL	5.383,15		5.383,15D	5.383,15D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		5.383,15	0,00	0,00
	Total da conta:	5.383,15	5.383,15		
Conta:	210 - 4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
04/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 8935 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		1.802,04D	1.802,04D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		1.802,04	0,00	0,00
	Total da conta:	1.802,04	1.802,04		
Conta:	211 - 4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA			
05/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 481731- 23/11/2022 assinatura da plataforma PontoMais, para aplicação do ponto eletrônico dos funcionários.	11,00		11,00D	11,00D
31/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A INSS NF 146 - 06/12/ 2022 - Vpak Serviços Terceirizados	15,32		26,32D	26,32D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		26,32	0,00	0,00
	Total da conta:	26,32	26,32		
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES			
05/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	REFERENTE A Nº 6307 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	153,00		153,00D	153,00D
31/01/2023	REFERENTE A Nº 2365 - I9 SOLUTIONS	5.371,20		5.524,20D	5.524,20D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		5.524,20	0,00	0,00
	Total da conta:	5.524,20	5.524,20		
Conta:	215 - 4.1.01.040.013	COPA E COZINHA			
10/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2023	1104 - DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES REFERENTE A Nº 9639 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	75,84		75,84D	75,84D
31/01/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ressarcimento à funcionária Erica Penedo	142,50		218,34D	218,34D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		218,34	0,00	0,00
	Total da conta:	218,34	218,34		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO			
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DEPRECIACÃO MENSAL	652,38		652,38D	652,38D
31/01/2023	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	2.239,32		2.891,70D	2.891,70D
31/01/2023	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	177,84		3.069,54D	3.069,54D
31/01/2023	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	6.805,46		9.875,00D	9.875,00D
31/01/2023	D4Sign 7842fdbá-03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>			3,52D	120.733,52D
	<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b>				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 31/01/2023	220 - 4.1.01.040.018 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023	DESPESAS DE DEPRECIACÃO		120.733,52	0,00	0,00
		Total da conta:	120.733,52	120.733,52		
Conta: 04/01/2023	223 - 4.1.01.040.021 SALDO ANTERIOR 1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	DESPESAS COM COPA E COZINHA	219,90	219,90D		0,00 219,90D
31/01/2023	PROVISAO 13 Nº 10278 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		219,90	0,00		0,00
		Total da conta:	219,90	219,90		
Conta: 27/01/2023	227 - 4.1.01.040.025 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	DESPESAS COM VEICULOS	30,00	30,00D		0,00 30,00D
31/01/2023	REFERENTE A Paulo Marcelo Tavares - reembolso estacionamento 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023			0,00		0,00
		Total da conta:	30,00	30,00		
Conta: 06/01/2023	235 - 4.1.01.040.033 SALDO ANTERIOR 1233 - CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	142,50	142,50D		0,00 142,50D
10/01/2023	REFERENTE A Nº 1567 - CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA-ME 1232 - DANIEL STREFEZZI JUNIOR		185,00	327,50D		327,50D
31/01/2023	REFERENTE A Nº 827 - DANIEL STREFEZZI JUNIOR 13263917803 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023			0,00		0,00
		Total da conta:	327,50	327,50		
Conta: 05/01/2023	706 - 4.1.01.040.054 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	179,00	179,00D		0,00 179,00D
26/01/2023	REFERENTE A Alessandro Leite - capacitação 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		225,92	404,92D		404,92D
31/01/2023	REFERENTE A capacitação da funcionária Daiane Faro Zuno . 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023			0,00		0,00
		Total da conta:	404,92	404,92		
Conta: 31/01/2023	707 - 4.1.01.040.055 SALDO ANTERIOR 1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00	8.000,00D		0,00 8.000,00D
31/01/2023	REFERENTE A Nº 45 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882 1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA		10.800,00	18.800,00D		18.800,00D
31/01/2023	REFERENTE A Nº 94 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023			0,00		0,00
		Total da conta:	18.800,00	18.800,00		
Conta: 02/01/2023	709 - 4.1.01.040.057 SALDO ANTERIOR 756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.665,33	3.665,33D		0,00 3.665,33D
31/01/2023	REFERENTE A Nº 1335 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023			0,00		0,00
		Total da conta:	3.665,33	3.665,33		
Conta: 02/01/2023	1135 - 4.1.01.040.064 SALDO ANTERIOR 746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS	932,48	932,48D		0,00 932,48D
	- PRODAM REFERENTE A Nº 39038 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E					

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1135 - 4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS			
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		932,48	0,00	0,00
	Total da conta:	932,48	932,48		
Conta:	1198 - 4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO			
04/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	29,28		29,28D	29,28D
31/01/2023	REFERENTE A Nº 3044503 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E 272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		29,28	0,00	0,00
	Total da conta:	29,28	29,28		
Conta:	1201 - 4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO			
10/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 127401 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.358,40		5.358,40D	5.358,40D
10/01/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 127402 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		5.538,33D	5.538,33D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		5.538,33	0,00	0,00
	Total da conta:	5.538,33	5.538,33		
Conta:	1223 - 4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS			
02/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 562 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	800,00D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		800,00	0,00	0,00
	Total da conta:	800,00	800,00		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014			
10/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	588,00		588,00D	588,00D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		588,00	0,00	0,00
	Total da conta:	588,00	588,00		
Conta:	1239 - 4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI			
10/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		160,00D	160,00D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1240 - 4.1.02.010.004	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT			
16/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A TARIFA	160,00		160,00D	160,00D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1241 - 4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022			
18/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	160,00		160,00D	160,00D
31/01/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	847 - 4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
31/01/2023	<b>D4Sign</b> 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a> <b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b> REFERENTE A Nº 3758 - AZUTON			1,05D	0,00
					1.861,05D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2023	847 - 4.1.04.002.002 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
			1.861,05	0,00	0,00
		Total da conta:	1.861,05	1.861,05	
Conta: 24/01/2023	848 - 4.1.04.002.003 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO E LIMPEZA			0,00
			2.412,66	2.412,66D	2.412,66D
31/01/2023	REFERENTE A Nº 7938 - MAXIMO & SERVICIO LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		2.412,66	0,00	0,00
		Total da conta:	2.412,66	2.412,66	
Conta: 01/01/2023	849 - 4.1.04.002.004 SALDO ANTERIOR	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			0,00
			1.000,00	1.000,00D	1.000,00D
04/01/2023	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 116673 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA 773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Nº 386409702 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		497,43	1.497,43D	1.497,43D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		1.497,43	0,00	0,00
		Total da conta:	1.497,43	1.497,43	
Conta: 02/01/2023	850 - 4.1.04.002.005 SALDO ANTERIOR	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO			0,00
			810.597,53	810.597,53D	810.597,53D
12/01/2023	REFERENTE A Nº 741 - SUEDE SERVICOS - EIRELI 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		15.794,98	826.392,51D	826.392,51D
31/01/2023	REFERENTE A Fatura - 02/01/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		826.392,51	0,00	0,00
		Total da conta:	826.392,51	826.392,51	
Conta: 02/01/2023	1116 - 4.1.04.002.015 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA			0,00
			1.118,00	1.118,00D	1.118,00D
31/01/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A Nº 282 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		1.118,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.118,00	1.118,00	
Conta: 02/01/2023	846 - 4.1.04.003.001 SALDO ANTERIOR	SEGURANÇA E VIGILANCIA			0,00
			16.203,20	16.203,20D	16.203,20D
31/01/2023	REFERENTE A Nº 595 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		16.203,20	0,00	0,00
		Total da conta:	16.203,20	16.203,20	
Conta: 04/01/2023	854 - 4.1.04.003.003 SALDO ANTERIOR	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			0,00
			729,86	729,86D	729,86D
04/01/2023	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO 792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		50,00	779,86D	779,86D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		779,86	0,00	0,00
		Total da conta:	779,86	779,86	
Conta: 03/01/2023	855 - 4.1.04.003.004 SALDO ANTERIOR	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			0,00
			12.704,80	12.704,80D	12.704,80D
09/01/2023	REFERENTE A Nº 663 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 1236 - ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA.		1.750,00	14.454,80D	14.454,80D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	855 - 4.1.04.003.004				
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO				
13/01/2023	1231 - L.M. MOTORES LTDA - ME REFERENTE A Nº 2197 - L.M. MOTORES LTDA - ME	740,00		15.194,80D	15.194,80D
19/01/2023	1235 - DELTA ELETROMECANICA LTDA REFERENTE A Nº 921 - DELTA ELETROMECANICA LTDA	1.200,00		16.394,80D	16.394,80D
24/01/2023	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 3435 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		16.956,15D	16.956,15D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		16.956,15	0,00	0,00
	Total da conta:	16.956,15	16.956,15		
Conta:	1222 - 4.1.04.003.019				
	BRINDES				
20/01/2023	SALDO ANTERIOR 1216 - FR BRINDES E PROMOCOES LTDA. PROVISAO 13 Nº 240 - FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.	17.137,00		17.137,00D	17.137,00D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		17.137,00	0,00	0,00
	Total da conta:	17.137,00	17.137,00		
Conta:	861 - 4.1.04.004.001				
	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES				
01/01/2023	SALDO ANTERIOR 772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 116664 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	3.227,75		3.227,75D	3.227,75D
01/01/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 116671 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.205,01		4.432,76D	4.432,76D
01/01/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 116674 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.266,00		5.698,76D	5.698,76D
04/01/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 389579727 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.212,15		6.910,91D	6.910,91D
04/01/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 411022607 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	293,63		7.204,54D	7.204,54D
04/01/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 414183399 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.107,53		8.312,07D	8.312,07D
04/01/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 417228431 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.217,73		9.529,80D	9.529,80D
04/01/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 424794325 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	465,58		9.995,38D	9.995,38D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		9.995,38	0,00	0,00
	Total da conta:	9.995,38	9.995,38		
Conta:	863 - 4.1.04.004.003				
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO				
16/01/2023	SALDO ANTERIOR 1237 - TCM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA REFERENTE A Nº 714 - TCM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	450,00		450,00D	450,00D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		450,00	0,00	0,00
	Total da conta:	450,00	450,00		
Conta:	865 - 4.1.04.004.005				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS				
09/01/2023	SALDO ANTERIOR 781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 158 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		26.079,68D	26.079,68D
09/01/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 159 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		52.159,36D	52.159,36D
17/01/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 160 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	25.635,14		77.794,50D	77.794,50D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		77.794,50	0,00	0,00
	Total da conta:	77.794,50	77.794,50		
Conta:	866 - 4.1.04.004.006				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
02/01/2023	SALDO ANTERIOR 782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE	29.107,00		29.107,00D	29.107,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 31/01/2023	866 - 4.1.04.004.006 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		29.107,00	0,00	0,00
		Total da conta:	29.107,00	29.107,00	
Conta: 20/01/2023	867 - 4.1.04.004.007 SALDO ANTERIOR 1078 - PERSIANAS VENTILAR REFERENTE A Nº 307 - PERSIANAS VERTILAR LTDA ME	1.220,00		1.220,00D	1.220,00D
27/01/2023		500.460,79		501.680,79D	501.680,79D
31/01/2023	REFERENTE A Nº 2159 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		501.680,79	0,00	0,00
		Total da conta:	501.680,79	501.680,79	
Conta: 03/01/2023	868 - 4.1.04.004.008 SALDO ANTERIOR 780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 617 - 9TC EIRELI	26.079,68		26.079,68D	26.079,68D
05/01/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		52.276,47D	52.276,47D
05/01/2023	REFERENTE A Nº 272 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		78.473,26D	78.473,26D
17/01/2023	REFERENTE A Nº 273 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.227,86		104.701,12D	104.701,12D
17/01/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 106 - EMPERIFA LTDA	25.375,35		130.076,47D	130.076,47D
19/01/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 107 - EMPERIFA LTDA	26.196,79		156.273,26D	156.273,26D
31/01/2023	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A Nº 26 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		156.273,26	0,00	0,00
		Total da conta:	156.273,26	156.273,26	
Conta: 11/01/2023	1119 - 4.1.04.004.024 SALDO ANTERIOR 1090 - KEY PLACE REFERENTE A Nº 7 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		10.500,00	0,00	0,00
		Total da conta:	10.500,00	10.500,00	
Conta: 09/01/2023	1132 - 4.1.04.013.003 SALDO ANTERIOR	63.333,36		63.333,36D	63.333,36D
31/01/2023	REFERENTE A Nº 19 - INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		63.333,36	0,00	0,00
		Total da conta:	63.333,36	63.333,36	
Conta: 13/01/2023	1096 - 4.1.04.014.001 SALDO ANTERIOR 1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 137 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	27.800,00		27.800,00D	27.800,00D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		27.800,00	0,00	0,00
		Total da conta:	27.800,00	27.800,00	
Conta: 11/01/2023	1139 - 4.1.04.014.004 SALDO ANTERIOR 1143 - Philippe Dourado Vieira REFERENTE A Prestação de contas LemonChef - Philippe Dourado Vieira	13.815,79		13.815,79D	13.815,79D
30/01/2023	1149 - Vinicius Rojo Machado REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VALORES DESPESAS REALIZADAS DE ACORDO COM PRESTAÇÃO DE CONTAS - a diferença de 914,43 foi paga pelo Sr. Vinicius.	15.812,10		29.627,89D	29.627,89D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1139 - 4.1.04.014.004	WEB SUMMIT			
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		29.627,89	0,00	0,00
	Total da conta:	29.627,89	29.627,89		
Conta:	1220 - 4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES			
12/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1153 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	21.117,04		21.117,04D	21.117,04D
12/01/2023	1153 - Dany Elen Souza Lima Saldo residual R\$ 15,92 + 9,58 de rendimentos - devolvidos		9,58	21.107,46D	21.107,46D
16/01/2023	1163 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	20.688,92		41.796,38D	41.796,38D
17/01/2023	1158 - Ubirajara Meneses de Lavor REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES	20.860,25		62.656,63D	62.656,63D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		62.656,63	0,00	0,00
	Total da conta:	62.666,21	62.666,21		
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
01/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 4 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA emitida em 06/12/2022 e enviada para a contabilidade em 03/2023.	22.020,00		22.020,00D	22.020,00D
31/01/2023	REFERENTE A Nº 17 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	22.750,00		44.770,00D	44.770,00D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		44.770,00	0,00	0,00
	Total da conta:	44.770,00	44.770,00		
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS			
20/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	588,00		588,00D	588,00D
31/01/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/01/2023		588,00	0,00	0,00
	Total da conta:	588,00	588,00		
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCICIO			
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	194 - SALÁRIOS ZERAMENTO EM 31/01/2023	487.178,99		487.178,99D	487.178,99D
31/01/2023	195 - VALE REFEIÇÃO ZERAMENTO EM 31/ 01/2023	52.106,48		539.285,47D	539.285,47D
31/01/2023	196 - VALE TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/01/2023	662,45		539.947,92D	539.947,92D
31/01/2023	203 - CONTABILIDADE ZERAMENTO EM 31/ 01/2023	7.445,00		547.392,92D	547.392,92D
31/01/2023	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA ZERAMENTO EM 31/01/ 2023	1.438,80		548.831,72D	548.831,72D
31/01/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA ZERAMENTO EM 31/01/2023	1.553,39		550.385,11D	550.385,11D
31/01/2023	209 - ALUGUEIS ZERAMENTO EM 31/01/ 2023	5.383,15		555.768,26D	555.768,26D
31/01/2023	210 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ZERAMENTO EM 31/01/2023	1.802,04		557.570,30D	557.570,30D
31/01/2023	211 - MULTAS E JUROS DE MORA ZERAMENTO EM 31/01/2023	26,32		557.596,62D	557.596,62D
31/01/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES ZERAMENTO EM 31/01/2023	5.524,20		563.120,82D	563.120,82D
31/01/2023	215 - COPA E COZINHA ZERAMENTO EM 31/01/2023	218,34		563.339,16D	563.339,16D
31/01/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO ZERAMENTO EM 31/01/2023	120.733,52		684.072,68D	684.072,68D
31/01/2023	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA ZERAMENTO EM 31/01/2023	219,90		684.292,58D	684.292,58D
31/01/2023	227 - DESPESAS COM VEICULOS ZERAMENTO EM 31/01/2023	30,00		684.322,58D	684.322,58D
31/01/2023	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL ZERAMENTO EM 31/01/2023	327,50		684.650,08D	684.650,08D
31/01/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 ZERAMENTO EM 31/01/2023	588,00		685.238,08D	685.238,08D
31/01/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL ZERAMENTO EM 31/01/2023	153.134,94		838.373,02D	838.373,02D
31/01/2023	405 - FGTS	45.006,98		883.380,00D	883.380,00D
31/01/2023	<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b> ZERAMENTO EM 31/01/2023			15,58D	904.715,58D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/01/2023	407 - PRÓ-LABORE ZERAMENTO EM 31/01/ 2023	48.374,00		953.089,58D	953.089,58D
31/01/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/01/2023	59.020,89		1.012.110,47D	1.012.110,47D
31/01/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/01/2023	44.265,77		1.056.376,24D	1.056.376,24D
31/01/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/01/2023	11.287,86		1.067.664,10D	1.067.664,10D
31/01/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/01/2023	3.540,70		1.071.204,80D	1.071.204,80D
31/01/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/01/2023	442,66		1.071.647,46D	1.071.647,46D
31/01/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ZERAMENTO EM 31/01/2023	5.625,93		1.077.273,39D	1.077.273,39D
31/01/2023	418 - AUXILIO CRECHE ZERAMENTO EM 31/01/2023	332,40		1.077.605,79D	1.077.605,79D
31/01/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 31/01/2023	404,92		1.078.010,71D	1.078.010,71D
31/01/2023	707 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ZERAMENTO EM 31/01/2023	18.800,00		1.096.810,71D	1.096.810,71D
31/01/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA ZERAMENTO EM 31/01/2023	3.665,33		1.100.476,04D	1.100.476,04D
31/01/2023	846 - SEGURANÇA E VIGILANCIA ZERAMENTO EM 31/01/2023	16.203,20		1.116.679,24D	1.116.679,24D
31/01/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/01/ 2023	1.861,05		1.118.540,29D	1.118.540,29D
31/01/2023	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA ZERAMENTO EM 31/01/2023	2.412,66		1.120.952,95D	1.120.952,95D
31/01/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 01/2023	1.497,43		1.122.450,38D	1.122.450,38D
31/01/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ZERAMENTO EM 31/01/ 2023	826.392,51		1.948.842,89D	1.948.842,89D
31/01/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 01/2023	779,86		1.949.622,75D	1.949.622,75D
31/01/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/01/2023	16.956,15		1.966.578,90D	1.966.578,90D
31/01/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 01/2023	9.995,38		1.976.574,28D	1.976.574,28D
31/01/2023	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/01/2023	450,00		1.977.024,28D	1.977.024,28D
31/01/2023	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 31/01/2023	77.794,50		2.054.818,78D	2.054.818,78D
31/01/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/01/ 2023	29.107,00		2.083.925,78D	2.083.925,78D
31/01/2023	867 - MANUTENCAO IMOVEIS ZERAMENTO EM 31/01/2023	501.680,79		2.585.606,57D	2.585.606,57D
31/01/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 31/01/2023	156.273,26		2.741.879,83D	2.741.879,83D
31/01/2023	1032 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ZERAMENTO EM 31/01/ 2023	44.770,00		2.786.649,83D	2.786.649,83D
31/01/2023	1096 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES ZERAMENTO EM 31/01/ 2023	27.800,00		2.814.449,83D	2.814.449,83D
31/01/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ZERAMENTO EM 31/01/2023	1.118,00		2.815.567,83D	2.815.567,83D
31/01/2023	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ZERAMENTO EM 31/01/2023	10.500,00		2.826.067,83D	2.826.067,83D
31/01/2023	1132 - CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS ZERAMENTO EM 31/01/ 2023	63.333,36		2.889.401,19D	2.889.401,19D
31/01/2023	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS ZERAMENTO EM 31/01/2023	932,48		2.890.333,67D	2.890.333,67D
31/01/2023	1139 - WEB SUMMIT ZERAMENTO EM 31/01/ 2023	29.627,89		2.919.961,56D	2.919.961,56D
31/01/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/01/2023	29,28		2.919.990,84D	2.919.990,84D
31/01/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO ZERAMENTO EM 31/01/2023	5.538,33		2.925.529,17D	2.925.529,17D
31/01/2023	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES ZERAMENTO EM 31/01/2023	62.656,63		2.988.185,80D	2.988.185,80D
31/01/2023	1222 - BRINDES ZERAMENTO EM 31/01/ 2023	17.137,00		3.005.322,80D	3.005.322,80D
31/01/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS ZERAMENTO EM 31/01/2023	800,00		3.006.122,80D	3.006.122,80D
31/01/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS ZERAMENTO EM 31/01/2023	588,00		3.006.710,80D	3.006.710,80D
31/01/2023	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI ZERAMENTO EM 31/01/2023	160,00		3.006.870,80D	3.006.870,80D
31/01/2023	1240 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - D4Sign 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>	160,00		3.007.030,80D	3.007.030,80D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	272 - 5.1.01.010.001				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/01/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 ZERAMENTO EM 31/01/ 2023	160,00		3.007.190,80D	3.007.190,80D
31/01/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE ZERAMENTO EM 31/01/2023	110.858,52		3.118.049,32D	3.118.049,32D
31/01/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE ZERAMENTO EM 31/01/2023		1.085.580,48	2.032.468,84D	2.032.468,84D
31/01/2023	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL ZERAMENTO EM 31/01/2023		5.383,15	2.027.085,69D	2.027.085,69D
31/01/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/01/2023		12.781,39	2.014.304,30D	2.014.304,30D
31/01/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/01/2023		4.009,86	2.010.294,44D	2.010.294,44D
31/01/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/01/2023		501,25	2.009.793,19D	2.009.793,19D
31/01/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE ZERAMENTO EM 31/01/ 2023		108.014,63	1.901.778,56D	1.901.778,56D
31/01/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS ZERAMENTO EM 31/01/2023		1.790.920,04	110.858,52D	110.858,52D
31/01/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO ZERAMENTO EM 31/01/2023		110.858,52	0,00	0,00
	Total da conta:	3.118.049,32	3.118.049,32		

\_\_\_\_\_  
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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>25.799.500,42D</b>	<b>5.420.502,83</b>	<b>6.504.847,91</b>	<b>24.715.155,34D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.834.245,28D</b>	<b>5.420.502,83</b>	<b>6.494.972,91</b>	<b>23.759.775,20D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>24.600.846,97D</b>	<b>5.384.277,82</b>	<b>6.454.523,24</b>	<b>23.530.601,55D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00D</b>
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871.702,87</b>	<b>3.871.702,87</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	497.007,76	497.007,76	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	24.749,20	24.749,20	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	6.084,15	6.084,15	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	1.318.169,80	1.318.169,80	0,00
1192	1.1.01.020.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,00	160,00	160,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	2.025.371,96	2.025.371,96	0,00
1225	1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH	0,00	160,00	160,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>24.600.829,97D</b>	<b>1.512.574,95</b>	<b>2.582.820,37</b>	<b>23.530.584,55D</b>
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	18.422,07D	195,40	18.626,72	9,25C
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.546.030,38D	10.309,94	499.902,67	1.056.437,65D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.492,35D	39,07	0,00	4.531,42D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	61.763,09D	519,74	6.116,72	56.166,11D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	1.393.743,25D	1.319.630,89	19.077,42	2.694.296,72D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.532.366,38D	117.673,95	160,92	13.649.879,41D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	5.126.059,72D	38.833,15	2.038.775,61	3.126.117,26D
1226	1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	2.917.952,73D	25.372,81	160,31	2.943.165,23D
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>56.924,77D</b>	<b>19.561,62</b>	<b>40.449,67</b>	<b>36.036,72D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>9.896,95D</b>	<b>18.972,37</b>	<b>4.911,12</b>	<b>23.958,20D</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.911,12D	18.972,37	4.911,12	18.972,37D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
<b>885</b>	<b>1.1.03.13</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>47.027,82D</b>	<b>589,25</b>	<b>35.538,55</b>	<b>12.078,52D</b>
893	1.1.03.130.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	12.062,00D	223,95	12.285,95	0,00
894	1.1.03.130.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	12.523,92D	171,98	12.695,90	0,00
895	1.1.03.130.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	10.320,32D	193,32	10.513,64	0,00
896	1.1.03.130.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	12.104,48D	0,00	0,00	12.104,48D
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira	25,96C	0,00	0,00	25,96C
899	1.1.03.130.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	43,06D	0,00	43,06	0,00
<b>434</b>	<b>1.1.05</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>176.449,99D</b>	<b>16.663,39</b>	<b>0,00</b>	<b>193.113,38D</b>
<b>435</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>176.449,99D</b>	<b>16.663,39</b>	<b>0,00</b>	<b>193.113,38D</b>
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	173.217,22D	16.663,39	0,00	189.880,61D
<b>615</b>	<b>1.1.06</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55D</b>
<b>616</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55D</b>
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>965.255,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875,00</b>	<b>955.380,14D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.095.773,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.773,12D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.095.773,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.773,12D</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.304,06D	0,00	0,00	189.304,06D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	0,00	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.341,00D	0,00	0,00	13.341,00D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	814.842,83D	0,00	0,00	814.842,83D
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>130.517,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875,00</b>	<b>140.392,98C</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>130.517,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875,00</b>	<b>140.392,98C</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.676,97C	0,00	2.239,32	17.916,29C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	9.042,31C	0,00	652,37	9.694,68C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.343,54C	0,00	177,84	2.521,38C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.455,16C	0,00	6.805,47	110.260,63C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>25.799.500,42C</b>	<b>7.679.652,31</b>	<b>6.595.307,23</b>	<b>24.715.155,34C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.472.919,98C</b>	<b>7.679.652,31</b>	<b>6.595.307,23</b>	<b>24.388.574,90C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>24.280.263,24C</b>	<b>5.122.449,58</b>	<b>4.563.175,92</b>	<b>23.720.989,58C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>22.355.622,37C</b>	<b>5.050.432,52</b>	<b>4.430.293,21</b>	<b>21.735.483,06C</b>
<b>1411</b>	<b>2.1.01.010.001</b>	<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>643.954,85C</b>	<b>502.012,37</b>	<b>10.829,68</b>	<b>152.772,16C</b>
361	2.1.01.010.001.02	APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	0,00	0,00	79.974.218,05C
1298	2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.090,71C	0,00	10.829,68	27.920,39C
360	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	15.099.843,09D	1.551,58	0,00	15.101.394,67D
1037	2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.369.381,47D	500.460,79	0,00	27.869.842,26D
<b>1194</b>	<b>2.1.01.010.002</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>1.386.051,13C</b>	<b>18.960,00</b>	<b>1.319.630,89</b>	<b>2.686.722,02C</b>
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	1.393.794,91C	0,00	1.299.209,80	2.693.004,71C
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.322,58C	0,00	20.421,09	34.743,67C
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	22.066,36D	18.960,00	0,00	41.026,36D
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>00.143,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.833,15</b>	<b>106.976,48C</b>
1205	2.1.01.010.003.02	D4Sign 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>			0,00	9.274.931,17C
1300	2.1.01.010.003.02	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.			38.833,15	106.976,48C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.918.243,43D	1.035.215,11	0,00	3.953.458,54D
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	2.549.534,42D	566.024,15	0,00	3.115.558,57D
<b>1208</b>	<b>2.1.01.010.004</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>13.532.367,01C</b>	<b>160,00</b>	<b>117.673,95</b>	<b>13.649.880,96C</b>
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	0,00	0,00	13.390.648,12C
1301	2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.032,28C	0,00	117.673,95	259.706,23C
1210	2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	313,39D	160,00	0,00	473,39D
<b>1227</b>	<b>2.1.01.010.005</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>2.917.952,73C</b>	<b>2.918.113,02</b>	<b>2.943.325,54</b>	<b>2.943.165,25C</b>
1272	2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH	0,00	0,00	2.916.567,47	2.916.567,47C
1302	2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.385,26C	0,00	26.758,07	28.143,33C
1228	2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.916.567,47C	2.918.113,02	0,00	1.545,55D
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>9.947,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.947,87D</b>
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	0,00	9.947,87	0,00	9.947,87D
<b>83</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>523.116,09C</b>	<b>24.749,20</b>	<b>234,47</b>	<b>498.601,36C</b>
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.272,39C	0,00	0,00	427.272,39C
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	0,00	0,00	234,47	234,47C
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.578.546,68D	24.749,20	0,00	10.603.295,88D
<b>108</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>118</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.398.642,43C</b>	<b>47.267,86</b>	<b>132.648,24</b>	<b>1.484.022,81C</b>
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	589.885,80C	35.143,36	53.509,15	608.251,59C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	150.421,18C	8.961,59	13.644,88	155.104,47C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	47.190,42C	2.811,45	4.280,73	48.659,70C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	5.898,92C	351,46	535,13	6.082,59C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	44.265,77C	0,00	45.113,90	89.379,67C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	11.287,86C	0,00	11.504,14	22.792,00C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	3.540,70C	0,00	3.609,16	7.149,86C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	442,66C	0,00	451,15	893,81C
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
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>695.713,56C</b>	<b>1.419.943,75</b>	<b>895.605,01</b>	<b>171.374,82C</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>8.875,61C</b>	<b>21.255,97</b>	<b>33.947,23</b>	<b>21.566,87C</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	75,40C	0,00	24,40	99,80C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	932,48C	1.005,33	1.762,97	1.690,12C
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	9.945,00	7.445,00	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.876,82	3.876,82	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	0,00	1.122,23	1.122,23	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
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	7,65D	121,55	129,20	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	3.853,70C	0,00	6.505,44	10.359,14C
1233	2.1.03.010.048	CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	142,50C	142,20	0,00	0,30C
1251	2.1.03.010.050	DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>686.833,30C</b>	<b>1.396.031,63</b>	<b>859.001,63</b>	<b>149.803,30C</b>
<b>785</b>	<b>2.1.03.020.001</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.433,36C</b>
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>4.029,37C</b>	<b>663.450,51</b>	<b>664.320,45</b>	<b>4.899,31C</b>
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,01D	659.421,09	659.421,08	0,02D
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05	1.861,05	1.861,05C
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA	2.168,33C	2.168,37	3.038,32	3.038,28C
<b>790</b>	<b>2.1.03.020.003</b>	<b>FÁBRICA DE NEGÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619,64</b>	<b>3.619,64</b>	<b>0,00</b>
1255	2.1.03.020.003.007	SK COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1257	2.1.03.020.003.008	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	3.499,64	3.499,64	0,00
<b>791</b>	<b>2.1.03.020.005</b>	<b>GREEN SAMPA</b>	<b>34.666,67C</b>	<b>45.284,47</b>	<b>55.207,48</b>	<b>44.589,68C</b>
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,01C	14.096,78	14.096,79	0,02C
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	0,00	11.549,34	11.549,34	0,00
776	2.1.03.020.005.007	IDEIAS DE FUTURO LTDA	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00C
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	14.478,31C	0,00	0,00	14.478,31C
1216	2.1.03.020.005.046	FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.	17.137,00C	17.137,00	0,00	0,00
1231	2.1.03.020.005.052	FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.	17.137,00C	17.137,00	0,00	0,00
1235	2.1.03.020.005.052	FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.	17.137,00C	17.137,00	1.200,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1236	2.1.03.020.005.049	ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELET	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
<b>788</b>	<b>2.1.03.020.007</b>	<b>CRENCIAMENTO DE MENTORIAS E CONSULTORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>
1263	2.1.03.020.007.001	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	755,00	755,00	0,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>522.102,97C</b>	<b>638.916,94</b>	<b>116.299,06</b>	<b>514,91D</b>
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	514,91	0,00	514,91D
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79C	78.833,42	52.636,63	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	53.162,43	53.162,43	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	495.456,18C	495.456,18	0,00	0,00
1237	2.1.03.020.008.050	TCM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
<b>793</b>	<b>2.1.03.020.009</b>	<b>HACKATON-HACKATONA</b>	<b>70,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00D</b>
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
<b>794</b>	<b>2.1.03.020.010</b>	<b>MAIS MULHERES</b>	<b>3.854,20C</b>	<b>3.854,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
778	2.1.03.020.010.002	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	3.854,20C	3.854,20	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>42.016,73C</b>	<b>21.350,87</b>	<b>0,00</b>	<b>20.665,86C</b>
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	21.350,96C	21.350,87	0,00	0,09C
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	0,00	0,00	20.665,77C
<b>1429</b>	<b>2.1.03.020.017</b>	<b>SMRI</b>	<b>18.800,00C</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00C</b>
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
1230	2.1.03.020.017.003	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA	10.800,00C	10.800,00	10.800,00	10.800,00C
<b>716</b>	<b>2.1.03.030</b>	<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>2.656,15</b>	<b>2.656,15</b>	<b>4,65C</b>
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	0,00	0,00	4,65C
1266	2.1.03.030.008	INSPIER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	0,00	2.656,15	2.656,15	0,00
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>72.225,27C</b>	<b>65.875,33</b>	<b>63.055,08</b>	<b>69.405,02C</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>56.315,82C</b>	<b>49.283,42</b>	<b>46.033,85</b>	<b>53.066,25C</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	41.805,48C	40.800,06	37.882,97	38.888,39C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	14.510,34C	8.483,36	8.150,88	14.177,86C
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>15.909,45C</b>	<b>16.591,91</b>	<b>17.021,23</b>	<b>16.338,77C</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	15.909,45C	16.591,91	17.021,23	16.338,77C
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>424.717,91C</b>	<b>1.071.383,65</b>	<b>1.073.471,22</b>	<b>426.805,48C</b>
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	5.226,62C	2.558,04	1.799,82	4.468,40C
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	35.143,36	35.143,36	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	599.606,15	599.606,15	0,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.020</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>419.491,29C</b>	<b>434.076,10</b>	<b>436.921,89</b>	<b>422.337,08C</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	76.641,82C	87.348,11	90.132,60	79.426,31C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.658,62C	5.625,92	5.636,03	5.668,73C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	44.999,09C	45.007,39	45.087,89	45.079,59C
733	2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER	292.191,76C	296.094,68	296.065,37	292.162,45C
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00C</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00	0,00	23.464.698,10C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
1410	2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
<b>399</b>	<b>2.3.01.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.580,44C</b>
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	0,00	0,00	278.580,44C
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.611,85</b>	<b>2.162.611,85C</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.611,85</b>	<b>2.162.611,85C</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.611,85</b>	<b>2.162.611,85C</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.611,85</b>	<b>2.162.611,85C</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMP/SDTE	0,00	0,00	1.056.046,69	1.056.046,69C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	1.066.484,94	1.066.484,94C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	34.697,07	34.697,07C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	5.383,15	5.383,15C
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.359,59</b>	<b>14.747,74</b>	<b>2.162.611,85D</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.359,59</b>	<b>14.747,74</b>	<b>2.162.611,85D</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.560,33</b>	<b>14.158,49</b>	<b>1.041.401,84D</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>995.380,50</b>	<b>14.016,29</b>	<b>981.364,21D</b>
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	523.912,02	1.090,44	522.821,58D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	51.869,58	0,00	51.869,58D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	1.483,49	801,35	682,14D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	45.087,89	0,00	45.087,89D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	153.392,84	0,00	153.392,84D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	24.067,25	0,00	24.067,25D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	48.374,00	0,00	48.374,00D
408	4.1.01.020.012	PROVIDAS DE FOLHA S/FERIAS - ADE SAMP	0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.1.01.020.014	PROVIDAS DE FOLHA S/FERIAS - ADE SAMP	0,00	0,00	8.961,59	4.683,29D
410	4.1.01.020.014	PROVIDAS DE FOLHA S/FERIAS - ADE SAMP	0,00	0,00	2.811,45	1.469,28D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	535,13	351,46	183,67D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	45.113,90	0,00	45.113,90D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	11.504,14	0,00	11.504,14D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	3.609,16	0,00	3.609,16D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	451,15	0,00	451,15D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.636,03	0,00	5.636,03D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	332,40	0,00	332,40D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	8.576,76	0,00	8.576,76D
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.179,83</b>	<b>142,20</b>	<b>60.037,63D</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	0,00	7.445,00	0,00	7.445,00D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.627,67	0,00	7.627,67D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	1.553,39	0,00	1.553,39D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	5.383,15	0,00	5.383,15D
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.802,04	0,00	1.802,04D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	963,58	0,00	963,58D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	142,20	142,20	0,00
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00D
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	513,10	0,00	513,10D
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	160,17	0,00	160,17D
704	4.1.01.040.052	SERVIÇOS DE ADEQUACÃO DE INTERIORES	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITACÃO E MENTORIA	0,00	5.987,69	0,00	5.987,69D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	3.876,82	0,00	3.876,82D
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	0,00	40,00	0,00	40,00D
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	0,00	1.762,97	0,00	1.762,97D
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	24,40	0,00	24,40D
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	0,00	5.538,33	0,00	5.538,33D
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	0,00	11,00	0,00	11,00D
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	800,00	0,00	800,00D
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,00D</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,00D</b>
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	588,00	0,00	588,00D
1239	4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	0,00	160,00	0,00	160,00D
1240	4.1.02.010.004	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	0,00	160,00	0,00	160,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	0,00	160,00	0,00	160,00D
1242	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	0,00	160,00	0,00	160,00D
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.484,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.484,94D</b>
<b>838</b>	<b>4.1.04.001</b>	<b>FABRICA DE NEGÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619,64D</b>
1097	4.1.04.001.005	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	3.499,64	0,00	3.499,64D
1256	4.1.04.001.006	DESPESAS COM IMPRESSÕES E COPIADORA	0,00	120,00	0,00	120,00D
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>841.384,42</b>	<b>0,00</b>	<b>841.384,42D</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	25.891,58	0,00	25.891,58D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.605,31	0,00	1.605,31D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	810.597,53	0,00	810.597,53D
<b>839</b>	<b>4.1.04.003</b>	<b>GREEN SAMPA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.033,35</b>	<b>0,00</b>	<b>63.033,35D</b>
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	16.203,20	0,00	16.203,20D
853	4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	287,90	0,00	287,90D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	840,49	0,00	840,49D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	15.201,76	0,00	15.201,76D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>0,00</b>	<b>157.692,53</b>	<b>0,00</b>	<b>157.692,53D</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.398,10	0,00	10.398,10D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	29.107,00	0,00	29.107,00D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	105.799,06	0,00	105.799,06D
942	4.1.04.004.013	MATERIAL DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	0,00	1.888,37	0,00	1.888,37D
1119	4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
<b>1264</b>	<b>4.1.04.015</b>	<b>MENTORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00D</b>
1265	4.1.04.015.001	IMPRESSÕES E GRAFICAS	0,00	755,00	0,00	755,00D
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.086,32</b>	<b>589,25</b>	<b>53.497,07D</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>35.286,32</b>	<b>589,25</b>	<b>34.697,07D</b>
924	4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	0,00	35.286,32	589,25	34.697,07D
<b>1427</b>	<b>4.1.05.002</b>	<b>SMRI</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1258	4.1.05.002.002	CONSULTORIA	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			25.799.500,42D	5.420.502,83	6.504.847,91	24.715.155,34D
PASSIVO			25.799.500,42C	7.679.652,31	6.595.307,23	24.715.155,34C
CONTAS DE RESULTADO	13 RECEITAS		0,00	0,00	2.162.611,85	2.162.611,85C
CONTAS DE RESULTADO	- DESPESAS		0,00	2.177.359,59	14.747,74	2.162.611,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			25.799.500,42D	7.597.862,42	6.519.595,65	26.877.767,19D
CONTAS CREDORAS			25.799.500,42C	7.679.652,31	8.757.919,08	26.877.767,19C
RESULTADO DO MES			0,00	2.162.611,85	2.162.611,85	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.162.611,85	2.162.611,85	0,00

\_\_\_\_\_  
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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2023	31/01/2023
<b>ATIVO</b>	<b>24.715.155,34D</b>	<b>25.799.500,42D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.759.775,20D</b>	<b>24.834.245,28D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>23.530.601,55D</b>	<b>24.600.846,97D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>17,00D</b>
CAIXA - ADESAMPA	17,00D	17,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>23.530.584,55D</b>	<b>24.600.829,97D</b>
B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	9,25C	18.422,07D
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.056.437,65D	1.546.030,38D
B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.531,42D	4.492,35D
B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	56.166,11D	61.763,09D
B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	2.694.296,72D	1.393.743,25D
B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.649.879,41D	13.532.366,38D
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	3.126.117,26D	5.126.059,72D
B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	2.943.165,23D	2.917.952,73D
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>36.036,72D</b>	<b>56.924,77D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>23.958,20D</b>	<b>9.896,95D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.972,37D	4.911,12D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	4.985,83D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>12.078,52D</b>	<b>47.027,82D</b>
Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	0,00	12.062,00D
Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda	0,00	12.523,92D
Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	0,00	10.320,32D
Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	12.104,48D	12.104,48D
Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	25,96C	25,96C
Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	0,00	43,06D
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>193.113,38D</b>	<b>176.449,99D</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>193.113,38D</b>	<b>176.449,99D</b>
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	189.880,61D	173.217,22D
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
FGTS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>955.380,14D</b>	<b>965.255,14D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.095.773,12D</b>	<b>1.095.773,12D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.095.773,12D</b>	<b>1.095.773,12D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.304,06D	189.304,06D
INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	78.285,23D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.341,00D	13.341,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	814.842,83D	814.842,83D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>140.392,98C</b>	<b>130.517,98C</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>140.392,98C</b>	<b>130.517,98C</b>
DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.916,29C	15.676,97C
DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMI	9.694,68C	9.042,31C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.521,38C	2.343,54C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.260,63C	103.455,16C
<b>PASSIVO</b>	<b>24.715.155,34C</b>	<b>25.799.500,42C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.388.574,90C</b>	<b>25.472.919,98C</b>
<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>23.720.989,58C</b>	<b>24.280.263,24C</b>
<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>21.735.483,06C</b>	<b>22.355.622,37C</b>
<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>152.772,16C</b>	<b>643.954,85C</b>
APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	79.974.218,05C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.920,39C	17.090,71C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAI	36.878.129,35D	36.878.129,35D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	15.101.394,67D	15.099.843,09D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	27.369.381,47D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>2.686.722,02C</b>	<b>1.386.051,13C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMRI	2.693.004,71C	1.393.794,91C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.743,67C	14.322,58C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	41.026,36D	22.066,36D
<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>2.312.880,54C</b>	<b>3.875.296,65C</b>
D4Sign 7842fdbba-03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>		9.274.931,17C
<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b>		68.143,33C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2023	31/01/2023
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	3.953.458,54D	2.918.243,43D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	3.115.558,57D	2.549.534,42D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>13.649.880,96C</b>	<b>13.532.367,01C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	13.390.648,12C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259.706,23C	142.032,28C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	473,39D	313,39D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>2.943.165,25C</b>	<b>2.917.952,73C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.143,33C	1.385,26C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.545,55D	2.916.567,47C
<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/ 2022</b>	<b>9.947,87D</b>	<b>0,00</b>
(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	9.947,87D	0,00
<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>498.601,36C</b>	<b>523.116,09C</b>
APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	10.613.603,37C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC	60.787,01C	60.787,01C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.272,39C	427.272,39C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	234,47C	0,00
(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	10.578.546,68D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.484.022,81C</b>	<b>1.398.642,43C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	608.251,59C	589.885,80C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	155.104,47C	150.421,18C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	48.659,70C	47.190,42C
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.082,59C	5.898,92C
PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	89.379,67C	44.265,77C
PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	22.792,00C	11.287,86C
PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	7.149,86C	3.540,70C
PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	893,81C	442,66C
PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	289.220,85C	289.220,85C
PROVISÃO MULTA FGTS	256.488,27C	256.488,27C
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>171.374,82C</b>	<b>695.713,56C</b>
<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>21.566,87C</b>	<b>8.875,61C</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	99,80C	75,40C
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.690,12C	932,48C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	337,22C
PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.500,00C
SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMAT	5.538,33C	0,00
GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	7,65D
TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	1.011,71C
LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	30,25C
FACEBOOK	10.359,14C	3.853,70C
CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	0,30C	142,50C
FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00C	0,00
<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>149.803,30C</b>	<b>686.833,30C</b>
<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>61.433,36C</b>
INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	61.433,36C
<b>ATENDIMENTO</b>	<b>4.899,31C</b>	<b>4.029,37C</b>
SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,02D	0,01D
AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05C
MAXIMO & SERVICIO LTDA	3.038,28C	2.168,33C
<b>GREEN SAMPA</b>	<b>44.589,68C</b>	<b>34.666,67C</b>
DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,02C	0,01C
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	561,35C
IDEIAS DE FUTURO LTDA	27.800,00C	0,00
FACEBOOK	14.478,31C	14.478,31C
FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.	0,00	17.137,00C
L.M. MOTORES LTDA - ME	0,00	740,00C
ENIGEL ETRICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	1.750,00C	1.750,00C
<b>Documentos assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b>	<b>522.102,97C</b>	

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	28/02/2023	31/01/2023
TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	514,91D	0,00
EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	0,00	26.196,79C
MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	495.456,18C
TCM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	450,00C
<b>HACKATON-HACKATONA</b>	<b>70,00D</b>	<b>70,00D</b>
S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	70,00D
<b>MAIS MULHERES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854,20C</b>
STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	0,00	3.854,20C
<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,86C</b>	<b>42.016,73C</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	0,09C	21.350,96C
PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	20.665,77C
<b>SMRI</b>	<b>18.800,00C</b>	<b>18.800,00C</b>
ANDREA DE BARROS BARRETO	8.000,00C	8.000,00C
DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA	10.800,00C	10.800,00C
<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>4,65C</b>
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	4,65C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>69.405,02C</b>	<b>72.225,27C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>53.066,25C</b>	<b>56.315,82C</b>
CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	38.888,39C	41.805,48C
IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	14.177,86C	14.510,34C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>16.338,77C</b>	<b>15.909,45C</b>
ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	16.338,77C	15.909,45C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>426.805,48C</b>	<b>424.717,91C</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	5.226,62C
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>422.337,08C</b>	<b>419.491,29C</b>
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	79.426,31C	76.641,82C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.668,73C	5.658,62C
FGTS A RECOLHER	45.079,59C	44.999,09C
INSS / IRRF A RECOLHER	292.162,45C	292.191,76C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>48.000,00C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	23.464.698,10C
SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>278.580,44C</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	278.580,44C

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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.056.046,69	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.066.484,94	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	34.697,07	
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>2.162.611,85</u>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<u>2.162.611,85</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(2.107.333,91)</u>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS</b>		
DESPESAS COM COFFE BREAK	(3.499,64)	
DESPESAS COM IMPRESSÕES E COPIADORA	(120,00)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(25.891,58)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(3.290,00)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.605,31)	
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(810.597,53)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.203,20)	
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(287,90)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(840,49)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(15.201,76)	
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(27.800,00)	
SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	(2.700,00)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(10.398,10)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)	
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(105.799,06)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	(1.888,37)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(10.500,00)	
IMPRESSÕES E GRÁFICAS	(755,00)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	(34.697,07)	
CONSULTORIA	(18.800,00)	<u>(1.119.982,01)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALÁRIOS	(522.821,58)	
VALE REFEIÇÃO	(51.869,58)	
VALE TRANSPORTE	(682,14)	
FGTS	(45.087,89)	
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(153.392,84)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(24.067,25)	
PRÓ-LABORE	(48.374,00)	
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(53.509,15)	
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(4.683,29)	
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.469,28)	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(183,67)	
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(45.113,90)	
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(11.504,14)	
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(3.609,16)	
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(451,15)	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(5.636,03)	
AUXILIO CRECHE	(332,40)	
BOLSA AUXÍLIO	(8.576,76)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(5.987,69)	<u>(987.351,90)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CONTABILIDADE	(7.445,00)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(7.627,67)	
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(1.553,39)	
ALUGUEIS	(5.383,15)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.802,04)	
VIAGENS E ESTADIAS	(963,58)	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(9.875,00)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(513,10)	
FRETES E CARRETOS	(160,17)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(2.490,00)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.876,82)	
REGISTRO DE DOMINIO	(40,00)	
PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS	(1.762,97)	
SAÚDE OCUPACIONAL	(1.683,32)	
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(24,40)	
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	(5.530,22)	
DESPESAS COM FACILITES OFFICE 365 BUSINESS	(800,00)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ADVOCACIA	(2.500,00)	<u>(54.049,94)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(588,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	(160,00)	<u>(1.228,00)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>

\_\_\_\_\_  
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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 31/01/2023	0,00	0,00
Saldo em 31/01/2023	278.580,44	<b>278.580,44</b>
<b>Saldo em 28/02/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>
Saldo em 31/12/2022	278.580,44	<b>278.580,44</b>
<b>Saldo em 31/01/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>

\_\_\_\_\_  
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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA - ADESAMPA			17,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			0,00
02/02/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		963,58	963,58D	963,58D
02/02/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A pagamento a título de ressarcimento de 01 (uma) diária ao funcionário DAVID ANDRÉS BENEDYKT			963,58	0,00
07/02/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		495.456,18	495.456,18D	495.456,18D
07/02/2023	1126 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA REFERENTE A Macor Engenharia Construções e Comercio - reforma do 2º pavilhão do edifício principal da Vila Reencontro			495.456,18	0,00
10/02/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		588,00	588,00D	588,00D
10/02/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd			588,00	0,00
		Total da conta:	497.007,76	497.007,76	
Conta:	9 - 1.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC			0,00
01/02/2023	899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva REFERENTE A Emerson Oliveira Silva - Devolução saldo residual projeto Chaviô - VAI TEC 7		43,00	43,00D	43,00D
01/02/2023	899 - Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva REFERENTE A Emerson Oliveira Silva - Devolução saldo residual projeto Chaviô - VAI TEC 7		0,06	43,06D	43,06D
06/02/2023	895 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino REFERENTE A Viviane Amaral Reis - Devolução saldo residual projeto Pokazideia - VAI TEC 7		37,87	80,93D	80,93D
07/02/2023	894 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda REFERENTE A Daniela de Oliveira Assunção - Devolução saldo residual projeto FEME Bem-Estar - VAI TEC 7		171,30	252,23D	252,23D
15/02/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TED enviada para conta 128084-8		2.685,82	2.938,05D	2.938,05D
15/02/2023	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		18.412,82	21.350,87D	21.350,87D
15/02/2023	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A NF 17 - 31/01/2023 - Semente Consultoria em Negócios e Finanças LTDA - aceleração Vai Tec			21.350,87	0,00
17/02/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TED enviada para conta 128084-8		341,25	341,25D	341,25D
17/02/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TED enviada para conta 128084-8		1.057,88	1.399,13D	1.399,13D
17/02/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TED enviada para conta 128084-8		1.999,20	3.398,33D	3.398,33D
17/02/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRFB NF 17 - 31/01/2023 - Semente Consultoria			1.057,88	2.340,45D
17/02/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 17 - 31/ 01/2023 - Semente Consultoria			341,25	1.999,20D
17/02/2023	778 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA REFERENTE A NF 3282 - 13/10/2022 - Styl Line - Coffee Break de Roda de Aprendizagem			1.999,20	0,00
		Total da conta:	24.749,20	24.749,20	
Conta:	695 - 1.1.01.020.006 D4Sign 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a> Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			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		
15/02/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	2.685,82		2.685,82D	2.685,82D
15/02/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A TED enviada para conta 128084-8		2.685,82	0,00	0,00
17/02/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	3.398,33		3.398,33D	3.398,33D
17/02/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A TED enviada para conta 128084-8		341,25	3.057,08D	3.057,08D
17/02/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A TED enviada para conta 128084-8		1.057,88	1.999,20D	1.999,20D
17/02/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A TED enviada para conta 128084-8		1.999,20	0,00	0,00
	Total da conta:	6.084,15	6.084,15		
Conta:	1190 - 1.1.01.020.007		B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI		
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	1195 - APORTES FINANCEIROS - SMRI REFERENTE A REPASSE	1.299.209,80		1.299.209,80D	1.299.209,80D
06/02/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO		1.299.209,80	0,00	0,00
10/02/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
10/02/2023	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI		160,00	0,00	0,00
16/02/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
16/02/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A NF 45 - 31/01/ 2023 - Andrea de Barros Barretos - Ref. ao Serviço de Consultoria com o convênio com a SMRI		8.000,00	0,00	0,00
17/02/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	10.800,00		10.800,00D	10.800,00D
17/02/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA REFERENTE A NF 94 - 31/01/2023 - Diego Maciel Blum da Silva - serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI		10.800,00	0,00	0,00
	Total da conta:	1.318.169,80	1.318.169,80		
Conta:	1192 - 1.1.01.020.008		B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT		
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A resgate aplicação financeira	160,00		160,00D	160,00D
28/02/2023	1240 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009		B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	26.130,77		26.130,77D	26.130,77D
01/02/2023	1216 - FR BRINDES E PROMOCOES LTDA. REFERENTE A NF 240 - 20/01/2023 - FR Brindes e Promoções - kits ao convidados da 3ª Rodada Green Sampa de Negócios		17.137,00	8.993,77D	8.993,77D
01/02/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento )		758,22	8.235,55D	8.235,55D
01/02/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura 6725 - 02/01/2022 - MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop		8.235,55	0,00	0,00
02/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	1.005,00		1.005,00D	1.005,00D
02/02/2023	1105 - REGISTRO DE DOMINIO REFERENTE A Fatura 39976686 - 01/02/2023 - Núcleo de Informação BR - registro do domínio www.sampaverso.com.br		40,00	965,00D	965,00D
02/02/2023	706 - SERVICOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		375,00	590,00D	590,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
02/02/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Jessica Santos Cerqueira		590,00	0,00	0,00
03/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	15.386,28		15.386,28D	15.386,28D
03/02/2023	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
03/02/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A Fatura 83744 - 03/02/2023 - CIEE - pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários		8.576,76	6.809,52D	6.809,52D
03/02/2023	1231 - L.M. MOTORES LTDA - ME REFERENTE A NF 2197 - 13/01/2023 - LM Motores - conserto da bomba de água do Hub Green Sampa		740,00	6.069,52D	6.069,52D
03/02/2023	1238 - MAXIMO & SERVICO LTDA REFERENTE A NF 7938 - 24/01/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento		2.168,37	3.901,15D	3.901,15D
03/02/2023	1266 - INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA REFERENTE A Capacitação da funcionária Bárbara Almeida Ladeia		2.656,15	1.245,00D	1.245,00D
03/02/2023	1251 - DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA REFERENTE A NF 241 - 01/02/2023 - Daniel de Oliveira Melo ME - elaboração de avaliação imobiliária - ADMINISTRAÇÃO		1.245,00	0,00	0,00
06/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	13.421,53		13.421,53D	13.421,53D
06/02/2023	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
06/02/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A 1º período de férias da funcionária Marisol Corteletti Reis de Leon		2.868,43	10.553,10D	10.553,10D
06/02/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A 2º período de férias do funcionário Marcelo Nucci		6.626,00	3.927,10D	3.927,10D
06/02/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação do funcionário Alessandro Leite		220,44	3.706,66D	3.706,66D
06/02/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO S.A. - Vale Alimentação complementar		200,00	3.506,66D	3.506,66D
06/02/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO S.A. - Vale Alimentação complementar		550,00	2.956,66D	2.956,66D
06/02/2023	942 - MATERIAL DE INFORMATICA E TELEFONIA REFERENTE A GIGANTEC - aquisição de roteadores e mouses - TEIA		1.888,37	1.068,29D	1.068,29D
06/02/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação da funcionária Maria Luiza Oliveira Gedeon		1.057,29	11,00D	11,00D
06/02/2023	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ REFERENTE A Fatura Cartão PJ - Anuidade Cartão PJ		11,00	0,00	0,00
07/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	45.007,39		45.007,39D	45.007,39D
07/02/2023	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
07/02/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Janeiro 2023		45.007,39	0,00	0,00
08/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	7.253,79		7.253,79D	7.253,79D
08/02/2023	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
08/02/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A 2º período de férias do funcionário Everton Carlos Prates no período de 10 dias (15/02/2023 a 24/02/2023) e de abono 5 dias (25/02/2023 a 01/03/2023)		7.253,79	0,00	0,00
10/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	51.862,69		51.862,69D	51.862,69D
10/02/2023	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil				
10/02/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 272 - Empreende aí - Gestão Teia Tiradentes - TEIA		26.196,79	25.665,90D	25.665,90D
10/02/2023	1237 - TCM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA REFERENTE A NF 714 - 16/01/2023 - TCM Prestadora LTDA - manutenção da torneira da copa do Teia Heliópolis		450,00	25.215,90D	25.215,90D
10/02/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias da funcionária Bianca Moreira Mariquito Naime Silva de 13/02/2023 a 17/02/2023 (5 dias).		2.868,43	22.347,47D	22.347,47D
10/02/2023	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	21.786,12D	21.786,12D

**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			
10/02/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 119397 - 01/02/2023 - WCS - Link de Rede Jd. Edite		400,00	21.386,12D	21.386,12D
10/02/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 119401 - 01/02/2023 - WCS - Link de rede Unidade Heliópolis		405,01	20.981,11D	20.981,11D
10/02/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 119403 - 01/02/2023 - WCS - Link de Rede Unidade CFCCT		800,00	20.181,11D	20.181,11D
10/02/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A NF 119396 - 01/ 02/203 - WCS - Link de Rede - AdeSampa		866,00	19.315,11D	19.315,11D
10/02/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Fatura Nº 3758 - 31/01/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago		1.861,05	17.454,06D	17.454,06D
10/02/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 6307 - 05/ 01/2023 - God Service - serviço de motofrete		7,65	17.446,41D	17.446,41D
10/02/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Ximene Martins.		862,15	16.584,26D	16.584,26D
10/02/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 741 - 02/ 01/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico		16.211,95	372,31D	372,31D
10/02/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 7938 - 24/ 01/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento		48,25	324,06D	324,06D
10/02/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 595 - 02/ 01/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa		324,06	0,00	0,00
13/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	753.740,37		753.740,37D	753.740,37D
13/02/2023	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A NF 604 - 01/02/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa		14.096,78	739.643,59D	739.643,59D
13/02/2023	1255 - SK COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA REFERENTE A NF 26233 - 07/02/2023 - SK Copiadora - impressões de certificado para o Programa Recriar - FÁBRICA DE NEGÓCIOS		120,00	739.523,59D	739.523,59D
13/02/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura 1118 - 01/02/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico		15.794,98	723.728,61D	723.728,61D
13/02/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A NF 755 - 02/02/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico		659.421,09	64.307,52D	64.307,52D
13/02/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 279 - 02/02/2023 - Empreende Ai - Gestão Teia Butantã		25.893,26	38.414,26D	38.414,26D
13/02/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 278 - 02/02/2023 - Empreende Ai - gestão para o projeto TEIA Heliópolis		26.743,37	11.670,89D	11.670,89D
13/02/2023	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A NF 680 - 03/ 02/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - Limpeza do Hub Green Sampa		11.549,34	121,55D	121,55D
13/02/2023	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI REFERENTE A NF 6391 - 03/02/2023 - God Service - serviço de motofrete		121,55	0,00	0,00
15/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	11.320,97		11.320,97D	11.320,97D
15/02/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0420467625 - 05/02/2023 - Vivo - Link de Rede Hub		50,00	11.270,97D	11.270,97D
15/02/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0411022607 - 05/02/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Butantã		315,12	10.955,85D	10.955,85D
15/02/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 119398 - 01/02/2023 - WCS - link de rede Santo Amaro		397,75	10.558,10D	10.558,10D
15/02/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Fatura 0359942875- 05/02/2023 -		687,39	9.870,71D	9.870,71D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
15/02/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0420441813 - 05/02/2023 - Vivo - Link de Rede Hub		790,49	9.080,22D	9.080,22D
15/02/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 119400 - 01/02/2023 - WCS - Link de rede Teia CEU Navegantes		800,00	8.280,22D	8.280,22D
15/02/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 119402 - 01/02/2023 - WCS - Link de rede Teia Parelheiros		800,00	7.480,22D	7.480,22D
15/02/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 119404 - 01/02/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Taipas		830,00	6.650,22D	6.650,22D
15/02/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 119395 - 01/02/2023 - WCS - Link de Rede Unidade Largo da Concordia		1.000,00	5.650,22D	5.650,22D
15/02/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0414183399- 05/02/2023 - VIVO - Link de Rede - Unidade Jaçaná		1.229,75	4.420,47D	4.420,47D
15/02/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 119399 - 01/02/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Interlagos		1.266,00	3.154,47D	3.154,47D
15/02/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0417228431 - 05/02/2023 - Vivo - Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ		1.295,96	1.858,51D	1.858,51D
15/02/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0389579727 - 05/02/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade CENTRO		1.343,60	514,91D	514,91D
15/02/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0424794325 - 05/02/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS		514,91	0,00	0,00
16/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	10.881,72		10.881,72D	10.881,72D
16/02/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A NF 1588 - 16/11/2022 - Priori Contabilidade Eireli ME - Assessoria Contábil à AdeSampa para elaboração de conciliação de contas referente ao balanço de 2021		2.500,00	8.381,72D	8.381,72D
16/02/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias da funcionária Jessika Fernandes Piovezan de 23/02/2023 a 27/02/2023 (5 dias).		2.868,43	5.513,29D	5.513,29D
16/02/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias de Daniela Freire Soares, no período de 23/ 02/2023 a 04/03/2023.		3.002,58	2.510,71D	2.510,71D
16/02/2023	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A NF 569 - 01/02/2023 - Upload Systems Consultoria - prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI		750,80	1.759,91D	1.759,91D
16/02/2023	1251 - DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA REFERENTE A NF 242 - 07/ 02/2023 - Daniel de Oliveira - avaliação de imóvel - ADMINISTRAÇÃO		1.245,00	514,91D	514,91D
16/02/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura 0424794325 - 05/ 02/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - PAGO EM DUPLICIDADE		514,91	0,00	0,00
17/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	524.419,88		524.419,88D	524.419,88D
17/02/2023	853 - MANUTENCAO IMOVEIS REFERENTE A NF 138463 - 06/02/ 2023 - Leroy Merlin - reembolso a Roberto Mazini Junior referente a compra de assento sanitário para o Hub Green Sampa.		287,90	524.131,98D	524.131,98D
17/02/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Janeiro/2023.		87.348,11	436.783,87D	436.783,87D
17/02/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 741 - 02/01/2023 -		37.692,79	399.091,08D	399.091,08D

**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			
17/02/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 741 - 02/01/2023 - Suede Serviços Eireli		8.105,98	390.985,10D	390.985,10D
17/02/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 562 - 02/01/2023 - Upload Systems Consultoria		12,00	390.973,10D	390.973,10D
17/02/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 7938 - 24/01/2023 - Maximo & Servico		24,13	390.948,97D	390.948,97D
17/02/2023	231 - FRETES E CARRETOS REFERENTE A NF 2365 - 05/01/2023 - I9 Solutions - transporte individual		24,17	390.924,80D	390.924,80D
17/02/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 562 - 02/01/2023 - Upload Systems Consultoria		37,20	390.887,60D	390.887,60D
17/02/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 7938 - 24/01/2023 - Maximo & Servico		112,19	390.775,41D	390.775,41D
17/02/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Cofins da NF 19 - 09/01/2023 - Instituto Criar de TV e Cinema		1.900,00	388.875,41D	388.875,41D
17/02/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO S.A - Vale Refeição de março de 2023		37.532,70	351.342,71D	351.342,71D
17/02/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Janeiro/2023.		200.768,83	150.573,88D	150.573,88D
17/02/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO S.A. - Vale Refeição de março de 2023		13.586,88	136.987,00D	136.987,00D
17/02/2023	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A NF 1859 - 09/02/2023 - ABC CIA DE EVENTOS LTDA - coffee break nos dias 06 e 08 de fevereiro - GREEN SAMP		2.700,00	134.287,00D	134.287,00D
17/02/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A INSS RETIDO NF 595 - 02/01/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa		1.782,35	132.504,65D	132.504,65D
17/02/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A INSS NF 741 - 02/01/2023 - Suede Serviços Eireli		89.165,73	43.338,92D	43.338,92D
17/02/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A INSS NF 663 - 03/01/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - Limpeza do Hub Green Sampa		1.397,53	41.941,39D	41.941,39D
17/02/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A INSS NF 7938 - 24/01/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento		59,76	41.881,63D	41.881,63D
17/02/2023	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA REFERENTE A NF 10353 - 07/02/ 2023 - DPS Gonçalves Ind. e Com. de Alim. Ltda - fornecimento de café torrado moído para a AdeSampa		513,10	41.368,53D	41.368,53D
17/02/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A NF 624 - 01/ 02/2023 - 9TC Eireli - Gestão Teia Jd. Edite		26.743,37	14.625,16D	14.625,16D
17/02/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A NF 1641 - 08/02/2023 - Priori Contabilidade Eireli ME - Assessoria Contábil à AdeSampa		3.550,00	11.075,16D	11.075,16D
17/02/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A NF 1640 - 08/02/2023 - Priori Contabilidade Eireli ME - gestão patrimonial		3.895,00	7.180,16D	7.180,16D
17/02/2023	1257 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA REFERENTE A NF 196 - 09/ 02/2023 - Oficial Brasil - Coffee Break - FÁBRICA DE NEGÓCIOS		3.499,64	3.680,52D	3.680,52D
17/02/2023	778 - STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA REFERENTE A NF 3288 - 26/10/2022 - Styl Line - coffee break da Oficina 7 - AMPLIFICA CINE		1.855,00	1.825,52D	1.825,52D
17/02/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A NF 7717 - 08/02/2023 - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - saúde ocupacional		841,66	983,86D	983,86D
17/02/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A NF 7718 - 08/02/2023 - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - saúde ocupacional		841,66	142,20D	142,20D
17/02/2023	215 - COPA E COZINHA REFERENTE A NF 9706 - 08/02/2023 - DNA Comercio e Representações - fornecimento de açúcar refinado		142,20	0,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
22/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	21.713,67		21.713,67D	21.713,67D
22/02/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Férias de Danilo Pereira da Costa de 01/03/2023 a 20/03/2023 (20 dias) e abono de 21/03/2023 a 30/03/2023 (10 dias).		13.747,25	7.966,42D	7.966,42D
22/02/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 1784901 - 23/01/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365		1.122,23	6.844,19D	6.844,19D
22/02/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A NF 1382 - 13/02/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/ S - prestação de serviço de auditoria independente		3.876,82	2.967,37D	2.967,37D
22/02/2023	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A NF 9067 - 08/02/2023 - Newcon LTDA - Manutenção na Praça Victor Civita		1.802,04	1.165,33D	1.165,33D
22/02/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A NF 39297 - 01/02/2023 - PRODAM - concessão acesso a rede corporativa PMSF a 65 usuários/ mês		1.005,33	160,00D	160,00D
22/02/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
23/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	39.602,55		39.602,55D	39.602,55D
23/02/2023	1235 - DELTA ELETROMECANICA LTDA REFERENTE A NF 977 - 08/02/2023 - Delta - religação de energia		1.200,00	38.402,55D	38.402,55D
23/02/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A NF 08 - 09/ 02/2023 - Key Place Plataforma e Consultoria - plataforma digital de gestão híbrida SaaS		10.500,00	27.902,55D	27.902,55D
23/02/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Via Nova Serviços Eireli - concessão de vales transportes de março de 2023		1.483,49	26.419,06D	26.419,06D
23/02/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A NF 628 - 15/ 02/2023 - 9TC Eireli - Gestão Teia Parelheiros		26.419,06	0,00	0,00
24/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	6.380,92		6.380,92D	6.380,92D
24/02/2023	1263 - G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA REFERENTE A NF 3162 - 15/02/2023 - G. I. Press Gráfica Editora - serviços gráficos Vai Tec		755,00	5.625,92D	5.625,92D
24/02/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PIS - Folha ADE SAMPÁ de Janeiro 2023.		5.625,92	0,00	0,00
27/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	6.057,09		6.057,09D	6.057,09D
27/02/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Valeria da Silva Freitas de 06/03/2023 a 25/03/2023 (20 dias).		5.225,12	831,97D	831,97D
27/02/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação Daiane Faro		226,66	605,31D	605,31D
27/02/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0386409702 - 04/02/2023 - Vivo - telefonia móvel para o projeto Atendimento		605,31	0,00	0,00
28/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	491.187,34		491.187,34D	491.187,34D
28/02/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Fevereiro/2023 - Funcionários ADE SAMPÁ.		454.130,63	37.056,71D	37.056,71D
28/02/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Fevereiro/2023 - Funcionários ADE SAMPÁ.		6.149,89	30.906,82D	30.906,82D
28/02/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		1.041,60	29.865,22D	29.865,22D
28/02/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento )		758,22	29.107,00D	29.107,00D
28/02/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura - Nº 101.095 - 02/02/2023 - Arklok - locação de computadores		29.107,00	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 1.1.01.020.010				
	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A RESGATE	160,00		160,00D	160,00D
06/02/2023	1242 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH REFERENTE A TARIFA BANCARIA		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003				
	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR				18.422,07D
15/02/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		18.412,82	18.412,82C	9,25D
28/02/2023	1304 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 128084-8	97,70		18.315,12C	106,95D
28/02/2023	1304 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 128084-8	97,70		18.217,42C	204,65D
28/02/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		106,95	18.324,37C	97,70D
28/02/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		106,95	18.431,32C	9,25C
	Total da conta:	195,40	18.626,72		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004				
	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE				
	SALDO ANTERIOR				1.546.030,38D
02/02/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		963,58	963,58C	1.545.066,80D
07/02/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		495.456,18	496.419,76C	1.049.610,62D
10/02/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		588,00	497.007,76C	1.049.022,62D
28/02/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	10.309,94		486.697,82C	1.059.332,56D
28/02/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.894,91	489.592,73C	1.056.437,65D
	Total da conta:	10.309,94	499.902,67		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005				
	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID				
	SALDO ANTERIOR				4.492,35D
28/02/2023	1304 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0	39,07		39,07D	4.531,42D
	Total da conta:	39,07	0,00		
Conta:	696 - 1.1.01.030.006				
	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS				
	SALDO ANTERIOR				61.763,09D
15/02/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		2.685,82	2.685,82C	59.077,27D
17/02/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		3.398,33	6.084,15C	55.678,94D
28/02/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	519,74		5.564,41C	56.198,68D
28/02/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		32,57	5.596,98C	56.166,11D
	Total da conta:	519,74	6.116,72		
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007				
	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI				
	SALDO ANTERIOR				1.393.743,25D
06/02/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	1.299.209,80		1.299.209,80D	2.692.953,05D
10/02/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	1.299.049,80D	2.692.793,05D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
16/02/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		8.000,00	1.291.049,80D	2.684.793,05D
17/02/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		10.800,00	1.280.249,80D	2.673.993,05D
28/02/2023	1299 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	20.421,09		1.300.670,89D	2.694.414,14D
28/02/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		117,42	1.300.553,47D	2.694.296,72D
	Total da conta:	1.319.630,89	19.077,42		
Conta:	1193 - 1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT			
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				13.532.366,38D
28/02/2023	1301 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3	117.673,95		117.673,95D	13.650.040,33D
28/02/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,92	117.673,03D	13.650.039,41D
28/02/2023	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A resgate aplicação financeira		160,00	117.513,03D	13.649.879,41D
	Total da conta:	117.673,95	160,92		
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
01/02/2023	SALDO ANTERIOR				5.126.059,72D
01/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		26.130,77	26.130,77C	5.099.928,95D
02/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		1.005,00	27.135,77C	5.098.923,95D
03/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		15.386,28	42.522,05C	5.083.537,67D
06/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		13.421,53	55.943,58C	5.070.116,14D
07/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		45.007,39	100.950,97C	5.025.108,75D
08/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		7.253,79	108.204,76C	5.017.854,96D
10/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		51.862,69	160.067,45C	4.965.992,27D
13/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		753.740,37	913.807,82C	4.212.251,90D
15/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		11.320,97	925.128,79C	4.200.930,93D
16/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		10.881,72	936.010,51C	4.190.049,21D
17/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		524.419,88	1.460.430,39C	3.665.629,33D
22/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		21.713,67	1.482.144,06C	3.643.915,66D
23/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		39.602,55	1.521.746,61C	3.604.313,11D
24/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		6.380,92	1.528.127,53C	3.597.932,19D

**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			
27/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		6.057,09	1.534.184,62C	3.591.875,10D
28/02/2023	1300 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	38.833,15		1.495.351,47C	3.630.708,25D
28/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		491.187,34	1.986.538,81C	3.139.520,91D
28/02/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.403,65	1.999.942,46C	3.126.117,26D
	Total da conta:	38.833,15	2.038.775,61		
Conta:	1226 - 1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH			
06/02/2023	SALDO ANTERIOR				2.917.952,73D
28/02/2023	1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH REFERENTE A RESGATE		160,00	160,00C	2.917.792,73D
28/02/2023	1302 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X	25.372,81		25.212,81D	2.943.165,54D
28/02/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02	25.212,79D	2.943.165,52D
28/02/2023	1228 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,29	25.212,50D	2.943.165,23D
	Total da conta:	25.372,81	160,31		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
22/02/2023	SALDO ANTERIOR				4.911,12D
27/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Férias de Danilo Pereira da Costa de 01/03/2023 a 20/03/2023 (20 dias) e abono de 21/03/2023 a 30/03/2023 (10 dias).	13.747,25		13.747,25D	18.658,37D
28/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A férias de Valeria da Silva Freirtas de 06/03/2023 a 25/03/2023 (20 dias).	5.225,12		18.972,37D	23.883,49D
28/02/2023	723 - FERIAS A PAGAR ADIANTAMENTO FERIAS		4.911,12	14.061,25D	18.972,37D
	Total da conta:	18.972,37	4.911,12		
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.985,83D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	893 - 1.1.03.130.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva			
06/02/2023	SALDO ANTERIOR				12.062,00D
06/02/2023	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A JUROS POUPANÇA	223,95		223,95D	12.285,95D
06/02/2023	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7		12.285,95	12.062,00C	0,00
	Total da conta:	223,95	12.285,95		
Conta:	894 - 1.1.03.130.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda			
06/02/2023	SALDO ANTERIOR				12.523,92D
06/02/2023	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A JUROS POUPANÇA	171,98		171,98D	12.695,90D
07/02/2023	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7		12.524,60	12.352,62C	171,30D
07/02/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Daniela de Oliveira Assunção - Devolução saldo residual projeto FEME Bem-Estar - VAI TEC 7		171,30	12.523,92C	0,00
	Total da conta:	171,98	12.695,90		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 06/02/2023	895 - 1.1.03.130.008 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino 193,32		193,32D	10.513,64D
06/02/2023	REFERENTE A JUROS POUPANÇA 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC		37,87	155,45D	10.475,77D
06/02/2023	REFERENTE A Viviane Amaral Reis - Devolução saldo residual projeto Pokazideia - VAI TEC 7 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO		10.475,77	10.320,32C	0,00
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7				
	Total da conta:	193,32	10.513,64		
Conta:	896 - 1.1.03.130.009 SALDO ANTERIOR	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva			12.104,48D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	898 - 1.1.03.130.011 SALDO ANTERIOR	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira			25,96C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	899 - 1.1.03.130.012 SALDO ANTERIOR	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva			43,06D
01/02/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC		43,00	43,00C	0,06D
01/02/2023	REFERENTE A Emerson Oliveira Silva - Devolução saldo residual projeto Chaviô - VAI TEC 7				
01/02/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC		0,06	43,06C	0,00
	REFERENTE A Emerson Oliveira Silva - Devolução saldo residual projeto Chaviô - VAI TEC 7				
	Total da conta:	0,00	43,06		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECUPERAR			533,46D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002 SALDO ANTERIOR	PCC A RECUPERAR			1.815,63D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	618 - 1.1.05.010.003 SALDO ANTERIOR	INSS RETIDO A RECUPERAR			883,68D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	808 - 1.1.05.010.004 SALDO ANTERIOR	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR			173.217,22D
28/02/2023	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	106,95		106,95D	173.324,17D
28/02/2023	REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA				
28/02/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	2.894,91		3.001,86D	176.219,08D
28/02/2023	REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA				
28/02/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	32,57		3.034,43D	176.251,65D
28/02/2023	REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA				
28/02/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	117,42		3.151,85D	176.369,07D
28/02/2023	REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA				
28/02/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,92		3.152,77D	176.369,99D
28/02/2023	REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA				
28/02/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	13.403,65		16.556,42D	189.773,64D
28/02/2023	REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA				
28/02/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	0,02		16.556,44D	189.773,66D
28/02/2023	REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA				
28/02/2023	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	106,95		16.663,39D	189.880,61D
28/02/2023	REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA				
	Total da conta:	16.663,39	0,00		
Conta:	617 - 1.1.06.010.001 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECUPERAR			23,55D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			189.304,06D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	44 - 1.2.02.010.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			78.285,23D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			13.341,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSÍLIOS			814.842,83D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			15.676,97C
28/02/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		2.239,32	2.239,32C	17.916,29C
		Total da conta:	0,00	2.239,32	
Conta:	57 - 1.2.03.030.004 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			9.042,31C
28/02/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		652,37	652,37C	9.694,68C
		Total da conta:	0,00	652,37	
Conta:	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.343,54C
28/02/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		177,84	177,84C	2.521,38C
		Total da conta:	0,00	177,84	
Conta:	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			103.455,16C
28/02/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		6.805,47	6.805,47C	110.260,63C
		Total da conta:	0,00	6.805,47	
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS			79.974.218,05C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1298 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			17.090,71C
28/02/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1		519,74	519,74C	17.610,45C
28/02/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X		10.309,94	10.829,68C	27.920,39C
		Total da conta:	0,00	10.829,68	
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.03 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			36.878.129,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.04 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			15.099.843,09D
28/02/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	963,58		963,58D	15.100.806,67D
28/02/2023	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	588,00		1.551,58D	15.101.394,67D
	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS				
		Total da conta:	1.551,58	0,00	
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.05 D4Sign 7842fdb-03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			27.369.381,47D
	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2023	1037 - 2.1.01.010.001.05 1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPÁ	500.460,79		500.460,79D	27.869.842,26D
		Total da conta:	500.460,79	0,00		
Conta: 02/02/2023	1195 - 2.1.01.010.002.01 SALDO ANTERIOR 1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A REPASSE	APORTES FINANCEIROS - SMRI		1.299.209,80	1.299.209,80C	1.393.794,91C 2.693.004,71C
		Total da conta:	0,00	1.299.209,80		
Conta: 28/02/2023	1299 - 2.1.01.010.002.02 SALDO ANTERIOR 1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.421,09	20.421,09C	14.322,58C 34.743,67C
		Total da conta:	0,00	20.421,09		
Conta: 28/02/2023	1229 - 2.1.01.010.002.03 SALDO ANTERIOR 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	160,00		160,00D	22.066,36D 22.226,36D
28/02/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.800,00		18.960,00D	41.026,36D
		Total da conta:	18.960,00	0,00		
Conta: 1205	1205 - 2.1.01.010.003.01 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS				9.274.931,17C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2023	1300 - 2.1.01.010.003.02 SALDO ANTERIOR 1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.833,15	38.833,15C	68.143,33C 106.976,48C
		Total da conta:	0,00	38.833,15		
Conta: 28/02/2023	1206 - 2.1.01.010.003.03 SALDO ANTERIOR 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	160,00		160,00D	2.918.243,43D 2.918.403,43D
28/02/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		53.690,90		53.850,90D	2.972.094,33D
28/02/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL		981.364,21		1.035.215,11D	3.953.458,54D
		Total da conta:	1.035.215,11	0,00		
Conta: 28/02/2023	1207 - 2.1.01.010.003.04 SALDO ANTERIOR 1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	566.024,15		566.024,15D	2.549.534,42D 3.115.558,57D
		Total da conta:	566.024,15	0,00		
Conta: 1209	1209 - 2.1.01.010.004.01 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SMIT				13.390.648,12C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 28/02/2023	1301 - 2.1.01.010.004.02 SALDO ANTERIOR 1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		117.673,95	117.673,95C	142.032,28C 259.706,23C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1210 - 2.1.01.010.004.03		( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR				313,39D
28/02/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	160,00		160,00D	473,39D
	Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	1272 - 2.1.01.010.005.01		APORTES FINANCEIROS - SMDH		
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	1228 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A REPASSE - AJUSTE DE RUBRICA		2.916.567,47	2.916.567,47C	2.916.567,47C
	Total da conta:	0,00	2.916.567,47		
Conta:	1302 - 2.1.01.010.005.02		RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	SALDO ANTERIOR				1.385,26C
28/02/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X		25.372,81	25.372,81C	26.758,07C
28/02/2023	1228 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE DE RUBRICA		1.385,26	26.758,07C	28.143,33C
	Total da conta:	0,00	26.758,07		
Conta:	1228 - 2.1.01.010.005.03		(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR				2.916.567,47C
28/02/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,29		0,29D	2.916.567,18C
28/02/2023	1272 - APORTES FINANCEIROS - SMDH REFERENTE A REPASSE - AJUSTE DE RUBRICA	2.916.567,47		2.916.567,76D	0,29D
28/02/2023	1302 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE DE RUBRICA	1.385,26		2.917.953,02D	1.385,55D
28/02/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	160,00		2.918.113,02D	1.545,55D
	Total da conta:	2.918.113,02	0,00		
Conta:	1248 - 2.1.01.010.006.03		(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022		
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	9.947,87		9.947,87D	9.947,87D
	Total da conta:	9.947,87	0,00		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001		APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		
	SALDO ANTERIOR				10.613.603,37C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	487 - 2.1.01.020.002		APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA		
	SALDO ANTERIOR				60.787,01C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.004		RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE		
	SALDO ANTERIOR				427.272,39C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1304 - 2.1.01.020.005		RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC		
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0		39,07	39,07C	39,07C
28/02/2023	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 128084-8		97,70	136,77C	136,77C
28/02/2023	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 128084-8		97,70	234,47C	234,47C
	Total da conta:	0,00	234,47		
Conta:	85 - 2.1.01.020.006		(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC		
	D4Sign 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>				10.578.546,68D
	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2023	85 - 2.1.01.020.006 1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC 24.749,20		24.749,20D	10.603.295,88D
		Total da conta:	24.749,20	0,00	
Conta:	109 - 2.1.01.090.001 SALDO ANTERIOR	INSS RETIDO A RECOLHER			446,47C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	110 - 2.1.01.090.002 SALDO ANTERIOR	IRRF S/FOLHA RECOLHER			2.422,54C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	390 - 2.1.01.090.005 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			2,84C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	398 - 2.1.01.090.006 SALDO ANTERIOR	IRRF S/ SERV S TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			10,50C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 28/02/2023	119 - 2.1.01.120.001 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			589.885,80C
28/02/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		53.509,15	53.509,15C	643.394,95C
28/02/2023	PROVISAO FERIAS 723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR	35.143,36		18.365,79C	608.251,59C
		Total da conta:	35.143,36	53.509,15	
Conta: 28/02/2023	120 - 2.1.01.120.002 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			150.421,18C
28/02/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		13.644,88	13.644,88C	164.066,06C
28/02/2023	PROVISAO INSS FERIAS 409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	8.961,59		4.683,29C	155.104,47C
		Total da conta:	8.961,59	13.644,88	
Conta: 28/02/2023	121 - 2.1.01.120.003 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			47.190,42C
28/02/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		4.280,73	4.280,73C	51.471,15C
28/02/2023	PROVISAO FGTS FERIAS 410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	2.811,45		1.469,28C	48.659,70C
		Total da conta:	2.811,45	4.280,73	
Conta: 28/02/2023	122 - 2.1.01.120.004 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			5.898,92C
28/02/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		535,13	535,13C	6.434,05C
28/02/2023	PROVISAO PIS FERIAS 411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS	351,46		183,67C	6.082,59C
		Total da conta:	351,46	535,13	
Conta: 28/02/2023	123 - 2.1.01.120.005 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			44.265,77C
28/02/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA		45.113,90	45.113,90C	89.379,67C
	PROVISAO 13				
		Total da conta:	0,00	45.113,90	
Conta: 28/02/2023	124 - 2.1.01.120.006 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			11.287,86C
28/02/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		11.504,14	11.504,14C	22.792,00C
	PROVISAO INSS 13º				
		Total da conta:	0,00	11.504,14	
Conta:	125 - 2.1.01.120.007 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			3.540,70C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 28/02/2023	125 - 2.1.01.120.007 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS 13º	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ		3.609,16	3.609,16C	7.149,86C
	Total da conta:	0,00	3.609,16			
Conta: 28/02/2023	397 - 2.1.01.120.008 SALDO ANTERIOR 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ PROVISAO PIS 13º	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ		451,15	451,15C	442,66C 893,81C
	Total da conta:	0,00	451,15			
Conta: 28/02/2023	107 - 2.1.01.120.009 SALDO ANTERIOR	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO				289.220,85C
	Total da conta:	0,00	0,00			
Conta: 28/02/2023	613 - 2.1.01.120.010 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO MULTA FGTS				256.488,27C
	Total da conta:	0,00	0,00			
Conta: 01/02/2023	745 - 2.1.03.010.001 SALDO ANTERIOR 1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3068649 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		24,40	24,40C	75,40C 99,80C
	Total da conta:	0,00	24,40			
Conta: 10/02/2023	746 - 2.1.03.010.002 SALDO ANTERIOR 1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS REFERENTE A Nº 39297 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM		1.005,33	1.005,33C	932,48C 1.937,81C
22/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 39297 - 01/02/ 2023 - PRODAM - concessão acesso a rede corporativa PMSp a 65 usuários/mês		1.005,33	0,00		932,48C
28/02/2023	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS REFERENTE A Nº 39592 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI			757,64	757,64C	1.690,12C
	Total da conta:	1.005,33	1.762,97			
Conta: 28/02/2023	754 - 2.1.03.010.005 SALDO ANTERIOR	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC				337,22C
	Total da conta:	0,00	0,00			
Conta: 01/02/2023	751 - 2.1.03.010.007 SALDO ANTERIOR	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	750,80C	0,00 750,80C
16/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 569 - 01/02/2023 - Upload Systems Consultoria - prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI		750,80	0,00		0,00
	Total da conta:	750,80	750,80			
Conta: 08/02/2023	755 - 2.1.03.010.008 SALDO ANTERIOR 203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1640 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	3.895,00C	2.500,00C 6.395,00C
08/02/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1641 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	7.445,00C		9.945,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	755 - 2.1.03.010.008				
16/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	2.500,00		4.945,00C	7.445,00C
17/02/2023	REFERENTE A NF 1588 - 16/11/2022 - Priori Contabilidade Eireli ME - Assessoria Contábil à AdeSampa para elaboração de conciliação de contas referente ao balanço de 2021 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	3.550,00		1.395,00C	3.895,00C
17/02/2023	REFERENTE A NF 1641 - 08/02/2023 - Priori Contabilidade Eireli ME - Assessoria Contábil à AdeSampa 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	3.895,00		2.500,00D	0,00
	REFERENTE A NF 1640 - 08/02/2023 - Priori Contabilidade Eireli ME - gestão patrimonial				
	Total da conta:	9.945,00	7.445,00		
Conta:	756 - 2.1.03.010.009				
13/02/2023	SALDO ANTERIOR 709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A NF 1382 - 13/02/ 2023 - Emerson Auditores e Consultores S/S - prestação de serviço de auditoria independente		3.876,82	3.876,82C	3.876,82C
22/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1382 - 13/02/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/S - prestação de serviço de auditoria independente	3.876,82		0,00	0,00
	Total da conta:	3.876,82	3.876,82		
Conta:	760 - 2.1.03.010.012				
18/02/2023	SALDO ANTERIOR 207 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A NF 1784901 - 23/01/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365		1.122,23	1.122,23C	1.122,23C
22/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1784901 - 23/01/ 2023 - Ingram - 23 licenças Office 365	1.122,23		0,00	0,00
	Total da conta:	1.122,23	1.122,23		
Conta:	761 - 2.1.03.010.013				
10/02/2023	SALDO ANTERIOR 1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 129457 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA		5.358,40	5.358,40C	5.358,40C
10/02/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 129458 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA		179,93	5.538,33C	5.538,33C
	Total da conta:	0,00	5.538,33		
Conta:	762 - 2.1.03.010.014				
08/02/2023	SALDO ANTERIOR 210 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 9067 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
22/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 9067 - 08/02/2023 - Newcon LTDA - Manutenção na Praça Victor Civita	1.802,04		0,00	0,00
	Total da conta:	1.802,04	1.802,04		
Conta:	951 - 2.1.03.010.028				
03/02/2023	SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 6391 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		129,20	129,20C	7,65D 121,55C
13/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 6391 - 03/02/2023 - God Service - serviço de motofrete	121,55		7,65C	0,00
	Total da conta:	121,55	129,20		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035 SALDO ANTERIOR		TR3 ENGENHARIA EIRELI		1.011,71C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038 SALDO ANTERIOR		LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME		30,25C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1073 - 2.1.03.010.040 SALDO ANTERIOR		FACEBOOK		3.853,70C
28/02/2023	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 57837138 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.			6.505,44	6.505,44C
		Total da conta:	0,00	6.505,44	10.359,14C
Conta:	1233 - 2.1.03.010.048 SALDO ANTERIOR		CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA		142,50C
28/02/2023	215 - COPA E COZINHA REFERENTE A AJUSTE DE RUBRICA REFERENTE A DESPESA COM CHAVEIRO PAGA POR FUNCIONARIA	142,20		142,20D	0,30C
		Total da conta:	142,20	0,00	
Conta:	1251 - 2.1.03.010.050 SALDO ANTERIOR		DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA		0,00
01/02/2023	704 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES			1.245,00	1.245,00C
03/02/2023	REFERENTE A Nº 241 - DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA EIRELI 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.245,00		0,00	0,00
07/02/2023	REFERENTE A NF 241 - 01/02/2023 - Daniel de Oliveira Melo ME - elaboração de avaliação imobiliária - ADMINISTRAÇÃO			1.245,00	1.245,00C
16/02/2023	704 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES			1.245,00	1.245,00C
	REFERENTE A Nº 242 - DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA EIRELI 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.245,00		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 242 - 07/02/2023 - Daniel de Oliveira - avaliação de imóvel - ADMINISTRAÇÃO				
		Total da conta:	2.490,00	2.490,00	
Conta:	1260 - 2.1.03.010.052 SALDO ANTERIOR		FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		0,00
28/02/2023	1259 - ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3340 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			2.500,00	2.500,00C
		Total da conta:	0,00	2.500,00	
Conta:	1085 - 2.1.03.020.001.001 SALDO ANTERIOR		INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA		61.433,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004 SALDO ANTERIOR		SUEDE SERVICOS - EIRELI		0,01D
02/02/2023	REFERENTE A Nº 755 - SUEDE SERVICOS - EIRELI			659.421,08	659.421,08C
13/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	659.421,09		0,01D	0,02D
	REFERENTE A NF 755 - 02/02/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico				
		Total da conta:	659.421,09	659.421,08	
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007 SALDO ANTERIOR		AZUTON COMÉRCIO		1.861,05C
10/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.861,05		1.861,05D	0,00
	REFERENTE A Fatura Nº 3758 - 31/ 01/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007				
28/02/2023	AZUTON COMÉRCIO 847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura Nº 4078 - 28/02/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago		1.861,05	0,00	1.861,05C
	Total da conta:	1.861,05	1.861,05		
Conta:	1238 - 2.1.03.020.002.026				
03/02/2023	MAXIMO & SERVICIO LTDA SALDO ANTERIOR				2.168,33C
17/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 7938 - 24/01/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento	2.168,37		2.168,37D	0,04D
	REFERENTE A Nº 7977 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		3.038,32	869,95C	3.038,28C
	Total da conta:	2.168,37	3.038,32		
Conta:	1255 - 2.1.03.020.003.007				
07/02/2023	SK COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2023	1256 - DESPESAS COM IMPRESSÕES E COPIADORA REFERENTE A Nº 26233 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		120,00	120,00C	120,00C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 26233 - 07/02/ 2023 - SK Copiadora - impressões de certificado para o Programa Recriar - FÁBRICA DE NEGÓCIOS	120,00		0,00	0,00
	Total da conta:	120,00	120,00		
Conta:	1257 - 2.1.03.020.003.008				
09/02/2023	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2023	1097 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 196 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA		3.499,64	3.499,64C	3.499,64C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 196 - 09/02/2023 - Oficial Brasil - Coffee Break - FÁBRICA DE NEGÓCIOS	3.499,64		0,00	0,00
	Total da conta:	3.499,64	3.499,64		
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002				
01/02/2023	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI SALDO ANTERIOR				0,01C
13/02/2023	REFERENTE A Nº 604 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	14.096,80C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 604 - 01/02/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa	14.096,78		0,01C	0,02C
	Total da conta:	14.096,78	14.096,79		
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003				
07/02/2023	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME SALDO ANTERIOR				561,35C
10/02/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3525 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	561,35C	1.122,70C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 3435 - 24/01/2023 - Athus Elevadores - manutenção de elevadores	561,35		0,00	561,35C
	Total da conta:	561,35	561,35		
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005				
03/02/2023	MATTOS LIMP PAISAGISMO SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2023	REFERENTE A Nº 680 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.549,34	11.549,34C	11.549,34C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 680 - 03/02/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - Limpeza do Hub Green Sampa	11.549,34		0,00	0,00
	Total da conta:	11.549,34	11.549,34		
Conta:	<b>D4Sign 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a></b>				
	<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b>				
					0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 23/02/2023	776 - 2.1.03.020.005.007 856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 138 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	IDEIAS DE FUTURO LTDA		27.800,00C	27.800,00C
	Total da conta:	0,00	27.800,00		
Conta: 03/02/2023	832 - 2.1.03.020.005.015 SALDO ANTERIOR	FACEBOOK			14.478,31C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/02/2023	1216 - 2.1.03.020.005.046 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 240 - 20/01/2023 - FR Brindes e Promoções - kits ao convidados da 3ª Rodada Green Sampa de Negócios	FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.	17.137,00	17.137,00D	17.137,00C 0,00
	Total da conta:	17.137,00	0,00		
Conta: 03/02/2023	1231 - 2.1.03.020.005.047 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 2197 - 13/01/2023 - LM Motores - conserto da bomba de água do Hub Green Sampa	L.M. MOTORES LTDA - ME	740,00	740,00D	740,00C 0,00
	Total da conta:	740,00	0,00		
Conta: 08/02/2023 23/02/2023	1235 - 2.1.03.020.005.048 SALDO ANTERIOR 855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 977 - DELTA ELETROMECHANICA LTDA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 977 - 08/02/2023 - Delta - religação de energia	DELTA ELETROMECHANICA LTDA	1.200,00	1.200,00C 0,00	0,00 1.200,00C 0,00
	Total da conta:	1.200,00	1.200,00		
Conta: 03/02/2023	1236 - 2.1.03.020.005.049 SALDO ANTERIOR	ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA.			1.750,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 15/02/2023 24/02/2023	1263 - 2.1.03.020.007.001 SALDO ANTERIOR 1265 - IMPRESSÕES E GRAFICAS REFERENTE A Nº 3162 - G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA-EPP 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 3162 - 15/02/2023 - G. I. Press Gráfica Editora - serviços gráficos Vai Tec 8 - VAI TEC	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	755,00	755,00C 0,00	0,00 755,00C 0,00
	Total da conta:	755,00	755,00		
Conta: 16/02/2023	797 - 2.1.03.020.008.001 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0424794325 - 05/02/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - PAGO EM DUPLICIDADE	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	514,91	514,91D	0,00 514,91D
	Total da conta:	514,91	0,00		
Conta: 02/02/2023 02/02/2023 10/02/2023	798 - 2.1.03.020.008.002 SALDO ANTERIOR 868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 278 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA 868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 279 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.743,37	26.743,37C	26.196,79C 52.940,16C 78.833,42C 52.636,63C
	Total da conta:	26.196,79	26.439,84C		

D4Sign 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.  
 Leia Irradentes - IEIA

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002		EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		
13/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	25.893,26		546,58C	26.743,37C
13/02/2023	REFERENTE A NF 279 - 02/02/2023 - Empreende Ai - Gestão Teia Butantã				
13/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	26.743,37		26.196,79D	0,00
13/02/2023	REFERENTE A NF 278 - 02/02/2023 - Empreende Ai - gestão para o projeto TEIA Heliópolis				
	Total da conta:	78.833,42	52.636,63		
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006		9TC EIRELI		
01/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 624 - 9TC EIRELI		26.743,37	26.743,37C	26.743,37C
15/02/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 628 - 9TC EIRELI		26.419,06	53.162,43C	53.162,43C
17/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	26.743,37		26.419,06C	26.419,06C
17/02/2023	REFERENTE A NF 624 - 01/02/2023 - 9TC Eireli - Gestão Teia Jd. Edite				
23/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	26.419,06		0,00	0,00
23/02/2023	REFERENTE A NF 628 - 15/02/2023 - 9TC Eireli - Gestão Teia Parelheiros				
	Total da conta:	53.162,43	53.162,43		
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044		KEY PLACE		
09/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 8 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA		10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
23/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	10.500,00		0,00	0,00
23/02/2023	REFERENTE A NF 08 - 09/02/2023 - Key Place Plataforma e Consultoria - plataforma digital de gestão híbrida SaaS				
	Total da conta:	10.500,00	10.500,00		
Conta:	1126 - 2.1.03.020.008.048		MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
07/02/2023	SALDO ANTERIOR				495.456,18C
07/02/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Macor Engenharia Construções e Comercio - reforma do 2º pavilhão do edifício principal da Vila Reencontro	495.456,18		495.456,18D	0,00
	Total da conta:	495.456,18	0,00		
Conta:	1237 - 2.1.03.020.008.050		TCM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		
10/02/2023	SALDO ANTERIOR				450,00C
10/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	450,00		450,00D	0,00
10/02/2023	REFERENTE A NF 714 - 16/01/2023 - TCM Prestadora LTDA - manutenção da torneira da copa do Teia Heliópolis				
	Total da conta:	450,00	0,00		
Conta:	1026 - 2.1.03.020.009.001		S. M. FERREIRA EVENTOS - ME		
	SALDO ANTERIOR				70,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	778 - 2.1.03.020.010.002		STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA		
17/02/2023	SALDO ANTERIOR				3.854,20C
17/02/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A NF 3282 - 13/10/2022 - Styl Line - Coffee Break de Roda de Aprendizagem	1.999,20		1.999,20D	1.855,00C
17/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.855,00		3.854,20D	0,00
17/02/2023	REFERENTE A NF 3288 - 26/10/2022 - Styl Line - coffee break da Oficina 7 - AMPLIFICA CINE				
	Total da conta:	3.854,20	0,00		
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001		SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		
	SALDO ANTERIOR				21.350,96C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 15/02/2023	784 - 2.1.03.020.012.001 9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A NF 17 - 31/01/2023 - Semente Consultoria em Negócios e Finanças LTDA - aceleração Vai Tec	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA 21.350,87		21.350,87D	0,09C
	Total da conta:	21.350,87	0,00		
Conta: 16/02/2023	1103 - 2.1.03.020.012.011 SALDO ANTERIOR	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA			20.665,77C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 16/02/2023	1234 - 2.1.03.020.017.002 SALDO ANTERIOR	ANDREA DE BARROS BARRETO			8.000,00C
	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 45 - 31/01/2023 - Andrea de Barros Barretos - Ref. ao Serviço de Consultoria com o convênio com a SMRI	8.000,00		8.000,00D	0,00
28/02/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 46 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882		8.000,00	0,00	8.000,00C
	Total da conta:	8.000,00	8.000,00		
Conta: 17/02/2023	1230 - 2.1.03.020.017.003 SALDO ANTERIOR	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA			10.800,00C
	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 94 - 31/01/2023 - Diego Maciel Blum da Silva - serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI	10.800,00		10.800,00D	0,00
28/02/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 95 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898		10.800,00	0,00	10.800,00C
	Total da conta:	10.800,00	10.800,00		
Conta: 01/02/2023	750 - 2.1.03.030.002 SALDO ANTERIOR	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA			4,65C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/02/2023	1266 - 2.1.03.030.008 SALDO ANTERIOR	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA			0,00
	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 770163 - INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		2.656,15	2.656,15C	2.656,15C
03/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Capacitação da funcionária Bárbara Almeida Ladeia	2.656,15		0,00	0,00
	Total da conta:	2.656,15	2.656,15		
Conta: 01/02/2023	734 - 2.1.04.010.1 SALDO ANTERIOR	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			41.805,48C
	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 569 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	41.842,68C
02/02/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 755 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		37.692,79	37.729,99C	79.535,47C
17/02/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 7977 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		152,98	37.882,97C	79.688,45C
17/02/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF NF 17 - 31/01/ 2023 - Semente Consultoria	1.057,88		36.825,09C	78.630,57C
17/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 741 - 02/01/ 2023 - Suede Serviços Eireli - prestação de serviços de apoio técnico	37.692,79		867,70D	40.937,78C
17/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 562 - 02/01/ 2023 - Upload Systems Consultoria	37,20		904,90D	40.900,58C
17/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 7938 - 24/ 01/2023 - Maximo & Servico	112,19		1.017,09D	40.788,39C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	734 - 2.1.04.010.1				
17/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Cofins da NF 19 - 09/ 01/2023 - Instituto Criar de TV e Cinema	1.900,00		2.917,09D	38.888,39C
	Total da conta:	40.800,06	37.882,97		
Conta:	736 - 2.1.04.010.2				
01/02/2023	SALDO ANTERIOR				14.510,34C
02/02/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 569 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	14.522,34C
17/02/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 755 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		8.105,98	8.117,98C	22.628,32C
17/02/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 7977 - MAXIMO & SERVICO LTDA		32,90	8.150,88C	22.661,22C
17/02/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF NF 17 - 31/01/2023 - Semente Consultoria	341,25		7.809,63C	22.319,97C
17/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 741 - 02/01/ 2023 - Suede Serviços Eireli	8.105,98		296,35D	14.213,99C
17/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 562 - 02/01/ 2023 - Upload Systems Consultoria	12,00		308,35D	14.201,99C
17/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 7938 - 24/ 01/2023 - Maximo & Servico	24,13		332,48D	14.177,86C
	Total da conta:	8.483,36	8.150,88		
Conta:	741 - 2.1.04.020.2				
01/02/2023	SALDO ANTERIOR				15.909,45C
02/02/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 604 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	16.233,51C
03/02/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 755 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		16.211,95	16.536,01C	32.445,46C
03/02/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 6391 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		6,80	16.542,81C	32.452,26C
10/02/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 680 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		412,62	16.955,43C	32.864,88C
10/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 6307 - 05/01/ 2023 - God Service - serviço de motofrete	7,65		16.947,78C	32.857,23C
10/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 741 - 02/01/ 2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico	16.211,95		735,83C	16.645,28C
10/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 7938 - 24/01/ 2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento	48,25		687,58C	16.597,03C
10/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 595 - 02/01/ 2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa	324,06		363,52C	16.272,97C
17/02/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 7977 - MAXIMO & SERVICO LTDA		65,80	429,32C	16.338,77C
	Total da conta:	16.591,91	17.021,23		
Conta:	721 - 2.1.05.012				
01/02/2023	SALDO ANTERIOR				5.226,62C
28/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento )	758,22		758,22D	4.468,40C
28/02/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR		1.799,82	1.041,60C	6.268,22C
28/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo R. Leite Santana)	1.041,60		0,00	5.226,62C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	721 - 2.1.05.012				
	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				
28/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento )	758,22		758,22D	4.468,40C
	Total da conta:	2.558,04	1.799,82		
Conta:	723 - 2.1.05.014				
	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A 1º período de férias da funcionária Marisol Corteletti Reis de Leon	2.868,43		2.868,43D	2.868,43D
06/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A 2º período de férias do funcionário Marcelo Nucci	6.626,00		9.494,43D	9.494,43D
08/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A 2º período de férias do funcionário Everton Carlos Prates no período de 10 dias (15/02/2023 a 24/02/2023) e de abono 5 dias (25/02/2023 a 01/03/2023)	7.253,79		16.748,22D	16.748,22D
10/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A férias da funcionária Bianca Moreira Mariquito Naime Silva de 13/02/ 2023 a 17/02/2023 (5 dias).	2.868,43		19.616,65D	19.616,65D
16/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A férias da funcionária Jessika Fernandes Piovezan de 23/02/2023 a 27/02/2023 (5 dias).	2.868,43		22.485,08D	22.485,08D
16/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A férias de Daniela Freire Soares, no período de 23/02/2023 a 04/03/ 2023.	3.002,58		25.487,66D	25.487,66D
28/02/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FÉRIAS A PAGAR		35.143,36	9.655,70C	9.655,70C
28/02/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO FÉRIAS	4.911,12		4.744,58C	4.744,58C
28/02/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FÉRIAS	1.959,48		2.785,10C	2.785,10C
28/02/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS	2.785,10		0,00	0,00
	Total da conta:	35.143,36	35.143,36		
Conta:	724 - 2.1.05.015				
	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		523.912,02	523.912,02C	523.912,02C
28/02/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		24.067,25	547.979,27C	547.979,27C
28/02/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DIFERENÇAS		2.920,48	550.899,75C	550.899,75C
28/02/2023	407 - PRO-LABORE PRO-LABORE		48.374,00	599.273,75C	599.273,75C
28/02/2023	418 - AUXILIO CRECHE SALARIOS A PAGAR		332,40	599.606,15C	599.606,15C
28/02/2023	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	801,35		598.804,80C	598.804,80C
28/02/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS	47.460,90		551.343,90C	551.343,90C
28/02/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	88.173,12		463.170,78C	463.170,78C
28/02/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	1.799,82		461.370,96C	461.370,96C
28/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Folha de pagamento Fevereiro/2023 - Funcionários ADE SAMPA.	454.130,63		7.240,33C	7.240,33C
28/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Folha de pagamento Fevereiro/2023 - Funcionários ADE SAMPA.	6.149,89		1.090,44C	1.090,44C
28/02/2023	194 - SALÁRIOS DESCONTOS ESTOURO MÊS ANTERIOR	1.090,44		0,00	0,00
	Total da conta:	599.606,15	599.606,15		
Conta:	727 - 2.1.05.020.1				
	IRRF S/FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				76.641,82C
17/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de	87.348,11		87.348,11D	10.706,29D
28/02/2023	<b>D4Sign</b> 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a> <b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b>			25,01C	77.466,83C
	DESCONTO IRRF				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2023	727 - 2.1.05.020.1 723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FERIAS	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.959,48	2.784,49C	79.426,31C
	Total da conta:	87.348,11	90.132,60		
Conta: 24/02/2023	728 - 2.1.05.020.2 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.625,92	5.625,92D	5.658,62C 32,70C
28/02/2023	REFERENTE A PIS - Folha ADE SAMPA de Janeiro 2023. 416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS EMPRESA		5.636,03	10,11C	5.668,73C
	Total da conta:	5.625,92	5.636,03		
Conta: 07/02/2023	732 - 2.1.05.020.6 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	FGTS A RECOLHER	45.007,39	45.007,39D	44.999,09C 8,30D
28/02/2023	REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Janeiro 2023 405 - FGTS		41.912,63	3.094,76D	41.904,33C
28/02/2023	405 - FGTS FGTS		3.175,26	80,50C	45.079,59C
	Total da conta:	45.007,39	45.087,89		
Conta: 01/02/2023	733 - 2.1.05.020.7 SALDO ANTERIOR	INSS / IRRF A RECOLHER	1.782,35	1.782,35C	292.191,76C 293.974,11C
02/02/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 604 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		89.165,73	90.948,08C	383.139,84C
03/02/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 755 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		1.478,45	92.426,53C	384.618,29C
17/02/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 680 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		200.768,83	108.342,30D	183.849,46C
17/02/2023	REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Janeiro/ 2023. 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		1.782,35	110.124,65D	182.067,11C
17/02/2023	REFERENTE A INSS RETIDO NF 595 - 02/01/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		89.165,73	199.290,38D	92.901,38C
17/02/2023	REFERENTE A INSS NF 741 - 02/01/ 2023 - Suede Serviços Eireli 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		1.397,53	200.687,91D	91.503,85C
17/02/2023	REFERENTE A INSS NF 663 - 03/01/ 2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - Limpeza do Hub Green Sampa 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		59,76	200.747,67D	91.444,09C
28/02/2023	REFERENTE A INSS NF 7938 - 24/ 01/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento 724 - SALARIOS A PAGAR		47.460,90	153.286,77D	138.904,99C
28/02/2023	DESCONTO INSS 404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		153.392,84	106,07C	292.297,83C
28/02/2023	INSS EMPRESA 723 - FERIAS A PAGAR		2.785,10	2.891,17C	295.082,93C
28/02/2023	DESCONTO INSS FERIAS 724 - SALARIOS A PAGAR		2.920,48	29,31D	292.162,45C
	DIFERENÇAS				
	Total da conta:	296.094,68	296.065,37		
Conta: 145	2.3.01.010.003 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT ACUMULADO			23.464.698,10C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 146	2.3.01.010.004 SALDO ANTERIOR	SUPERAVIT EXERCICIO			11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1410 - 2.3.01.010.005 SALDO ANTERIOR	CONTA DE AJUSTES DE SALDO			11.708.349,05D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	400 - 2.3.01.020.001 SALDO ANTERIOR	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			278.580,44C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	151 - 3.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			0,00
28/02/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		963,58	963,58C	963,58C
28/02/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		588,00	1.551,58C	1.551,58C
28/02/2023	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		160,00	1.711,58C	1.711,58C
28/02/2023	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		18.800,00	20.511,58C	20.511,58C
28/02/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		160,00	20.671,58C	20.671,58C
28/02/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		53.690,90	74.362,48C	74.362,48C
28/02/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL		981.364,21	1.055.726,69C	1.055.726,69C
28/02/2023	1210 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		160,00	1.055.886,69C	1.055.886,69C
28/02/2023	1228 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,00	1.056.046,69C	1.056.046,69C
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023	1.056.046,69		0,00	0,00
		Total da conta:	1.056.046,69	1.056.046,69	
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002 SALDO ANTERIOR	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			0,00
28/02/2023	1037 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		500.460,79	500.460,79C	500.460,79C
28/02/2023	1207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		566.024,15	1.066.484,94C	1.066.484,94C
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023	1.066.484,94		0,00	0,00
		Total da conta:	1.066.484,94	1.066.484,94	
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003 SALDO ANTERIOR	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			0,00
28/02/2023	1248 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		9.947,87	9.947,87C	9.947,87C
28/02/2023	85 - (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		24.749,20	34.697,07C	34.697,07C
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023	34.697,07		0,00	0,00
		Total da conta:	34.697,07	34.697,07	
Conta:	152 - 3.1.01.010.005 SALDO ANTERIOR	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			0,00
28/02/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023	5.383,15		0,00	0,00
		Total da conta:	5.383,15	5.383,15	
Conta:	194 - 4.1.01.020.003 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS			0,00
28/02/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	523.912,02		523.912,02D	523.912,02D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023			11,58D	522.821,58D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		522.821,58	0,00	0,00
	Total da conta:	523.912,02	523.912,02		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
06/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	200,00		200,00D	200,00D
06/02/2023	REFERENTE A ALELO S.A. - Vale Alimentação complementar				
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	550,00		750,00D	750,00D
17/02/2023	REFERENTE A ALELO S.A. - Vale Alimentação complementar				
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	37.532,70		38.282,70D	38.282,70D
17/02/2023	REFERENTE A ALELO S.A - Vale Refeição de março de 2023				
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	13.586,88		51.869,58D	51.869,58D
28/02/2023	REFERENTE A ALELO S.A. - Vale Refeição de março de 2023				
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		51.869,58	0,00	0,00
	Total da conta:	51.869,58	51.869,58		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE			
23/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.483,49		1.483,49D	1.483,49D
28/02/2023	REFERENTE A Via Nova Serviços Eireli - concessão de vales transportes de março de 2023				
	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		801,35	682,14D	682,14D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		682,14	0,00	0,00
	Total da conta:	1.483,49	1.483,49		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS			
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	41.912,63		41.912,63D	41.912,63D
28/02/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	3.175,26		45.087,89D	45.087,89D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		45.087,89	0,00	0,00
	Total da conta:	45.087,89	45.087,89		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL			
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	733 - INSS / IRRF A RECOLHER INSS EMPRESA	153.392,84		153.392,84D	153.392,84D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		153.392,84	0,00	0,00
	Total da conta:	153.392,84	153.392,84		
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	24.067,25		24.067,25D	24.067,25D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		24.067,25	0,00	0,00
	Total da conta:	24.067,25	24.067,25		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE			
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE	48.374,00		48.374,00D	48.374,00D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		48.374,00	0,00	0,00
	Total da conta:	48.374,00	48.374,00		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ			
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ	53.509,15		53.509,15D	53.509,15D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 28/02/2023	408 - 4.1.01.020.012 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	53.509,15	0,00	0,00
		Total da conta:	53.509,15	53.509,15	
Conta: 28/02/2023	409 - 4.1.01.020.013 SALDO ANTERIOR 120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	13.644,88	13.644,88D	0,00 13.644,88D
28/02/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		8.961,59	4.683,29D	4.683,29D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		4.683,29	0,00	0,00
		Total da conta:	13.644,88	13.644,88	
Conta: 28/02/2023	410 - 4.1.01.020.014 SALDO ANTERIOR 121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	4.280,73	4.280,73D	0,00 4.280,73D
28/02/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		2.811,45	1.469,28D	1.469,28D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		1.469,28	0,00	0,00
		Total da conta:	4.280,73	4.280,73	
Conta: 28/02/2023	411 - 4.1.01.020.015 SALDO ANTERIOR 122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	535,13	535,13D	0,00 535,13D
28/02/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS		351,46	183,67D	183,67D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		183,67	0,00	0,00
		Total da conta:	535,13	535,13	
Conta: 28/02/2023	412 - 4.1.01.020.016 SALDO ANTERIOR 123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	45.113,90	45.113,90D	0,00 45.113,90D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		45.113,90	0,00	0,00
		Total da conta:	45.113,90	45.113,90	
Conta: 28/02/2023	413 - 4.1.01.020.017 SALDO ANTERIOR 124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	11.504,14	11.504,14D	0,00 11.504,14D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		11.504,14	0,00	0,00
		Total da conta:	11.504,14	11.504,14	
Conta: 28/02/2023	414 - 4.1.01.020.018 SALDO ANTERIOR 125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	3.609,16	3.609,16D	0,00 3.609,16D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		3.609,16	0,00	0,00
		Total da conta:	3.609,16	3.609,16	
Conta: 28/02/2023	415 - 4.1.01.020.019 SALDO ANTERIOR 397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	451,15	451,15D	0,00 451,15D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		451,15	0,00	0,00
		Total da conta:	451,15	451,15	
Conta: 28/02/2023	416 - 4.1.01.020.020 SALDO ANTERIOR 728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.636,03	5.636,03D	0,00 5.636,03D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2023	416 - 4.1.01.020.020 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
			5.636,03	0,00	0,00
		Total da conta:	5.636,03	5.636,03	
Conta: 28/02/2023	418 - 4.1.01.020.023 SALDO ANTERIOR 724 - SALARIOS A PAGAR	AUXILIO CRECHE			
28/02/2023	SALARIOS A PAGAR		332,40	332,40D	332,40D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		332,40	0,00	0,00
		Total da conta:	332,40	332,40	
Conta: 03/02/2023	606 - 4.1.01.020.026 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	BOLSA AUXÍLIO			
03/02/2023	REFERENTE A Fatura 83744 - 03/02/ 2023 - CIEE - pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários		8.576,76	8.576,76D	8.576,76D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		8.576,76	0,00	0,00
		Total da conta:	8.576,76	8.576,76	
Conta: 08/02/2023	203 - 4.1.01.040.001 SALDO ANTERIOR 755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	CONTABILIDADE			
08/02/2023	REFERENTE A Nº 1640 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	3.895,00D	3.895,00D
08/02/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	7.445,00D	7.445,00D
28/02/2023	REFERENTE A Nº 1641 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		7.445,00	0,00	0,00
		Total da conta:	7.445,00	7.445,00	
Conta: 18/02/2023	207 - 4.1.01.040.005 SALDO ANTERIOR 760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 1784901 - 23/01/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
18/02/2023	1073 - FACEBOOK		1.122,23	1.122,23D	1.122,23D
28/02/2023	REFERENTE A Nº 57837138 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		6.505,44	7.627,67D	7.627,67D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		7.627,67	0,00	0,00
		Total da conta:	7.627,67	7.627,67	
Conta: 10/02/2023	208 - 4.1.01.040.006 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
10/02/2023	REFERENTE A NF 119396 - 01/02/ 203 - WCS - Link de Rede - AdeSampa		866,00	866,00D	866,00D
15/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		687,39	1.553,39D	1.553,39D
28/02/2023	REFERENTE A Fatura 0359942875- 05/02/2023 - Vivo - contratação de serviços de MSS Avançado 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		1.553,39	0,00	0,00
		Total da conta:	1.553,39	1.553,39	
Conta: 28/02/2023	209 - 4.1.01.040.007 SALDO ANTERIOR 152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	ALUGUEIS			
28/02/2023	REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL		5.383,15	5.383,15D	5.383,15D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		5.383,15	0,00	0,00
		Total da conta:	5.383,15	5.383,15	
Conta: 08/02/2023	210 - 4.1.01.040.008 SALDO ANTERIOR 762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
08/02/2023	7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>		1.802,04	1.802,04D	1.802,04D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2023	210 - 4.1.01.040.008 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00
	Total da conta:	1.802,04	1.802,04		
Conta: 02/02/2023	214 - 4.1.01.040.012 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pagamento a título de ressarcimento de 01 (uma) diária ao funcionário DAVID ANDRÉS BENEDYKT	963,58		963,58D	963,58D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		963,58	0,00	0,00
	Total da conta:	963,58	963,58		
Conta: 17/02/2023	215 - 4.1.01.040.013 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 9706 - 08/02/2023 - DNA Comercio e Representações - fornecimento de açúcar refinado	142,20		142,20D	142,20D
28/02/2023	1233 - CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA REFERENTE A AJUSTE DE RUBRICA REFERENTE A DESPESA COM CHAVEIRO PAGA POR FUNCIONARIA		142,20	0,00	0,00
	Total da conta:	142,20	142,20		
Conta: 28/02/2023	220 - 4.1.01.040.018 SALDO ANTERIOR 59 - DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIÇÃO MENSAL	6.805,47		6.805,47D	6.805,47D
28/02/2023	58 - DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIÇÃO MENSAL	177,84		6.983,31D	6.983,31D
28/02/2023	55 - DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIÇÃO MENSAL	2.239,32		9.222,63D	9.222,63D
28/02/2023	57 - DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIÇÃO MENSAL	652,37		9.875,00D	9.875,00D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		9.875,00	0,00	0,00
	Total da conta:	9.875,00	9.875,00		
Conta: 17/02/2023	223 - 4.1.01.040.021 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 10353 - 07/02/ 2023 - DPS Gonçalves Ind. e Com. de Alim. Ltda - fornecimento de café torrado moído para a AdeSampa	513,10		513,10D	513,10D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		513,10	0,00	0,00
	Total da conta:	513,10	513,10		
Conta: 03/02/2023	231 - 4.1.01.040.029 SALDO ANTERIOR	136,00		136,00D	136,00D
17/02/2023	REFERENTE A Nº 6391 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 2365 - 05/01/2023 - I9 Solutions - transporte individual	24,17		160,17D	160,17D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		160,17	0,00	0,00
	Total da conta:	160,17	160,17		
Conta: 01/02/2023	704 - 4.1.01.040.052 SALDO ANTERIOR 1251 - DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA REFERENTE A Nº 241 - DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA EIRELI	1.245,00		1.245,00D	1.245,00D
07/02/2023	<b>D4Sign</b> 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>			0,00D	2.490,00D
	<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b> MELO ENGENHARIA EIRELI				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 28/02/2023	704 - 4.1.01.040.052 SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		2.490,00	0,00	0,00
	Total da conta:	2.490,00	2.490,00		
Conta: 01/02/2023	706 - 4.1.01.040.054 SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023	1266 - INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA REFERENTE A Nº 770163 - INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	2.656,15		2.656,15D	2.656,15D
02/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Capacitação da funcionária Natália Nakamura Barros	375,00		3.031,15D	3.031,15D
02/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Jessica Santos Cerqueira	590,00		3.621,15D	3.621,15D
06/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Capacitação do funcionário Alessandro Leite	220,44		3.841,59D	3.841,59D
06/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Capacitação da funcionária Maria Luiza Oliveira Gedeon	1.057,29		4.898,88D	4.898,88D
10/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Ximene Martins.	862,15		5.761,03D	5.761,03D
27/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A capacitação Daiane Faro	226,66		5.987,69D	5.987,69D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		5.987,69	0,00	0,00
	Total da conta:	5.987,69	5.987,69		
Conta: 13/02/2023	709 - 4.1.01.040.057 SERVIÇOS DE AUDITORIA SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A NF 1382 - 13/02/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/ S - prestação de serviço de auditoria independente 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023	3.876,82		3.876,82D	3.876,82D
	Total da conta:	3.876,82	3.876,82		
Conta: 02/02/2023	1105 - 4.1.01.040.062 REGISTRO DE DOMINIO SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 39976686 - 01/ 02/2023 - Núcleo de Informação BR - registro do domínio www.sampaverso.com.br 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023	40,00		40,00D	40,00D
	Total da conta:	40,00	40,00		
Conta: 10/02/2023	1135 - 4.1.01.040.064 PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 39297 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	1.005,33		1.005,33D	1.005,33D
28/02/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 39592 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	757,64		1.762,97D	1.762,97D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		1.762,97	0,00	0,00
	Total da conta:	1.762,97	1.762,97		
Conta: 17/02/2023	1197 - 4.1.01.040.065 SAÚDE OCUPACIONAL SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	841,66		841,66D	841,66D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1197 - 4.1.01.040.065				
17/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	841,66		1.683,32D	1.683,32D
	REFERENTE A NF 7718 - 08/02/2023 - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - saúde ocupacional				
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		1.683,32	0,00	0,00
	Total da conta:	1.683,32	1.683,32		
Conta:	1198 - 4.1.01.040.066				
01/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	24,40		24,40D	24,40D
	REFERENTE A Nº 3068649 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		24,40	0,00	0,00
	Total da conta:	24,40	24,40		
Conta:	1201 - 4.1.01.040.067				
10/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	5.358,40		5.358,40D	5.358,40D
	REFERENTE A Nº 129457 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				
10/02/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		5.538,33D	5.538,33D
	REFERENTE A Nº 129458 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		5.538,33	0,00	0,00
	Total da conta:	5.538,33	5.538,33		
Conta:	1217 - 4.1.01.040.068				
06/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	11,00		11,00D	11,00D
	REFERENTE A Fatura Cartão PJ - Anuidade Cartão PJ				
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		11,00	0,00	0,00
	Total da conta:	11,00	11,00		
Conta:	1223 - 4.1.01.040.070				
01/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 569 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	800,00D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		800,00	0,00	0,00
	Total da conta:	800,00	800,00		
Conta:	1259 - 4.1.01.040.071				
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
	REFERENTE A Nº 3340 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		2.500,00	0,00	0,00
	Total da conta:	2.500,00	2.500,00		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002				
10/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	588,00		588,00D	588,00D
	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		588,00	0,00	0,00
	Total da conta:	588,00	588,00		
Conta:	1239 - 4.1.02.010.003				
10/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	160,00		160,00D	160,00D
	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2023	1239 - 4.1.02.010.003 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta: 28/02/2023	1240 - 4.1.02.010.004 SALDO ANTERIOR 1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	160,00	160,00D	160,00D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta: 22/02/2023	1241 - 4.1.02.010.005 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	160,00	160,00D	160,00D
28/02/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta: 06/02/2023	1242 - 4.1.02.010.006 SALDO ANTERIOR 1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	160,00	160,00D	160,00D
28/02/2023	REFERENTE A TARIFA BANCARIA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta: 09/02/2023	1097 - 4.1.04.001.005 SALDO ANTERIOR 1257 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	DESPESAS COM COFFE BREAK	3.499,64	3.499,64D	3.499,64D
28/02/2023	REFERENTE A Nº 196 - OFICIAL BRASIL PRODUÇOES E EVENTOS LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		3.499,64	0,00	0,00
	Total da conta:	3.499,64	3.499,64		
Conta: 07/02/2023	1256 - 4.1.04.001.006 SALDO ANTERIOR 1255 - SK COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	DESPESAS COM IMPRESSÕES E COPIADORA	120,00	120,00D	120,00D
28/02/2023	REFERENTE A Nº 26233 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		120,00	0,00	0,00
	Total da conta:	120,00	120,00		
Conta: 01/02/2023	847 - 4.1.04.002.002 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.235,55	8.235,55D	8.235,55D
13/02/2023	REFERENTE A Fatura 6725 - 02/01/ 2022 - MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		15.794,98	24.030,53D	24.030,53D
28/02/2023	REFERENTE A Fatura 1118 - 01/02/ 2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico 812 - AZUTON COMÉRCIO		1.861,05	25.891,58D	25.891,58D
28/02/2023	REFERENTE A Fatura Nº 4078 - 28/02/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		25.891,58	0,00	0,00
	Total da conta:	25.891,58	25.891,58		
Conta: 17/02/2023	848 - 4.1.04.002.003 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.290,00	3.290,00D	3.290,00D
28/02/2023	REFERENTE A Nº 7977 - MAXIMO & SERVICIO LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		3.290,00	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	849 - 4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
	REFERENTE A NF 119395 - 01/02/ 2023 - WCS - Link de Rede Unidade Largo da Concordia				
27/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	605,31		1.605,31D	1.605,31D
	REFERENTE A Fatura 0386409702 - 04/02/2023 - Vivo - telefonia móvel para o projeto Atendimento				
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		1.605,31	0,00	0,00
	Total da conta:	1.605,31	1.605,31		
Conta:	850 - 4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2023		810.597,53		810.597,53D	810.597,53D
	REFERENTE A Nº 755 - SUEDE SERVICOS - EIRELI				
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		810.597,53	0,00	0,00
	Total da conta:	810.597,53	810.597,53		
Conta:	846 - 4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023		16.203,20		16.203,20D	16.203,20D
	REFERENTE A Nº 604 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		16.203,20	0,00	0,00
	Total da conta:	16.203,20	16.203,20		
Conta:	853 - 4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	287,90		287,90D	287,90D
	REFERENTE A NF 138463 - 06/02/ 2023 - Leroy Merlin - reembolso a Roberto Mazini Junior referente a compra de assento sanitário para o Hub Green Sampa.				
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		287,90	0,00	0,00
	Total da conta:	287,90	287,90		
Conta:	854 - 4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	50,00		50,00D	50,00D
	REFERENTE A Fatura 0420467625 - 05/02/2023 - Vivo - Link de Rede Hub				
15/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	790,49		840,49D	840,49D
	REFERENTE A Fatura 0420441813 - 05/02/2023 - Vivo - Link de Rede Hub				
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		840,49	0,00	0,00
	Total da conta:	840,49	840,49		
Conta:	855 - 4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023		13.440,41		13.440,41D	13.440,41D
	REFERENTE A Nº 680 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				
07/02/2023	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		14.001,76D	14.001,76D
	REFERENTE A Nº 3525 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME				
08/02/2023	1235 - DELTA ELETROMECANICA LTDA	1.200,00		15.201,76D	15.201,76D
	REFERENTE A Nº 977 - DELTA ELETROMECANICA LTDA				
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		15.201,76	0,00	0,00
	Total da conta:	15.201,76	15.201,76		
Conta:	856 - 4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2023	776 - INEIAS DE FUTURO LTDA	27.800,00		27.800,00D	27.800,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 28/02/2023	856 - 4.1.04.003.005 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		27.800,00	0,00	0,00
		Total da conta:	27.800,00	27.800,00	
Conta: 17/02/2023	858 - 4.1.04.003.007 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.700,00		2.700,00D	2.700,00D
28/02/2023	REFERENTE A NF 1859 - 09/02/2023 - ABC CIA DE EVENTOS LTDA - coffee break nos dias 06 e 08 de fevereiro - GREEN SAMPA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		2.700,00	0,00	0,00
		Total da conta:	2.700,00	2.700,00	
Conta: 10/02/2023	861 - 4.1.04.004.001 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	400,00		400,00D	400,00D
10/02/2023	REFERENTE A NF 119397 - 01/02/ 2023 - WCS - Link de Rede Jd. Edite	405,01		805,01D	805,01D
10/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	800,00		1.605,01D	1.605,01D
15/02/2023	REFERENTE A NF 119401 - 01/02/ 2023 - WCS - Link de rede Unidade Heliopolis	315,12		1.920,13D	1.920,13D
15/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	397,75		2.317,88D	2.317,88D
15/02/2023	REFERENTE A Fatura 0411022607 - 05/02/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Butantã	800,00		3.117,88D	3.117,88D
15/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	800,00		3.917,88D	3.917,88D
15/02/2023	REFERENTE A NF 119400 - 01/02/ 2023 - WCS - Link de rede Teia CEU Navegantes	800,00		4.747,88D	4.747,88D
15/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	830,00		5.977,63D	5.977,63D
15/02/2023	REFERENTE A NF 119402 - 01/02/ 2023 - WCS - Link de rede Teia Parelheiros	1.229,75		7.243,63D	7.243,63D
15/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.266,00		8.539,59D	8.539,59D
15/02/2023	REFERENTE A Fatura 0414183399- 05/02/2023 - VIVO - Link de Rede - Unidade Jaçanã	1.295,96		9.883,19D	9.883,19D
15/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.343,60		10.398,10D	10.398,10D
15/02/2023	REFERENTE A NF 119399 - 01/02/ 2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Interlagos	514,91			
28/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		10.398,10	0,00	0,00
	REFERENTE A Fatura 0417228431 - 05/02/2023 - Vivo - Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ				
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022				
	REFERENTE A Fatura 0389579727 - 05/02/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade CENTRO				
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022				
	REFERENTE A Fatura 0424794325 - 05/02/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS				
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023				
		Total da conta:	10.398,10	10.398,10	
Conta: 28/02/2023	866 - 4.1.04.004.006 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	29.107,00		29.107,00D	29.107,00D
28/02/2023	REFERENTE A Fatura - Nº 101.095 - 02/02/2023 - Arklok - locação de computadores 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		29.107,00	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 - 4.1.04.004.008				
	CURSO DE EMPREENDEDORISMO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 624 - 9TC EIRELI	26.743,37		26.743,37D	26.743,37D
02/02/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.743,37		53.486,74D	53.486,74D
02/02/2023	REFERENTE A Nº 278 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
02/02/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	25.893,26		79.380,00D	79.380,00D
02/02/2023	REFERENTE A Nº 279 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
15/02/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 628 - 9TC EIRELI	26.419,06		105.799,06D	105.799,06D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		105.799,06	0,00	0,00
	Total da conta:	105.799,06	105.799,06		
Conta:	942 - 4.1.04.004.013				
	MATERIAL DE INFORMATICA E TELEFONIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.888,37		1.888,37D	1.888,37D
06/02/2023	REFERENTE A GIGANTEC - aquisição de roteadores e mouses - TEIA				
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		1.888,37	0,00	0,00
	Total da conta:	1.888,37	1.888,37		
Conta:	1119 - 4.1.04.004.024				
	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A Nº 8 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		10.500,00	0,00	0,00
	Total da conta:	10.500,00	10.500,00		
Conta:	1265 - 4.1.04.015.001				
	IMPRESSÕES E GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	1263 - G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA REFERENTE A Nº 3162 - G.I.PRESS GRAFICA EDITORA LTDA-EPP	755,00		755,00D	755,00D
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		755,00	0,00	0,00
	Total da conta:	755,00	755,00		
Conta:	924 - 4.1.05.001.006				
	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	894 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda	12.524,60		12.524,60D	12.524,60D
06/02/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7				
06/02/2023	893 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7	12.285,95		24.810,55D	24.810,55D
06/02/2023	895 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	10.475,77		35.286,32D	35.286,32D
06/02/2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7				
06/02/2023	894 - Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda		171,98	35.114,34D	35.114,34D
06/02/2023	REFERENTE A JUROS POUPANÇA				
06/02/2023	893 - Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva REFERENTE A JUROS POUPANÇA		223,95	34.890,39D	34.890,39D
06/02/2023	895 - Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino		193,32	34.697,07D	34.697,07D
28/02/2023	REFERENTE A JUROS POUPANÇA				
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		34.697,07	0,00	0,00
	Total da conta:	35.286,32	35.286,32		
Conta:	1258 - 4.1.05.002.002				
	CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A Nº 46 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
28/02/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA REFERENTE A Nº 95 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00		18.800,00D	18.800,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1258 - 4.1.05.002.002	CONSULTORIA			
28/02/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 28/02/2023		18.800,00	0,00	0,00
	Total da conta:	18.800,00	18.800,00		
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCICIO			
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	194 - SALÁRIOS ZERAMENTO EM 28/02/2023	522.821,58		522.821,58D	522.821,58D
28/02/2023	195 - VALE REFEIÇÃO ZERAMENTO EM 28/02/2023	51.869,58		574.691,16D	574.691,16D
28/02/2023	196 - VALE TRANSPORTE ZERAMENTO EM 28/02/2023	682,14		575.373,30D	575.373,30D
28/02/2023	203 - CONTABILIDADE ZERAMENTO EM 28/02/2023	7.445,00		582.818,30D	582.818,30D
28/02/2023	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA ZERAMENTO EM 28/02/2023	7.627,67		590.445,97D	590.445,97D
28/02/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA ZERAMENTO EM 28/02/2023	1.553,39		591.999,36D	591.999,36D
28/02/2023	209 - ALUGUEIS ZERAMENTO EM 28/02/2023	5.383,15		597.382,51D	597.382,51D
28/02/2023	210 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ZERAMENTO EM 28/02/2023	1.802,04		599.184,55D	599.184,55D
28/02/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS ZERAMENTO EM 28/02/2023	963,58		600.148,13D	600.148,13D
28/02/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO ZERAMENTO EM 28/02/2023	9.875,00		610.023,13D	610.023,13D
28/02/2023	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA ZERAMENTO EM 28/02/2023	513,10		610.536,23D	610.536,23D
28/02/2023	231 - FRETES E CARRETOS ZERAMENTO EM 28/02/2023	160,17		610.696,40D	610.696,40D
28/02/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 ZERAMENTO EM 28/02/2023	588,00		611.284,40D	611.284,40D
28/02/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL ZERAMENTO EM 28/02/2023	153.392,84		764.677,24D	764.677,24D
28/02/2023	405 - FGTS ZERAMENTO EM 28/02/2023	45.087,89		809.765,13D	809.765,13D
28/02/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ZERAMENTO EM 28/02/2023	24.067,25		833.832,38D	833.832,38D
28/02/2023	407 - PRÓ-LABORE ZERAMENTO EM 28/02/2023	48.374,00		882.206,38D	882.206,38D
28/02/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 28/02/2023	53.509,15		935.715,53D	935.715,53D
28/02/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 28/02/2023	4.683,29		940.398,82D	940.398,82D
28/02/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 28/02/2023	1.469,28		941.868,10D	941.868,10D
28/02/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 28/02/2023	183,67		942.051,77D	942.051,77D
28/02/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 28/02/2023	45.113,90		987.165,67D	987.165,67D
28/02/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 28/02/2023	11.504,14		998.669,81D	998.669,81D
28/02/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 28/02/2023	3.609,16		1.002.278,97D	1.002.278,97D
28/02/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 28/02/2023	451,15		1.002.730,12D	1.002.730,12D
28/02/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ZERAMENTO EM 28/02/2023	5.636,03		1.008.366,15D	1.008.366,15D
28/02/2023	418 - AUXILIO CRECHE ZERAMENTO EM 28/02/2023	332,40		1.008.698,55D	1.008.698,55D
28/02/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO ZERAMENTO EM 28/02/2023	8.576,76		1.017.275,31D	1.017.275,31D
28/02/2023	704 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES ZERAMENTO EM 28/02/2023	2.490,00		1.019.765,31D	1.019.765,31D
28/02/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 28/02/2023	5.987,69		1.025.753,00D	1.025.753,00D
28/02/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA ZERAMENTO EM 28/02/2023	3.876,82		1.029.629,82D	1.029.629,82D
28/02/2023	846 - SEGURANÇA E VIGILANCIA ZERAMENTO EM 28/02/2023	16.203,20		1.045.833,02D	1.045.833,02D
28/02/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 28/02/2023	25.891,58		1.071.724,60D	1.071.724,60D
28/02/2023	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA ZERAMENTO EM 28/02/2023	3.290,00		1.075.014,60D	1.075.014,60D
28/02/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 28/02/2023	1.605,31		1.076.619,91D	1.076.619,91D
28/02/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ZERAMENTO EM 28/02/2023	810.597,53		1.887.217,44D	1.887.217,44D
28/02/2023	853 - MANUTENÇÃO IMOVEIS ZERAMENTO EM 28/02/2023	287,90		1.887.505,34D	1.887.505,34D
28/02/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E	840,49		1.888.345,83D	1.888.345,83D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
28/02/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 28/02/2023	15.201,76		1.903.547,59D	1.903.547,59D
28/02/2023	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ZERAMENTO EM 28/02/2023	27.800,00		1.931.347,59D	1.931.347,59D
28/02/2023	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK ZERAMENTO EM 28/02/2023	2.700,00		1.934.047,59D	1.934.047,59D
28/02/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 28/02/2023	10.398,10		1.944.445,69D	1.944.445,69D
28/02/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 28/02/2023	29.107,00		1.973.552,69D	1.973.552,69D
28/02/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 28/02/2023	105.799,06		2.079.351,75D	2.079.351,75D
28/02/2023	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO ZERAMENTO EM 28/02/2023	34.697,07		2.114.048,82D	2.114.048,82D
28/02/2023	942 - MATERIAL DE INFORMATICA E TELEFONIA ZERAMENTO EM 28/02/2023	1.888,37		2.115.937,19D	2.115.937,19D
28/02/2023	1097 - DESPESAS COM COFFE BREAK ZERAMENTO EM 28/02/2023	3.499,64		2.119.436,83D	2.119.436,83D
28/02/2023	1105 - REGISTRO DE DOMÍNIO ZERAMENTO EM 28/02/2023	40,00		2.119.476,83D	2.119.476,83D
28/02/2023	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ZERAMENTO EM 28/02/2023	10.500,00		2.129.976,83D	2.129.976,83D
28/02/2023	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS ZERAMENTO EM 28/02/2023	1.762,97		2.131.739,80D	2.131.739,80D
28/02/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL ZERAMENTO EM 28/02/2023	1.683,32		2.133.423,12D	2.133.423,12D
28/02/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 28/02/2023	24,40		2.133.447,52D	2.133.447,52D
28/02/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO ZERAMENTO EM 28/02/2023	5.538,33		2.138.985,85D	2.138.985,85D
28/02/2023	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ ZERAMENTO EM 28/02/2023	11,00		2.138.996,85D	2.138.996,85D
28/02/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS ZERAMENTO EM 28/02/2023	800,00		2.139.796,85D	2.139.796,85D
28/02/2023	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI ZERAMENTO EM 28/02/2023	160,00		2.139.956,85D	2.139.956,85D
28/02/2023	1240 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT ZERAMENTO EM 28/02/2023	160,00		2.140.116,85D	2.140.116,85D
28/02/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 ZERAMENTO EM 28/02/2023	160,00		2.140.276,85D	2.140.276,85D
28/02/2023	1242 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH ZERAMENTO EM 28/02/2023	160,00		2.140.436,85D	2.140.436,85D
28/02/2023	1256 - DESPESAS COM IMPRESSÕES E COPIADORA ZERAMENTO EM 28/02/2023	120,00		2.140.556,85D	2.140.556,85D
28/02/2023	1258 - CONSULTORIA ZERAMENTO EM 28/02/2023	18.800,00		2.159.356,85D	2.159.356,85D
28/02/2023	1259 - ADVOCACIA ZERAMENTO EM 28/02/2023	2.500,00		2.161.856,85D	2.161.856,85D
28/02/2023	1265 - IMPRESSÕES E GRAFICAS ZERAMENTO EM 28/02/2023	755,00		2.162.611,85D	2.162.611,85D
28/02/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE ZERAMENTO EM 28/02/2023		1.056.046,69	1.106.565,16D	1.106.565,16D
28/02/2023	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL ZERAMENTO EM 28/02/2023		5.383,15	1.101.182,01D	1.101.182,01D
28/02/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE ZERAMENTO EM 28/02/2023		34.697,07	1.066.484,94D	1.066.484,94D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
28/02/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS ZERAMENTO EM 28/02/2023		1.066.484,94	0,00	0,00
Total da conta:		2.162.611,85	2.162.611,85		

\_\_\_\_\_  
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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.715.155,34D</b>	<b>25.660.040,30</b>	<b>16.831.022,57</b>	<b>33.544.173,07D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.759.775,20D</b>	<b>25.650.602,30</b>	<b>16.821.145,99</b>	<b>32.589.231,51D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>23.530.601,55D</b>	<b>25.619.617,72</b>	<b>16.789.870,89</b>	<b>32.360.348,38D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00D</b>
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.884.848,23</b>	<b>13.884.848,23</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	6.508,98	6.508,98	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	2.827,06	2.827,06	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	2.724,40	2.724,40	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	111.884,80	111.884,80	0,00
1192	1.1.01.020.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,00	160,00	160,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	12.758.875,27	12.758.875,27	0,00
1225	1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH	0,00	160,00	160,00	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	1.001.707,72	1.001.707,72	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>23.530.584,55D</b>	<b>11.254.769,49</b>	<b>2.905.022,66</b>	<b>31.880.331,38D</b>
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	9,25C	0,00	0,00	9,25C
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.056.437,65D	11.701,66	6.563,34	1.061.575,97D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.531,42D	50,36	0,00	4.581,78D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	56.166,11D	623,24	2.746,21	54.043,14D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	2.694.296,72D	28.514,08	112.791,43	2.610.019,37D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.649.879,41D	151.290,29	161,23	13.801.408,47D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	3.126.117,26D	10.021.691,47	2.780.886,62	10.366.522,11D
1226	1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	2.943.165,23D	32.705,97	160,39	2.975.710,81D
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	1.008.192,42	1.713,44	1.006.478,98D
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>36.036,72D</b>	<b>6.087,62</b>	<b>31.275,10</b>	<b>10.849,24D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>23.958,20D</b>	<b>5.899,37</b>	<b>18.972,37</b>	<b>10.875,20D</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.972,37D	5.048,88	18.972,37	5.048,88D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	840,49	0,00	840,49D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
<b>885</b>	<b>1.1.03.13</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>12.078,52D</b>	<b>198,25</b>	<b>12.302,73</b>	<b>25,96C</b>
896	1.1.03.130.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	12.104,48D	198,25	12.302,73	0,00
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	25,96C	0,00	0,00	25,96C
<b>434</b>	<b>1.1.05</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>193.113,38D</b>	<b>24.896,96</b>	<b>0,00</b>	<b>218.010,34D</b>
<b>435</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>193.113,38D</b>	<b>24.896,96</b>	<b>0,00</b>	<b>218.010,34D</b>
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	189.880,61D	24.896,96	0,00	214.777,57D
<b>615</b>	<b>1.1.06</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55D</b>
<b>616</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55D</b>
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>955.380,14D</b>	<b>9.438,00</b>	<b>9.876,58</b>	<b>954.941,56D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.095.773,12D</b>	<b>9.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.211,12D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.095.773,12D</b>	<b>9.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.211,12D</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.304,06D	0,00	0,00	189.304,06D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	0,00	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.341,00D	9.438,00	0,00	22.779,00D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	814.842,83D	0,00	0,00	814.842,83D
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>140.392,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.876,58</b>	<b>150.269,56C</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>140.392,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.876,58</b>	<b>150.269,56C</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.916,29C	0,00	2.239,33	20.155,62C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	9.694,68C	0,00	652,38	10.347,06C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.521,38C	0,00	177,84	2.699,22C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.260,63C	0,00	6.807,03	117.067,66C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.715.155,34C</b>	<b>5.108.375,94</b>	<b>13.937.393,67</b>	<b>33.544.173,07C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.388.574,90C</b>	<b>5.108.375,94</b>	<b>13.937.393,67</b>	<b>33.217.592,63C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>23.720.989,58C</b>	<b>2.882.806,35</b>	<b>11.490.540,96</b>	<b>32.328.724,19C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>21.735.483,06C</b>	<b>2.765.799,62</b>	<b>11.342.734,33</b>	<b>30.312.417,77C</b>
<b>1411</b>	<b>2.1.01.010.001</b>	<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>152.772,16C</b>	<b>751,00</b>	<b>12.324,90</b>	<b>164.346,06C</b>
361	2.1.01.010.001.02	APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	0,00	0,00	79.974.218,05C
1298	2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.920,39C	0,00	12.324,90	40.245,29C
360	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	15.101.394,67D	751,00	0,00	15.102.145,67D
1037	2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMP	27.869.842,26D	0,00	0,00	27.869.842,26D
<b>1194</b>	<b>2.1.01.010.002</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>2.686.722,02C</b>	<b>111.884,80</b>	<b>28.514,08</b>	<b>2.603.351,30C</b>
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	2.693.004,71C	0,00	0,00	2.693.004,71C
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.743,67C	0,00	28.514,08	63.257,75C
1229	2.1.01.010.002.03	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>4.512.090,94C</b>	<b>4.036.113,73</b>	<b>10.109.306,67</b>	<b>9.784.083,46C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS	9.274.931,17C	0,00	10.000.000,00	19.274.931,17C
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.976,48C	0,00	109.306,67	216.283,15C
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	3.953.458,54D	1.108.446,72	0,00	5.061.905,26D
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	3.115.558,57D	1.529.667,03	0,00	4.645.225,60D
<b>1208</b>	<b>2.1.01.010.004</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>13.649.880,96C</b>	<b>160,00</b>	<b>151.690,29</b>	<b>13.801.411,25C</b>
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	0,00	0,00	13.390.648,12C
1301	2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259.706,23C	0,00	151.690,29	411.396,52C
1210	2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	473,39D	160,00	0,00	633,39D
<b>1227</b>	<b>2.1.01.010.005</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>2.943.165,25C</b>	<b>160,00</b>	<b>32.705,97</b>	<b>2.975.711,22C</b>
1272	2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	0,00	0,00	2.916.567,47C
1302	2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.143,33C	0,00	32.705,97	60.849,30C
1228	2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.545,55D	160,00	0,00	1.705,55D
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>9.947,87D</b>	<b>14.730,07</b>	<b>1.008.192,42</b>	<b>983.514,48C</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.192,42	8.192,42C
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	9.947,87D	14.730,07	0,00	24.677,94D
<b>83</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>498.601,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,36</b>	<b>498.651,72C</b>
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.272,39C	0,00	0,00	427.272,39C
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	234,47C	0,00	50,36	284,83C
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	0,00	0,00	10.603.295,88D
<b>108</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>118</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.484.022,81C</b>	<b>117.006,73</b>	<b>147.756,27</b>	<b>1.514.772,35C</b>
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	608.251,59C	71.509,70	65.868,54	602.610,43C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	155.104,77C	15.131,36	16.692,87	153.665,98C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	48.659,40C	5.688,24	5.219,36	48.190,82C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.082,59C	711,04	654,65	6.026,20C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	89.379,67C	2.437,95	44.114,57	131.056,29C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	22.792,00C	0,00	11.249,06	34.041,06C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	7.149,86C	0,00	3.516,06	10.665,92C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	893,81C	0,00	441,16	1.334,97C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	289.220,85C	18.528,44	0,00	270.692,41C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	256.488,27C	0,00	0,00	256.488,27C
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>171.374,82C</b>	<b>1.021.923,50</b>	<b>1.255.168,87</b>	<b>404.620,19C</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>21.566,87C</b>	<b>42.473,31</b>	<b>38.405,05</b>	<b>17.498,61C</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	99,80C	0,00	24,40	124,20C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	1.690,12C	757,64	772,21	1.704,69C
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	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.876,82	3.876,82	0,00
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFOR	5.538,33C	13.755,86	8.217,53	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	315,00	630,00	315,00C
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	145,35	145,35	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	10.359,14C	10.000,00	4.178,10	4.537,24C
1233	2.1.03.010.048	CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	0,30C	0,00	0,00	0,30C
1254	2.1.03.010.051	COPIADORA SUCCESS LTDA	0,00	124,80	124,80	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	2.500,00C	3.500,00	1.000,00	0,00
1267	2.1.03.010.053	VENTOTEC VENTILADORES LTDA	0,00	0,00	9.438,00	9.438,00C
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>149.803,30C</b>	<b>979.450,19</b>	<b>1.216.763,82</b>	<b>387.116,93C</b>
<b>785</b>	<b>2.1.03.020.001</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.433,36C</b>
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>4.899,31C</b>	<b>664.320,47</b>	<b>669.093,75</b>	<b>9.672,59C</b>
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,02D	659.421,09	659.421,08	0,03D
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05	0,00	0,00
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVIÇO LTDA	3.038,28C	3.038,33	1.872,67	1.872,62C
1268	2.1.03.020.002.027	A.N. GRÁFICA LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
<b>791</b>	<b>2.1.03.020.005</b>	<b>GREEN SAMP</b>	<b>44.589,68C</b>	<b>75.101,29</b>	<b>46.271,29</b>	<b>15.759,68C</b>
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	561,35C	561,35	561,35	561,35C
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	11.693,16	11.693,15	0,01D
776	2.1.03.020.005.007	IDEIAS DE FUTURO LTDA	27.800,00C	27.800,00	0,00	0,00
824	2.1.03.020.005.009	IDEIAS DE FUTURO LTDA	27.800,00C	27.800,00	0,00	0,00
832	2.1.03.020.005.010	IDEIAS DE FUTURO LTDA	27.800,00C	27.800,00	0,00	0,00
1236	2.1.03.020.005.012	IDEIAS DE FUTURO LTDA	27.800,00C	27.800,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1261	2.1.03.020.005.050	TERMOFILTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1262	2.1.03.020.005.051	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>514,91D</b>	<b>221.228,43</b>	<b>248.008,78</b>	<b>26.265,44C</b>
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	514,91D	0,00	0,00	514,91D
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	0,00	26.196,79	26.196,79C
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
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	0,00	51.603,21	51.603,21	0,00
1064	2.1.03.020.008.040	TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	2.857,46	2.857,46	0,00
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1271	2.1.03.020.008.051	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	583,56	583,56C
<b>793</b>	<b>2.1.03.020.009</b>	<b>HACKATON-HACKATONA</b>	<b>70,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>234.590,00</b>	<b>234.520,00C</b>
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1269	2.1.03.020.009.007	MRZD PRODUÇÕES LTDA	0,00	0,00	234.590,00	234.590,00C
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.665,86C</b>
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,09C	0,00	0,00	0,09C
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	0,00	0,00	20.665,77C
<b>1429</b>	<b>2.1.03.020.017</b>	<b>SMRI</b>	<b>18.800,00C</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00C</b>
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
1230	2.1.03.020.017.003	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA	10.800,00C	10.800,00	10.800,00	10.800,00C
<b>716</b>	<b>2.1.03.030</b>	<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65C</b>
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	0,00	0,00	4,65C
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>69.405,02C</b>	<b>70.124,13</b>	<b>62.819,82</b>	<b>62.100,71C</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>53.066,25C</b>	<b>53.102,90</b>	<b>45.965,68</b>	<b>45.929,03C</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	38.888,39C	39.131,34	37.826,86	37.583,91C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	14.177,86C	13.971,56	8.138,82	8.345,12C
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>16.338,77C</b>	<b>17.021,23</b>	<b>16.854,14</b>	<b>16.171,68C</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	16.338,77C	17.021,23	16.854,14	16.171,68C
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>426.805,48C</b>	<b>1.133.521,96</b>	<b>1.128.864,02</b>	<b>422.147,54C</b>
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	1.799,82	1.799,82	4.468,40C
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	52.574,95	52.574,95	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	588.458,97	588.458,97	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	40.388,73	40.388,73	0,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.020</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>422.337,08C</b>	<b>450.299,49</b>	<b>445.641,55</b>	<b>417.679,14C</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	79.426,31C	93.042,34	94.469,82	80.853,79C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.668,73C	5.636,03	5.453,68	5.486,38C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	45.079,59C	45.088,26	43.303,01	43.294,34C
733	2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER	292.162,45C	295.281,70	291.163,89	288.044,64C
722	2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.251,16	11.251,15	0,01D
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00C</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00	0,00	23.464.698,10C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
1410	2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
<b>399</b>	<b>2.3.01.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.580,44C</b>
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	0,00	0,00	278.580,44C
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.360,04</b>	<b>2.782.360,04C</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.360,04</b>	<b>2.782.360,04C</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.360,04</b>	<b>2.782.360,04C</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.360,04</b>	<b>2.782.360,04C</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMP/SDTE	0,00	0,00	1.221.402,52	1.221.402,52C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	1.529.667,03	1.529.667,03C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	14.725,54	14.725,54C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	11.181,80	11.181,80C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	5.383,15	5.383,15C
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.180,17</b>	<b>30.820,13</b>	<b>2.782.360,04D</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.180,17</b>	<b>30.820,13</b>	<b>2.782.360,04D</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.917,40</b>	<b>26.065,73</b>	<b>1.124.851,67D</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.700,15</b>	<b>26.065,73</b>	<b>996.634,42D</b>
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	11.181,80	0,00	11.181,80D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	513.815,67	0,00	513.815,67D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	56.131,86	733,74	55.398,12D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	2.446,74	801,35	1.645,39D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	54.554,16	0,00	54.554,16D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	149.053,56	0,00	149.053,56D
406	4.1.01.020.012	PROVISAO DE FERIAS - ADE SAMP	0,00	0,00	0,00	24.872,45D
407	4.1.01.020.014	PROVISAO DE FERIAS - ADE SAMP	0,00	0,00	0,00	48.374,00D
408	4.1.01.020.012	PROVISAO DE FERIAS - ADE SAMP	0,00	0,00	0,00	65.868,54D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	16.692,87	18.131,36	1.438,49C
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.219,36	5.688,24	468,88C
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	654,65	711,04	56,39C
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	44.114,57	0,00	44.114,57D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	11.249,06	0,00	11.249,06D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	3.516,06	0,00	3.516,06D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	441,16	0,00	441,16D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.453,68	0,00	5.453,68D
418	4.1.01.020.023	AUXÍLIO CRECHE	0,00	654,80	0,00	654,80D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	8.405,16	0,00	8.405,16D
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.217,25</b>	<b>0,00</b>	<b>128.217,25D</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	0,00	7.445,00	0,00	7.445,00D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	5.309,83	0,00	5.309,83D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	2.453,39	0,00	2.453,39D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	61.844,35	0,00	61.844,35D
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.802,04	0,00	1.802,04D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	9.876,58	0,00	9.876,58D
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	11.269,80	0,00	11.269,80D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.150,68	0,00	3.150,68D
703	4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	0,00	115,18	0,00	115,18D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	5.978,78	0,00	5.978,78D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL	0,00	630,00	0,00	630,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	3.876,82	0,00	3.876,82D
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	0,00	240,00	0,00	240,00D
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	0,00	772,21	0,00	772,21D
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	24,40	0,00	24,40D
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	0,00	8.217,53	0,00	8.217,53D
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	0,00	19,00	0,00	19,00D
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	800,00	0,00	800,00D
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,00D</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391,00D</b>
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	591,00	0,00	591,00D
1239	4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	0,00	160,00	0,00	160,00D
1240	4.1.02.010.004	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	0,00	160,00	0,00	160,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	0,00	160,00	0,00	160,00D
1243	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
1242	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	0,00	160,00	0,00	160,00D
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.223,18</b>	<b>4.556,15</b>	<b>1.529.667,03D</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>955.259,25</b>	<b>0,00</b>	<b>955.259,25D</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	32.266,08	0,00	32.266,08D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	2.083,66	0,00	2.083,66D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.604,06	0,00	1.604,06D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	810.597,53	0,00	810.597,53D
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	0,00	98.671,92	0,00	98.671,92D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00D
<b>839</b>	<b>4.1.04.003</b>	<b>GREEN SAMPA</b>	<b>0,00</b>	<b>55.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55.824,96D</b>
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	16.203,20	0,00	16.203,20D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	15.001,76	0,00	15.001,76D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00D
992	4.1.04.003.014	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>0,00</b>	<b>288.548,97</b>	<b>2.656,15</b>	<b>285.892,82D</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.433,19	0,00	11.433,19D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	29.107,00	0,00	29.107,00D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	207.870,97	0,00	207.870,97D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	0,00	583,56	0,00	583,56D
1030	4.1.04.004.020	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS	0,00	26.196,79	0,00	26.196,79D
1031	4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	2.857,46	0,00	2.857,46D
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	0,00	2.656,15	2.656,15C
1119	4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
<b>880</b>	<b>4.1.04.008</b>	<b>HACKATONA</b>	<b>0,00</b>	<b>234.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.590,00D</b>
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	234.590,00	0,00	234.590,00D
<b>1083</b>	<b>4.1.04.013</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00C</b>
1132	4.1.04.013.003	CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.648,59</b>	<b>198,25</b>	<b>126.450,34D</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>14.923,79</b>	<b>198,25</b>	<b>14.725,54D</b>
924	4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	0,00	12.040,07	198,25	11.841,82D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	1.707,72	0,00	1.707,72D
1224	4.1.05.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00D
<b>1427</b>	<b>4.1.05.002</b>	<b>SMRI</b>	<b>0,00</b>	<b>111.724,80</b>	<b>0,00</b>	<b>111.724,80D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1270	4.1.05.002.001	PESQUISAS	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00D
1258	4.1.05.002.002	CONSULTORIA	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
1253	4.1.05.002.003	COMUNICAÇÃO	0,00	124,80	0,00	124,80D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	24.715.155,34D	25.660.040,30	16.831.022,57	33.544.173,07D
PASSIVO	24.715.155,34C	5.108.375,94	13.937.393,67	33.544.173,07C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	2.782.360,04	2.782.360,04C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	2.813.180,17	30.820,13	2.782.360,04D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	24.715.155,34D	28.473.220,47	16.861.842,70	36.326.533,11D
CONTAS CREDORAS	24.715.155,34C	5.108.375,94	16.719.753,71	36.326.533,11C
RESULTADO DO MES	0,00	2.782.360,04	2.782.360,04	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.782.360,04	2.782.360,04	0,00

\_\_\_\_\_  
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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2023	28/02/2023
<b>ATIVO</b>	<b>33.544.173,07D</b>	<b>24.715.155,34D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>32.589.231,51D</b>	<b>23.759.775,20D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>32.360.348,38D</b>	<b>23.530.601,55D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>17,00D</b>
CAIXA - ADESAMPA	17,00D	17,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>31.880.331,38D</b>	<b>23.530.584,55D</b>
B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	9,25C	9,25C
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.061.575,97D	1.056.437,65D
B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.581,78D	4.531,42D
B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	54.043,14D	56.166,11D
B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	2.610.019,37D	2.694.296,72D
B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.801.408,47D	13.649.879,41D
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	10.366.522,11D	3.126.117,26D
B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	2.975.710,81D	2.943.165,23D
B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	1.006.478,98D	0,00
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>0,00</b>
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.849,24D</b>	<b>36.036,72D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.875,20D</b>	<b>23.958,20D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.048,88D	18.972,37D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	840,49D	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	4.985,83D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>25,96C</b>	<b>12.078,52D</b>
Yara Cassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	0,00	12.104,48D
Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	25,96C	25,96C
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>218.010,34D</b>	<b>193.113,38D</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>218.010,34D</b>	<b>193.113,38D</b>
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	214.777,57D	189.880,61D
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
FGTS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>954.941,56D</b>	<b>955.380,14D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.105.211,12D</b>	<b>1.095.773,12D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.105.211,12D</b>	<b>1.095.773,12D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.304,06D	189.304,06D
INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	78.285,23D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.779,00D	13.341,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	814.842,83D	814.842,83D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>150.269,56C</b>	<b>140.392,98C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>150.269,56C</b>	<b>140.392,98C</b>
DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.155,62C	17.916,29C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMI	10.347,06C	9.694,68C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.699,22C	2.521,38C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.067,66C	110.260,63C
<b>PASSIVO</b>	<b>33.544.173,07C</b>	<b>24.715.155,34C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.217.592,63C</b>	<b>24.388.574,90C</b>
<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>32.328.724,19C</b>	<b>23.720.989,58C</b>
<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>30.312.417,77C</b>	<b>21.735.483,06C</b>
<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>164.346,06C</b>	<b>152.772,16C</b>
APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	79.974.218,05C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.245,29C	27.920,39C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAM	36.878.129,35D	36.878.129,35D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	15.102.145,67D	15.101.394,67D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	27.869.842,26D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>2.603.351,30C</b>	<b>2.686.722,02C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMRI	2.693.004,71C	2.693.004,71C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.257,75C	34.743,67C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	152.911,16D	41.026,36D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2023	28/02/2023
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216.283,15C	106.976,48C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	5.061.905,26D	3.953.458,54D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	4.645.225,60D	3.115.558,57D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>13.801.411,25C</b>	<b>13.649.880,96C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	13.390.648,12C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	411.396,52C	259.706,23C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	633,39D	473,39D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>2.975.711,22C</b>	<b>2.943.165,25C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	2.916.567,47C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.849,30C	28.143,33C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.705,55D	1.545,55D
<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>983.514,48C</b>	<b>9.947,87D</b>
APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	1.000.000,00C	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.192,42C	0,00
(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	24.677,94D	9.947,87D
<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>498.651,72C</b>	<b>498.601,36C</b>
APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	10.613.603,37C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC	60.787,01C	60.787,01C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.272,39C	427.272,39C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	284,83C	234,47C
(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	10.603.295,88D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.514.772,35C</b>	<b>1.484.022,81C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	602.610,43C	608.251,59C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	153.665,98C	155.104,47C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	48.190,82C	48.659,70C
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.026,20C	6.082,59C
PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	131.056,29C	89.379,67C
PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	34.041,06C	22.792,00C
PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	10.665,92C	7.149,86C
PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.334,97C	893,81C
PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	270.692,41C	289.220,85C
PROVISÃO MULTA FGTS	256.488,27C	256.488,27C
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>404.620,19C</b>	<b>171.374,82C</b>
<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>17.498,61C</b>	<b>21.566,87C</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	124,20C	99,80C
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.704,69C	1.690,12C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	337,22C
SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMAT	0,00	5.538,33C
ONLINE CERTIFICADORA LTDA	315,00C	0,00
TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	1.011,71C
LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	30,25C
FACEBOOK	4.537,24C	10.359,14C
CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	0,30C	0,30C
FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.500,00C
VENTOTEC VENTILADORES LTDA	9.438,00C	0,00
<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>387.116,93C</b>	<b>149.803,30C</b>
<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>61.433,36C</b>
INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	61.433,36C
<b>ATENDIMENTO</b>	<b>9.672,59C</b>	<b>4.899,31C</b>
SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,03D	0,02D
AZUTON COMÉRCIO	0,00	1.861,05C
MAXIMO & SERVICIO LTDA	1.872,62C	3.038,28C
A.N. GRÁFICA LTDA	7.800,00C	0,00
<b>GREEN SAMPA</b>	<b>15.759,68C</b>	<b>44.589,68C</b>
DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,03C	0,02C
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	561,35C
MATTOS I IMP DA CAÇAMA	0,00D	0,00
<b>D4Sign</b> 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>		27.800,00C
<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b>		0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/03/2023	28/02/2023
FACEBOOK	14.478,31C	14.478,31C
ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELETRIC	0,00	1.750,00C
<b>TEIA</b>	<b>26.265,44C</b>	<b>514,91D</b>
TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	514,91D	514,91D
CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ	26.196,79C	0,00
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	583,56C	0,00
<b>HACKATON-HACKATONA</b>	<b>234.520,00C</b>	<b>70,00D</b>
S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	70,00D
MRZD PRODUÇÕES LTDA	234.590,00C	0,00
<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,86C</b>	<b>20.665,86C</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	0,09C	0,09C
PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	20.665,77C
<b>SMRI</b>	<b>18.800,00C</b>	<b>18.800,00C</b>
ANDREA DE BARROS BARRETO	8.000,00C	8.000,00C
DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA	10.800,00C	10.800,00C
<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>4,65C</b>
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	4,65C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>62.100,71C</b>	<b>69.405,02C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>45.929,03C</b>	<b>53.066,25C</b>
CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	37.583,91C	38.888,39C
IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.345,12C	14.177,86C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>16.171,68C</b>	<b>16.338,77C</b>
ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	16.171,68C	16.338,77C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>422.147,54C</b>	<b>426.805,48C</b>
PENÇÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	4.468,40C
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>417.679,14C</b>	<b>422.337,08C</b>
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	80.853,79C	79.426,31C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.486,38C	5.668,73C
FGTS A RECOLHER	43.294,34C	45.079,59C
INSS / IRRF A RECOLHER	288.044,64C	292.162,45C
FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,01D	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>48.000,00C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	23.464.698,10C
SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>278.580,44C</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	278.580,44C

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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.221.402,52	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.529.667,03	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	14.725,54	
GRATUIDADES COM HONORARIOS	11.181,80	
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>2.782.360,04</u>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<u>2.782.360,04</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(2.658.730,57)</u>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS</b>		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(32.266,08)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(2.083,66)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.604,06)	
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(810.597,53)	
CÓPIAS, REPRODUÇÃO DE EDITORIA	(7.800,00)	
EVENTOS - FEIRAS	(98.671,92)	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(2.236,00)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.203,20)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(15.001,76)	
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(18.200,00)	
SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	(3.420,00)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(3.000,00)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.433,19)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)	
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(207.870,97)	
MATERIAL DE COPA	(583,56)	
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS	(26.196,79)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(2.857,46)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	2.656,15	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(10.500,00)	
SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(234.590,00)	
CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	1.900,00	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	(11.841,82)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(1.707,72)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.176,00)	
PESQUISAS	(92.800,00)	
CONSULTORIA	(18.800,00)	
COMUNICAÇÃO	(124,80)	<u>(1.656.117,37)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
HONORARIOS	(11.181,80)	
SALÁRIOS	(513.815,67)	
VALE REFEIÇÃO	(55.398,12)	
VALE TRANSPORTE	(1.645,39)	
FGTS	(54.554,16)	
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(149.053,56)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(24.872,45)	
PRÓ-LABORE	(48.374,00)	
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(65.868,54)	
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.438,49	
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	468,88	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	56,39	
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(44.114,57)	
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(11.249,06)	
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(3.516,06)	
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(441,16)	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(5.453,68)	
AUXILIO CRECHE	(654,80)	
BOLSA AUXÍLIO	(8.405,16)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(5.978,78)	<u>(1.002.613,20)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CONTABILIDADE	(7.445,00)	
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(5.309,83)	
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(2.453,39)	
ALUGUEIS	(61.844,35)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.802,04)	
EVENTOS	(7.550,00)	
DESPESAS	(11.209,00)	
FRETES E CARREIUS	(11.209,00)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.150,68)	
SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	(115,18)	
SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(630,00)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.876,82)	
REGISTRO DE DOMINIO	(240,00)	
PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS	(772,21)	
SAÚDE OCUPACIONAL	(841,66)	
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(24,40)	
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	(8.217,53)	
DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(19,00)	
DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(800,00)	
ADVOCACIA	(1.000,00)	<u>(122.238,47)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(591,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	(160,00)	<u>(1.391,00)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>

\_\_\_\_\_  
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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 28/02/2023	0,00	0,00
Saldo em 28/02/2023	278.580,44	<b>278.580,44</b>
<b>Saldo em 31/03/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>
Saldo em 31/01/2023	278.580,44	<b>278.580,44</b>
<b>Saldo em 28/02/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>

\_\_\_\_\_  
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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001				
	SALDO ANTERIOR				17,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	588,00		588,00D	588,00D
10/03/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		588,00	0,00	0,00
15/03/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	5.417,98		5.417,98D	5.417,98D
15/03/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 2159 - 27/01/2023 - reforma do 2º pavilhão do edifício principal da Vila Reencontro - Macor Engenharia Construções e Comercio		5.417,98	0,00	0,00
16/03/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	503,00		503,00D	503,00D
16/03/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A EXPO CONECTA LTDA - contratação de serviço de internet com wi-fi		500,00	3,00D	3,00D
16/03/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		3,00	0,00	0,00
	Total da conta:	6.508,98	6.508,98		
Conta:	9 - 1.1.01.020.002				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	896 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva REFERENTE A Diogo Emanuel da Silva - Devolução saldo residual projeto Odaru - VAI TEC 7	262,66		262,66D	262,66D
07/03/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		262,66	0,00	0,00
131/03/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TED enviada para conta 128084-8	1.248,36		1.248,36D	1.248,36D
131/03/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TED enviada para conta 128084-8	402,70		1.651,06D	1.651,06D
131/03/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TED enviada para conta 128084-8	913,34		2.564,40D	2.564,40D
131/03/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 4 - 06/ 12/2022 - Playbor Consultoria Ltda		402,70	2.161,70D	2.161,70D
131/03/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 4 - 06/12/2022 - Playbor Consultoria Ltda		1.248,36	913,34D	913,34D
131/03/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		325,34	588,00D	588,00D
131/03/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		588,00	0,00	0,00
	Total da conta:	2.827,06	2.827,06		
Conta:	695 - 1.1.01.020.006				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
15/03/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
131/03/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	2.564,40		2.564,40D	2.564,40D
131/03/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A TED enviada para conta 128084-8		1.248,36	1.316,04D	1.316,04D
131/03/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A TED enviada para conta 128084-8		402,70	913,34D	913,34D
131/03/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A TED enviada para conta 128084-8		913,34	0,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1190 - 1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
10/03/2023	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
16/03/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	18.800,00		18.800,00D	18.800,00D
16/03/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A NF 46 - 28/02/ 2023 - Andrea de Barros Barretos - Serviço de Consultoria		8.000,00	10.800,00D	10.800,00D
16/03/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA REFERENTE A NF 95 - 28/02/2023 - Diego Maciel Blum da Silva - serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI		10.800,00	0,00	0,00
17/03/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	92.800,00		92.800,00D	92.800,00D
17/03/2023	1270 - PESQUISAS REFERENTE A NF 28 - 09/03/2023 - Instituto Consulting do Brasil - serviços especializados em pesquisa e levantamento de dados		92.800,00	0,00	0,00
24/03/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	124,80		124,80D	124,80D
24/03/2023	1254 - COPIADORA SUCCESS LTDA REFERENTE A NF 54793 - 14/03/2023 - Copiadora Success Ltda - flyers para o projeto SMRI		124,80	0,00	0,00
	Total da conta:	111.884,80	111.884,80		
Conta:	1192 - 1.1.01.020.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RESGATE	160,00		160,00D	160,00D
14/03/2023	1240 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	2.956,84		2.956,84D	2.956,84D
01/03/2023	1238 - MAXIMO & SERVICO LTDA REFERENTE A NF 7977 - 17/02/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento		2.956,84	0,00	0,00
02/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	20.823,26		20.823,26D	20.823,26D
02/03/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A NF 988 - 20/01/2023 - MR Computer - Locação de Impressoras		274,17	20.549,09D	20.549,09D
02/03/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A CIEE - pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários		8.405,16	12.143,93D	12.143,93D
02/03/2023	231 - FRETES E CARRETOS REFERENTE A NF 2472 - 07/03/2023 - I9 Solutions - transporte individual		6.015,60	6.128,33D	6.128,33D
02/03/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Jessica Santos Cerqueira		590,00	5.538,33D	5.538,33D
02/03/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 129458 - 10/02/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google		179,93	5.358,40D	5.358,40D
02/03/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 127457 - 10/02/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google		5.358,40	0,00	0,00
03/03/2023	1205 - APORTES FINANCEIROS REFERENTE A Recurso SMDet	10.000.000,00		10.000.000,00D	10.000.000,00D
03/03/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A NF 3340 - 28/02/2023 - Figueiredo Filho Sociedade Individual de Advocacia - serviços advocatícios		2.500,00	9.997.500,00D	9.997.500,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
03/03/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura 6879 - 01/02/2022 - MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop		8.235,55	9.989.264,45D	9.989.264,45D
03/03/2023	776 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A NF 138 - 23/02/2023 - Ideias de Futuro - Programa Recriar - ADMINISTRAÇÃO		27.800,00	9.961.464,45D	9.961.464,45D
03/03/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A NF 04 - 25/02/ 2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eirele - serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás		1.118,00	9.960.346,45D	9.960.346,45D
06/03/2023	1236 - ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA. REFERENTE A NF 52322 - 09/01/2023 - Engeletrica Industria - reativação elétrica do Hub Green Sampa		1.750,00	9.958.596,45D	9.958.596,45D
06/03/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação do funcionário Alessandro Leite		220,44	9.958.376,01D	9.958.376,01D
06/03/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação da funcionária Maria Luiza Oliveira Gedeon		1.057,29	9.957.318,72D	9.957.318,72D
06/03/2023	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ REFERENTE A Fatura Cartão PJ - Anuidade Cartão PJ		19,00	9.957.299,72D	9.957.299,72D
07/03/2023	1132 - CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS REFERENTE A Instituto Criar	1.900,00		9.959.199,72D	9.959.199,72D
07/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A APLICAÇÃO		9.911.984,80	47.214,92D	47.214,92D
07/03/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação Daiane Faro		226,66	46.988,26D	46.988,26D
07/03/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPÁ - Fevereiro 2023		45.088,26	1.900,00D	1.900,00D
08/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	45.836,57		47.736,57D	47.736,57D
08/03/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Rescisão da funcionária Barbara Almeida Ladeia		36.485,41	11.251,16D	11.251,16D
08/03/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR REFERENTE A FGTS Rescisório da funcionária Barbara Almeida Ladeia.		11.251,16	0,00	0,00
09/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	2.550,00		2.550,00D	2.550,00D
09/03/2023	218 - EVENTOS REFERENTE A participação do funcionário Hugo Nicolau Barbosa Gusmão no evento "Drone Show 2023"		1.800,00	750,00D	750,00D
09/03/2023	218 - EVENTOS REFERENTE A inscrição da funcionária Natália Nakamura Barros, evento "BIM Fórum Conference - Brasil"		750,00	0,00	0,00
10/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	58.726,77		58.726,77D	58.726,77D
10/03/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Ximene Martins.		862,15	57.864,62D	57.864,62D
10/03/2023	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A NF 3525 - 07/02/ 2023 - Athus Elevadores - manutenção de elevadores		561,35	57.303,27D	57.303,27D
10/03/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Fatura Nº 4078 - 28/02/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago		1.861,05	55.442,22D	55.442,22D
10/03/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A NF 121736 - 01/ 03/2023 - WCS - Link de Rede Jd. Edite		400,00	55.042,22D	55.042,22D
10/03/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 121737 - 01/03/2023 - WCS - Link de Rede Unidade CFCCT		800,00	54.242,22D	54.242,22D
10/03/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A NF 121740 - 01/ 03/2023 - WCS - Link de Rede - AdeSampa		866,00	53.376,22D	53.376,22D
10/03/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 121743 - 01/03/2023 - WCS - Link de rede Unidade Heliopolis		405,01	52.971,21D	52.971,21D
10/03/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO S.A. - Vale Alimentação		160,04	52.811,17D	52.811,17D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
10/03/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 6391 - 03/ 02/2023 - God Service		6,80	52.804,37D	52.804,37D
10/03/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS - NF 7977 - 17/02/2023 - Maximo & Servico		65,80	52.738,57D	52.738,57D
10/03/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 680 - 03/ 02/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda		412,62	52.325,95D	52.325,95D
10/03/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 604 - 01/ 02/2023 - Detecta		324,06	52.001,89D	52.001,89D
10/03/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 755 - 02/ 02/2023 - Suede Servicos Eireli		16.211,95	35.789,94D	35.789,94D
10/03/2023	1073 - FACEBOOK REFERENTE A Facebook para divulgar inscrições em programas desta Agência.		10.000,00	25.789,94D	25.789,94D
10/03/2023	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A NF 612 - 01/03/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa		14.096,78	11.693,16D	11.693,16D
10/03/2023	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A NF 689 - 03/ 03/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - Limpeza do Hub Green Sampa		11.693,16	0,00	0,00
13/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	806.864,84		806.864,84D	806.864,84D
13/03/2023	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A NF 576 - 01/03/2023 - Upload Systems Consultoria - prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI		750,80	806.114,04D	806.114,04D
13/03/2023	1105 - REGISTRO DE DOMINIO REFERENTE A Fatura 40242918 - 09/03/2023 - NIC.BR - registro de quatro domínios na web		120,00	805.994,04D	805.994,04D
13/03/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A NF 162 - 02/03/ 2023 - Movimento Eco Cultural - gestão Teia Perus		26.079,68	779.914,36D	779.914,36D
13/03/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A NF 762 - 02/03/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico		659.421,09	120.493,27D	120.493,27D
13/03/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura 1127 - 02/03/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico		15.794,98	104.698,29D	104.698,29D
13/03/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A NF 161 - 02/03/ 2023 - Movimento Eco Cultural - Gestão Teia Cachoeirinha		26.079,68	78.618,61D	78.618,61D
13/03/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A NF 629 - 01/ 03/2023 - 9TC - Gestão CEU Jaçaná		26.079,68	52.538,93D	52.538,93D
13/03/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 280 - 02/03/2023 - Empreende Ai - Gestão Teia Tiradentes		26.196,79	26.342,14D	26.342,14D
13/03/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 281 - 02/03/2023 - Empreende ai - Gestão Teia Santo Amaro		26.196,79	145,35D	145,35D
13/03/2023	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI REFERENTE A NF 6473 - 03/03/2023 - God Service - serviço de motofrete		145,35	0,00	0,00
14/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
14/03/2023	1261 - TERMOFILTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A NF 647 - 01/03/2023 - Termofiltro Comercio de Equipamentos - religação elétrica para o projeto Green Samp - GREEN SAMPÁ		1.000,00	0,00	0,00
15/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	11.121,06		11.121,06D	11.121,06D
15/03/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 121739 - 01/03/2023 - WCS - Link de rede Teia Parelheiros		800,00	10.321,06D	10.321,06D
15/03/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 121741 - 01/03/2023 - WCS - link de rede Santo Amaro		397,75	9.923,31D	9.923,31D
15/03/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		830,00	9.093,31D	9.093,31D

**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			
15/03/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 121745 - 01/03/2023 - WCS - Link de Rede Unidade Largo da Concordia		1.000,00	8.093,31D	8.093,31D
15/03/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 121746 - 01/03/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Interlagos		1.266,00	6.827,31D	6.827,31D
15/03/2023	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A NF 1196269 - 03/03/ 2023 - Online Certificadora - E-CPF de Mayara Mathias da Silva		315,00	6.512,31D	6.512,31D
15/03/2023	475 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REFERENTE A Fatura 0420441813 - 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede Hub - PAGO EM DUPLICIDADE		790,49	5.721,82D	5.721,82D
15/03/2023	475 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REFERENTE A Fatura 0420467625 - 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede Hub - PAGO EM DUPLICIDADE		50,00	5.671,82D	5.671,82D
15/03/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0417228431 - 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ		1.295,96	4.375,86D	4.375,86D
15/03/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0414183399- 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Jaçanã		1.229,75	3.146,11D	3.146,11D
15/03/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0411022607 - 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Butantã		315,12	2.830,99D	2.830,99D
15/03/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0389579727 - 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade CENTRO		1.343,60	1.487,39D	1.487,39D
15/03/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Fatura 0359942875- 05/03/2023 - Vivo - contratação de serviços de MSS Avançado		687,39	800,00D	800,00D
15/03/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 121738 - 01/03/2023 - WCS - Link de rede Teia CEU Navegantes		800,00	0,00	0,00
16/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	12.960,89		12.960,89D	12.960,89D
16/03/2023	1064 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A NF 208 - 06/03/2023 - TR3 Serviços - manutenção elétrica no Teia Butantã		2.857,46	10.103,43D	10.103,43D
16/03/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Férias da funcionária Bianca Moreira Mariquito Naime Silva		7.303,43	2.800,00D	2.800,00D
16/03/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação do funcionário Cássio Abuno Yugo		2.800,00	0,00	0,00
17/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	3.172,96		3.172,96D	3.172,96D
17/03/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO S.A. - Vale Refeição complementar		498,10	2.674,86D	2.674,86D
17/03/2023	703 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO REFERENTE A Nº do Registro: 00A1412809 - CAU/BR - RRT (Registro de Responsabilidade Técnica)		115,18	2.559,68D	2.559,68D
17/03/2023	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A NF 9186- 07/03/2023 - Newcon LTDA - Manutenção na Praça Victor Civita		1.802,04	757,64D	757,64D
17/03/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A NF 39592 - 02/03/2023 - PRODAM - concessão acesso a rede corporativa PMSP a 65 usuários/ mês		757,64	0,00	0,00
20/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	1.038.122,74		1.038.122,74D	1.038.122,74D
20/03/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias de Alessandra Serapomba Almeida Brayn		14.066,10	1.024.056,64D	1.024.056,64D
20/03/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Fevereiro/2023.		93.042,34	931.014,30D	931.014,30D
20/03/2023	<b>D4Sign</b> 7842fdb4-03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>			2,24D	636.962,24D
	<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b> a folha de pagamento de fevereiro/2023.				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
20/03/2023	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A NF 1873 - 09/03/2023 - ABC - coffee break nos dias 07 e 13 de março - GREEN SAMPÁ		1.350,00	635.612,24D	635.612,24D
20/03/2023	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A NF 1803595 - 18/02/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365		1.131,73	634.480,51D	634.480,51D
20/03/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede		32.628,03	601.852,48D	601.852,48D
20/03/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede		8.752,89	593.099,59D	593.099,59D
20/03/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede		12.899,00	580.200,59D	580.200,59D
20/03/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede		2.181,28	578.019,31D	578.019,31D
20/03/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Josiane Cristina Batista da Silva		222,24	577.797,07D	577.797,07D
20/03/2023	1250 - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO REFERENTE A Porto Seguro - contratação de Título de Capitalização		480.000,00	97.797,07D	97.797,07D
20/03/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 7977 - 17/02/2023 - Maximo & Servico		32,90	97.764,17D	97.764,17D
20/03/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 7977 - 17/02/2023 - Maximo & Servico		152,99	97.611,18D	97.611,18D
20/03/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 755 - 02/02/2023 - Suede Serviços Eireli		37.692,79	59.918,39D	59.918,39D
20/03/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 755 - 02/02/2023 - Suede Serviços Eireli		8.105,98	51.812,41D	51.812,41D
20/03/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 569 - 01/02/2023 - Upload Systems Consultoria		37,20	51.775,21D	51.775,21D
20/03/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 569 - 01/02/2023 - Upload Systems Consultoria		12,00	51.763,21D	51.763,21D
20/03/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A NF 108 - 10/03/2023 - EMPERIFA LTDA - gestão da unidade Teia Itaquera		25.375,35	26.387,86D	26.387,86D
20/03/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A NF 109 - 10/03/2023 - EMPERIFA LTDA - Gestão Teia Curuçá		26.227,86	160,00D	160,00D
20/03/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
23/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	22.354,53		22.354,53D	22.354,53D
23/03/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A NF 1401 - 06/03/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/ S - prestação de serviço de auditoria independente		3.876,82	18.477,71D	18.477,71D
23/03/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura 3654 - 22/02/2023 - Kersis Sistema de Impressão - Locação de Impressoras - ADMINISTRAÇÃO		2.876,51	15.601,20D	15.601,20D
23/03/2023	231 - FRETES E CARRETOS REFERENTE A NF 2472 - 07/03/2023 - I9 Solutions - transporte individual		5.101,20	10.500,00D	10.500,00D
23/03/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A NF 09 - 14/ 03/2023 - Key Place Plataforma e Consultoria - plataforma digital de gestão híbrida SaaS		10.500,00	0,00	0,00
24/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	66.215,87		66.215,87D	66.215,87D
24/03/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PIS - Folha ADE SAMPÁ de Fevereiro 2023.		5.636,03	60.579,84D	60.579,84D
24/03/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO S.A. - Vale Refeição de		40.700,00	19.879,84D	19.879,84D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
24/03/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO S.A. - Vale Alimentação de abril de 2023		14.773,72	5.106,12D	5.106,12D
24/03/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Via Nova Serviços Eireli - concessão de vales transportes de abril de 2023		1.264,46	3.841,66D	3.841,66D
24/03/2023	992 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A NF 04 - 22/03/ 2023 - ALTTHA CONSTRUÇOES LTDA - restabelecimento do funcionamento da copa do HUB - GREEN SAMPA			841,66D	841,66D
24/03/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A NF 7728 - 07/03/2023 - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - saúde ocupacional		841,66	0,00	0,00
27/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	2.074,06		2.074,06D	2.074,06D
27/03/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0386409702 - 03/03/2023 - Vivo - telefonia móvel para o projeto Atendimento		604,06	1.470,00D	1.470,00D
27/03/2023	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A NF 1874 - 14/03/2023 - ABC - coffee break nos dias 07 e 13 de março - GREEN SAMPA		1.350,00	120,00D	120,00D
27/03/2023	1105 - REGISTRO DE DOMÍNIO REFERENTE A Fatura 40345015 - 23/03/2023 - Nic.Br - registros dos domínios aquaticosp.com.br, margensabertas.com.br e navegaguarapiranga.com.br]		120,00	0,00	0,00
30/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	95.953,83		95.953,83D	95.953,83D
30/03/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A NF 1659 - 09/03/2023 - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - Assessoria Contábil à AdeSampa		3.550,00	92.403,83D	92.403,83D
30/03/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A NF 1658 - 09/03/2023 - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - gestão patrimonial		3.895,00	88.508,83D	88.508,83D
30/03/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias da funcionária Jessika Fernandes Piovezan		5.048,88	83.459,95D	83.459,95D
30/03/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 131465 - 10/03/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google		8.037,60	75.422,35D	75.422,35D
30/03/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 131466 - 10/03/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google		179,93	75.242,42D	75.242,42D
30/03/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Via Nova Serviços Eireli - concessão de vales transportes complementar de Abril de 2023		1.182,28	74.060,14D	74.060,14D
30/03/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura 101. 156 - 03/03/2023 - Arklok - locação de computadores		29.107,00	44.953,14D	44.953,14D
30/03/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A NF 163 - 20/03/ 2023 - Movimento Eco Cultural - gestão do Teia Taipas		25.635,14	19.318,00D	19.318,00D
30/03/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A NF 38 - 20/03/ 2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eirele - serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás		1.118,00	18.200,00D	18.200,00D
30/03/2023	1262 - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A NF 589454 - 20/03/2023 - Fundação Instituto de Administração - Aceleração de Startups Verdes - GREEN SAMPA		18.200,00	0,00	0,00
31/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	566.241,05		566.241,05D	566.241,05D
31/03/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Março/2023 - Funcionários ADE SAMPA.		453.445,14	112.795,91D	112.795,91D
31/03/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 123296 - 10/03/2023 - WCS - Link de Rede Itaquera		650,00	112.145,91D	112.145,91D

**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			
31/03/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 123295 - 10/03/2023 - WCS - Link de Rede Itaquera		650,00	111.495,91D	111.495,91D
31/03/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 123297 - 10/03/2023 - WCS - Link de Rede Itaquera		650,00	110.845,91D	110.845,91D
31/03/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Março/2023 - Funcionários ADE SAMP.		1.138,62	109.707,29D	109.707,29D
31/03/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento )		758,22	108.949,07D	108.949,07D
31/03/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A NF 3384 - 27/03/2023 - Figueiredo Filho Sociedade Individual - serviços advocatícios - ADMINSITRAÇÃO		1.000,00	107.949,07D	107.949,07D
31/03/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A NF 35 - 20/03/2023 - Zaqsto Solucoes em Eventos - montagem e desmonstagem do stand na Expo Favela - ATENDIMENTO		98.671,92	9.277,15D	9.277,15D
31/03/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		1.041,60	8.235,55D	8.235,55D
31/03/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura 7048 - 01/03/2023 - MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop		8.235,55	0,00	0,00
	Total da conta:	12.758.875,27	12.758.875,27		
Conta:	1225 - 1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH			
06/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A RESGATE	160,00		160,00D	160,00D
	1242 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
07/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2023	1247 - APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A REPASSE	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
24/03/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO		1.000.000,00	0,00	0,00
24/03/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	1.707,72		1.707,72D	1.707,72D
24/03/2023	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A 3 diárias ao funcionário Ary Scapin Junior para participação do evento de negócios RIO2C que ocorrerá de 12 a 15 de abril de 2023		1.707,72	0,00	0,00
	Total da conta:	1.001.707,72	1.001.707,72		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				9,25C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
10/03/2023	SALDO ANTERIOR				1.056.437,65D
15/03/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		588,00	588,00C	1.055.849,65D
16/03/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		5.417,98	6.005,98C	1.050.431,67D
31/03/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		503,00	6.508,98C	1.049.928,67D
31/03/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	11.701,66		5.192,68D	1.061.630,33D
31/03/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		54,36	5.138,32D	1.061.575,97D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
	SALDO ANTERIOR				4.531,42D
131/03/2023	1304 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0	50,36		50,36D	4.581,78D
	Total da conta:	50,36	0,00		
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				56.166,11D
15/03/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	56.006,11D
131/03/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	623,24		463,24D	56.629,35D
131/03/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		2.564,40	2.101,16C	54.064,95D
131/03/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		21,81	2.122,97C	54.043,14D
	Total da conta:	623,24	2.746,21		
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				2.694.296,72D
10/03/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	2.694.136,72D
16/03/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		18.800,00	18.960,00C	2.675.336,72D
17/03/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		92.800,00	111.760,00C	2.582.536,72D
24/03/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		124,80	111.884,80C	2.582.411,92D
131/03/2023	1299 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	28.514,08		83.370,72C	2.610.926,00D
131/03/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		906,63	84.277,35C	2.610.019,37D
	Total da conta:	28.514,08	112.791,43		
Conta:	1193 - 1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				13.649.879,41D
14/03/2023	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RESGATE		160,00	160,00C	13.649.719,41D
131/03/2023	1301 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3	151.690,29		151.530,29D	13.801.409,70D
131/03/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,23	151.529,06D	13.801.408,47D
	Total da conta:	151.690,29	161,23		
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
	SALDO ANTERIOR				3.126.117,26D
01/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		2.956,84	2.956,84C	3.123.160,42D
02/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		20.823,26	23.780,10C	3.102.337,16D
07/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A APLICAÇÃO	9.911.984,80		9.888.204,70D	13.014.321,96D
08/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		45.836,57	9.842.368,13D	12.968.485,39D
09/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		2.550,00	9.839.818,13D	12.965.935,39D
10/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		50.736,77	9.789.081,36D	12.907.208,62D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
13/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		806.864,84	8.974.226,52D	12.100.343,78D
14/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		1.000,00	8.973.226,52D	12.099.343,78D
15/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		11.121,06	8.962.105,46D	12.088.222,72D
16/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		12.960,89	8.949.144,57D	12.075.261,83D
17/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		3.172,96	8.945.971,61D	12.072.088,87D
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		1.038.122,74	7.907.848,87D	11.033.966,13D
23/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		22.354,53	7.885.494,34D	11.011.611,60D
24/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		66.215,87	7.819.278,47D	10.945.395,73D
27/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		2.074,06	7.817.204,41D	10.943.321,67D
30/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		95.953,83	7.721.250,58D	10.847.367,84D
31/03/2023	1300 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	109.306,67		7.830.557,25D	10.956.674,51D
31/03/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.911,35	7.806.645,90D	10.932.763,16D
31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		566.241,05	7.240.404,85D	10.366.522,11D
	<b>Total da conta:</b>	<b>10.021.291,47</b>	<b>2.780.886,62</b>		
Conta:	1226 - 1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH			
06/03/2023	SALDO ANTERIOR				2.943.165,23D
	1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH REFERENTE A RESGATE		160,00	160,00C	2.943.005,23D
31/03/2023	1302 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X	32.705,97		32.545,97D	2.975.711,20D
31/03/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,39	32.545,58D	2.975.710,81D
	<b>Total da conta:</b>	<b>32.705,97</b>	<b>160,39</b>		
Conta:	1245 - 1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
08/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
24/03/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		1.707,72	998.292,28D	998.292,28D
31/03/2023	1303 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	8.192,42		1.006.484,70D	1.006.484,70D
31/03/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,19	1.006.483,51D	1.006.483,51D
31/03/2023	1248 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,53	1.006.478,98D	1.006.478,98D
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.008.192,42</b>	<b>1.713,44</b>		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/03/2023	1250 - 1.1.01.040.001 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Porto Seguro - contratação de Título de Capitalização	480.000,00		480.000,00D	480.000,00D
	Total da conta:	480.000,00	0,00		
Conta: 30/03/2023	21 - 1.1.03.030.001 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A férias da funcionária Jessika Fernandes Piovezan	5.048,88		5.048,88D	18.972,37D 24.021,25D
31/03/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS		18.972,37	13.923,49C	5.048,88D
	Total da conta:	5.048,88	18.972,37		
Conta: 15/03/2023	475 - 1.1.03.030.006 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0420441813 - 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede Hub - PAGO EM DUPLICIDADE	790,49		790,49D	0,00 790,49D
15/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0420467625 - 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede Hub - PAGO EM DUPLICIDADE	50,00		840,49D	840,49D
	Total da conta:	840,49	0,00		
Conta: 570	1.1.03.030.009 SALDO ANTERIOR				4.985,83D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 06/03/2023	896 - 1.1.03.130.009 SALDO ANTERIOR 924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A JUROS POUPANÇA	198,25		198,25D	12.104,48D 12.302,73D
06/03/2023	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7		12.040,07	11.841,82C	262,66D
07/03/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A Diogo Emanuel da Silva - Devolução saldo residual projeto Odaru - VAI TEC 7		262,66	12.104,48C	0,00
	Total da conta:	198,25	12.302,73		
Conta: 898	1.1.03.130.011 SALDO ANTERIOR				25,96C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 436	1.1.05.010.001 SALDO ANTERIOR				533,46D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 460	1.1.05.010.002 SALDO ANTERIOR				1.815,63D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 618	1.1.05.010.003 SALDO ANTERIOR				883,68D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2023	808 - 1.1.05.010.004 SALDO ANTERIOR 277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,36		54,36D	189.880,61D 189.934,97D
31/03/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,81		76,17D	189.956,78D
31/03/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	190.863,41D
31/03/2023	REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA			34,03D	190.864,64D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2023	808 - 1.1.05.010.004 1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR 23.911,35		24.895,38D	214.775,99D
31/03/2023	REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	0,39		24.895,77D	214.776,38D
31/03/2023	REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA 1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022	1,19		24.896,96D	214.777,57D
	REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA				
	Total da conta:	24.896,96	0,00		
Conta:	617 - 1.1.06.010.001 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECUPERAR			23,55D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			189.304,06D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	44 - 1.2.02.010.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			78.285,23D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 20/03/2023	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			13.341,00D
	1267 - VENTOTEC VENTILADORES LTDA	9.438,00		9.438,00D	22.779,00D
	REFERENTE A COMPRA VENTILADORES N.F. 25104				
	Total da conta:	9.438,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSÍLIOS			814.842,83D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2023	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			17.916,29C
	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO		2.239,33	2.239,33C	20.155,62C
	REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACAO MENSAL				
	Total da conta:	0,00	2.239,33		
Conta: 31/03/2023	57 - 1.2.03.030.004 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			9.694,68C
	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO		652,38	652,38C	10.347,06C
	REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACAO MENSAL				
	Total da conta:	0,00	652,38		
Conta: 31/03/2023	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			2.521,38C
	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO		177,84	177,84C	2.699,22C
	REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACAO MENSAL				
	Total da conta:	0,00	177,84		
Conta: 31/03/2023	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			110.260,63C
	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO		6.807,03	6.807,03C	117.067,66C
	REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACAO MENSAL				
	Total da conta:	0,00	6.807,03		
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS			79.974.218,05C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2023	1298 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			27.920,39C
	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS		623,24	623,24C	28.543,63C
	REFERENTE A RENDIMENTOS APLICACAO				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2023	1298 - 2.1.01.010.001.02 277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
			11.701,66	12.324,90C	40.245,29C
		Total da conta:	0,00	12.324,90	
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.03 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			36.878.129,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.04 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			15.101.394,67D
31/03/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	591,00		591,00D	15.101.985,67D
31/03/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	160,00		751,00D	15.102.145,67D
		Total da conta:	751,00	0,00	
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.05 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			27.869.842,26D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1195 - 2.1.01.010.002.01 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SMRI			2.693.004,71C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1299 - 2.1.01.010.002.02 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			34.743,67C
31/03/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4		28.514,08	28.514,08C	63.257,75C
		Total da conta:	0,00	28.514,08	
Conta:	1229 - 2.1.01.010.002.03 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			41.026,36D
31/03/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	160,00		160,00D	41.186,36D
31/03/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS	111.724,80		111.884,80D	152.911,16D
		Total da conta:	111.884,80	0,00	
Conta:	1205 - 2.1.01.010.003.01 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS			9.274.931,17C
03/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Recurso SMDET		10.000.000,00	10.000.000,00C	19.274.931,17C
		Total da conta:	0,00	10.000.000,00	
Conta:	1300 - 2.1.01.010.003.02 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			106.976,48C
31/03/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7		109.306,67	109.306,67C	216.283,15C
		Total da conta:	0,00	109.306,67	
Conta:	1206 - 2.1.01.010.003.03 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			3.953.458,54D
31/03/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	996.634,42		996.634,42D	4.950.092,96D
31/03/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL	111.652,30		1.108.286,72D	5.061.745,26D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2023	1206 - 2.1.01.010.003.03 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO 160,00		1.108.446,72D	5.061.905,26D
	Total da conta:	1.108.446,72	0,00		
Conta: 31/03/2023	1207 - 2.1.01.010.003.04 SALDO ANTERIOR 1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS 1.529.667,03		1.529.667,03D	3.115.558,57D 4.645.225,60D
	Total da conta:	1.529.667,03	0,00		
Conta:	1209 - 2.1.01.010.004.01 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SMIT			13.390.648,12C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2023	1301 - 2.1.01.010.004.02 SALDO ANTERIOR 1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	151.690,29	151.690,29C	259.706,23C 411.396,52C
	Total da conta:	0,00	151.690,29		
Conta: 31/03/2023	1210 - 2.1.01.010.004.03 SALDO ANTERIOR 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO 160,00		160,00D	473,39D 633,39D
	Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	1272 - 2.1.01.010.005.01 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SMDH			2.916.567,47C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 31/03/2023	1302 - 2.1.01.010.005.02 SALDO ANTERIOR 1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.705,97	32.705,97C	28.143,33C 60.849,30C
	Total da conta:	0,00	32.705,97		
Conta: 31/03/2023	1228 - 2.1.01.010.005.03 SALDO ANTERIOR 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO 160,00		160,00D	1.545,55D 1.705,55D
	Total da conta:	160,00	0,00		
Conta: 07/03/2023	1247 - 2.1.01.010.006.01 SALDO ANTERIOR 1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A REPASSE	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	1.000.000,00	1.000.000,00C	0,00 1.000.000,00C
	Total da conta:	0,00	1.000.000,00		
Conta: 31/03/2023	1303 - 2.1.01.010.006.02 SALDO ANTERIOR 1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.192,42	8.192,42C	0,00 8.192,42C
	Total da conta:	0,00	8.192,42		
Conta: 31/03/2023	1248 - 2.1.01.010.006.03 SALDO ANTERIOR 1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	4,53	4,53D	9.947,87D 9.952,40D
31/03/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	14.725,54		14.730,07D	24.677,94D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			10.613.603,37C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	487 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			60.787,01C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	362 - 2.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE			427.272,39C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1304 - 2.1.01.020.005 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC			234,47C
31/03/2023	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0		50,36	50,36C	284,83C
		Total da conta:	0,00	50,36	
Conta:	85 - 2.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			10.603.295,88D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	109 - 2.1.01.090.001 SALDO ANTERIOR	INSS RETIDO A RECOLHER			446,47C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	110 - 2.1.01.090.002 SALDO ANTERIOR	IRRF S/FOLHA RECOLHER			2.422,54C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	390 - 2.1.01.090.005 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			2,84C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	398 - 2.1.01.090.006 SALDO ANTERIOR	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			10,50C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	119 - 2.1.01.120.001 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			608.251,59C
31/03/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		65.462,24	65.462,24C	673.713,83C
31/03/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		406,30	65.868,54C	674.120,13C
31/03/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	52.574,95		13.293,59C	621.545,18C
31/03/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO	18.934,75		5.641,16D	602.610,43C
		Total da conta:	71.509,70	65.868,54	
Conta:	120 - 2.1.01.120.002 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			155.104,47C
31/03/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS		16.692,87	16.692,87C	171.797,34C
31/03/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO INSS DE FÉRIAS	11.818,51		4.874,36C	159.978,83C
31/03/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	6.312,85		1.438,49D	153.665,98C
		Total da conta:	18.131,36	16.692,87	
Conta:	121 - 2.1.01.120.003 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			48.659,70C
31/03/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS		5.219,36	5.219,36C	53.879,06C
31/03/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS	3.707,74		1.511,62C	50.171,32C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2023	121 - 2.1.01.120.003 410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	1.980,50		468,88D	48.190,82C
	Total da conta:	5.688,24	5.219,36		
Conta: 31/03/2023	122 - 2.1.01.120.004 SALDO ANTERIOR				6.082,59C
31/03/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		654,65	654,65C	6.737,24C
31/03/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO PIS DE FÉRIAS	597,27		57,38C	6.139,97C
31/03/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR	113,77		56,39D	6.026,20C
	Total da conta:	711,04	654,65		
Conta: 01/03/2023	123 - 2.1.01.120.005 SALDO ANTERIOR				89.379,67C
31/03/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	2.437,95		2.437,95D	86.941,72C
31/03/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		44.114,57	41.676,62C	131.056,29C
	Total da conta:	2.437,95	44.114,57		
Conta: 31/03/2023	124 - 2.1.01.120.006 SALDO ANTERIOR				22.792,00C
31/03/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º		11.249,06	11.249,06C	34.041,06C
	Total da conta:	0,00	11.249,06		
Conta: 31/03/2023	125 - 2.1.01.120.007 SALDO ANTERIOR				7.149,86C
31/03/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º		3.516,06	3.516,06C	10.665,92C
	Total da conta:	0,00	3.516,06		
Conta: 31/03/2023	397 - 2.1.01.120.008 SALDO ANTERIOR				893,81C
31/03/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º		441,16	441,16C	1.334,97C
	Total da conta:	0,00	441,16		
Conta: 01/03/2023	107 - 2.1.01.120.009 SALDO ANTERIOR				289.220,85C
01/03/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR AVISO PREVIO	16.090,48		16.090,48D	273.130,37C
01/03/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO (AVISO INDENIZADO)	1.218,98		17.309,46D	271.911,39C
01/03/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS (AVISO INDENIZADO)	1.218,98		18.528,44D	270.692,41C
	Total da conta:	18.528,44	0,00		
Conta: 01/03/2023	613 - 2.1.01.120.010 SALDO ANTERIOR				256.488,27C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/03/2023	745 - 2.1.03.010.001 SALDO ANTERIOR				99,80C
01/03/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3092585 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		24,40	24,40C	124,20C
	Total da conta:	0,00	24,40		
Conta: 17/03/2023	746 - 2.1.03.010.002 SALDO ANTERIOR				1.690,12C
17/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 RFFFRFNTF A NF 39592 - 02/03/ 2023 -	757,64		757,64D	932,48C

**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			
31/03/2023	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS REFERENTE A Nº 39762 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		772,21	14,57C	1.704,69C
	Total da conta:	757,64	772,21		
Conta:	754 - 2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC			
	SALDO ANTERIOR				337,22C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	751 - 2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA			
01/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 576 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	750,80C	750,80C
13/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 576 - 01/03/2023 - Upload Systems Consultoria - prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI	750,80		0,00	0,00
	Total da conta:	750,80	750,80		
Conta:	755 - 2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME			
09/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1658 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	3.895,00C	3.895,00C
09/03/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1659 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	7.445,00C	7.445,00C
30/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1659 - 09/03/2023 - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - Assessoria Contábil à AdeSampa	3.550,00		3.895,00C	3.895,00C
30/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1658 - 09/03/2023 - Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli ME - gestão patrimonial	3.895,00		0,00	0,00
	Total da conta:	7.445,00	7.445,00		
Conta:	756 - 2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES			
06/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A NF 1401 - 06/03/ 2023 - Emerson Auditores e Consultores S/S - prestação de serviço de auditoria independente		3.876,82	3.876,82C	3.876,82C
23/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1401 - 06/03/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/S - prestação de serviço de auditoria independente	3.876,82		0,00	0,00
	Total da conta:	3.876,82	3.876,82		
Conta:	761 - 2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
02/03/2023	SALDO ANTERIOR				5.538,33C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 129458 - 10/02/ 2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suíte de Aplicativos Google	179,93		179,93D	5.358,40C
02/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 127457 - 10/02/ 2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suíte de Aplicativos Google	5.358,40		5.538,33D	0,00
10/03/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 131465 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		8.037,60	2.499,27C	8.037,60C
10/03/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 131466 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	2.679,20C	8.217,53C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.03.010.013				
30/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	8.037,60		5.358,40D	179,93C
	REFERENTE A NF 131465 - 10/03/ 2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google				
30/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	179,93		5.538,33D	0,00
	REFERENTE A NF 131466 - 10/03/ 2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google				
	Total da conta:	13.755,86	8.217,53		
Conta:	762 - 2.1.03.010.014				
07/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	210 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
	REFERENTE A Nº 9186 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA				
17/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.802,04		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 9186- 07/03/2023 - Newcon LTDA - Manutenção na Praça Victor Civita				
	Total da conta:	1.802,04	1.802,04		
Conta:	763 - 2.1.03.010.015				
03/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1196269 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		315,00	315,00C	315,00C
15/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	315,00		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 1196269 - 03/03/ 2023 - Online Certificadora - E-CPF de Mayara Mathias da Silva				
28/03/2023	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1208752 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		315,00	315,00C	315,00C
	Total da conta:	315,00	630,00		
Conta:	951 - 2.1.03.010.028				
03/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 6473 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		145,35	145,35C	145,35C
13/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	145,35		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 6473 - 03/03/2023 - God Service - serviço de motofrete				
	Total da conta:	145,35	145,35		
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035				
	SALDO ANTERIOR				1.011,71C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038				
	SALDO ANTERIOR				30,25C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.03.010.040				
10/03/2023	SALDO ANTERIOR				10.359,14C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	10.000,00		10.000,00D	359,14C
	REFERENTE A Facebook para divulgar inscrições em programas desta Agência.				
31/03/2023	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 60488869 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		4.178,10	5.821,90D	4.537,24C
	Total da conta:	10.000,00	4.178,10		
Conta:	1233 - 2.1.03.010.048				
	SALDO ANTERIOR				0,30C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1254 - 2.1.03.010.051				
	COPIADORA SUCCESS LTDA				
	D4Sign 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>				0,00
	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1254 - 2.1.03.010.051				
14/03/2023	COPIADORA SUCCESS LTDA 1253 - COMUNICAÇÃO REFERENTE A Nº 54793 - COPIADORAS SUCCESS LTDA		124,80	124,80C	124,80C
24/03/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 54793 - 14/03/2023 - Copiadora Success Ltda - flyers para o projeto SMRI	124,80		0,00	0,00
	Total da conta:	124,80	124,80		
Conta:	1260 - 2.1.03.010.052				
03/03/2023	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SALDO ANTERIOR				2.500,00C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 3340 - 28/02/2023 - Figueiredo Filho Sociedade Individual de Advocacia - serviços advocatícios - ADMINISTRAÇÃO	2.500,00		2.500,00D	0,00
27/03/2023	1259 - ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3384 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		1.000,00	1.500,00D	1.000,00C
31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 3384 - 27/03/2023 - Figueiredo Filho Sociedade Individual - serviços advocatícios - ADMINSTRACÃO	1.000,00		2.500,00D	0,00
	Total da conta:	3.500,00	1.000,00		
Conta:	1267 - 2.1.03.010.053				
20/03/2023	VENTOTEC VENTILADORES LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
	45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A COMPRA VENTILADORES N.F. 25104		9.438,00	9.438,00C	9.438,00C
	Total da conta:	0,00	9.438,00		
Conta:	1085 - 2.1.03.020.001.001				
	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA SALDO ANTERIOR				61.433,36C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004				
02/03/2023	SUEDE SERVICOS - EIRELI SALDO ANTERIOR				0,02D
	REFERENTE A Nº 762 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		659.421,08	659.421,08C	659.421,06C
13/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 762 - 02/03/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico	659.421,09		0,01D	0,03D
	Total da conta:	659.421,09	659.421,08		
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007				
10/03/2023	AZUTON COMÉRCIO SALDO ANTERIOR				1.861,05C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura Nº 4078 - 28/ 02/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago	1.861,05		1.861,05D	0,00
	Total da conta:	1.861,05	0,00		
Conta:	1238 - 2.1.03.020.002.026				
01/03/2023	MAXIMO & SERVICIO LTDA SALDO ANTERIOR				3.038,28C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 7977 - 17/02/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento	2.956,84		2.956,84D	81,44C
01/03/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A INSS NF.7977 MAXIMO DE 17/02/2023	81,49		3.038,33D	0,05D
22/03/2023	REFERENTE A Nº 8074 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		1.872,67	1.165,66D	1.872,62C
	Total da conta:	3.038,33	1.872,67		
Conta:	1268 - 2.1.03.020.002.027				
	A.N. GRÁFICA LTDA SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 24/03/2023	1268 - 2.1.03.020.002.027 851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A N.F. 1098 AN GRAFICA LTDA	A.N. GRÁFICA LTDA		7.800,00	7.800,00C	7.800,00C
		Total da conta:	0,00	7.800,00		
Conta: 01/03/2023	752 - 2.1.03.020.005.002 SALDO ANTERIOR	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.096,79	14.096,79C	0,02C 14.096,81C
10/03/2023	REFERENTE A Nº 612 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		14.096,78		0,01C	0,03C
		Total da conta:	14.096,78	14.096,79		
Conta: 10/03/2023	749 - 2.1.03.020.005.003 SALDO ANTERIOR	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME				561,35C 0,00
17/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 3525 - 07/02/2023 - Athus Elevadores - manutenção de elevadores 855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3613 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	561,35	561,35D 0,00	561,35C
		Total da conta:	561,35	561,35		
Conta: 03/03/2023	767 - 2.1.03.020.005.005 SALDO ANTERIOR	MATTOS LIMP PAISAGISMO		11.693,15	11.693,15C	0,00 11.693,15C
10/03/2023	REFERENTE A Nº 689 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		11.693,16		0,01D	0,01D
		Total da conta:	11.693,16	11.693,15		
Conta: 03/03/2023	776 - 2.1.03.020.005.007 SALDO ANTERIOR	IDEIAS DE FUTURO LTDA				27.800,00C 0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 138 - 23/02/2023 - Ideias de Futuro - Programa Recriar - ADMINISTRAÇÃO		27.800,00		27.800,00D	
		Total da conta:	27.800,00	0,00		
Conta: 31/03/2023	824 - 2.1.03.020.005.014 SALDO ANTERIOR	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA				0,00 720,00C
	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 207 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA			720,00	720,00C	
		Total da conta:	0,00	720,00		
Conta: 03/03/2023	832 - 2.1.03.020.005.015 SALDO ANTERIOR	FACEBOOK				14.478,31C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 06/03/2023	1236 - 2.1.03.020.005.049 SALDO ANTERIOR	ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA.				1.750,00C 0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 52322 - 09/01/ 2023 - Engeletrica Industria - reativação elétrica do Hub Green Sampa		1.750,00		1.750,00D	
		Total da conta:	1.750,00	0,00		
Conta: 01/03/2023	1261 - 2.1.03.020.005.050 SALDO ANTERIOR	TERMOFILTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS				0,00 1.000,00C
	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 647 - TERMOFILTRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			1.000,00	1.000,00C	

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1261 - 2.1.03.020.005.050				
14/03/2023	TERMOFILTRRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 647 - 01/03/2023 - Termofiltro Comercio de Equipamentos - religação elétrica para o projeto Green Samp - GREEN SAMPA	1.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	1262 - 2.1.03.020.005.051				
02/03/2023	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO SALDO ANTERIOR				0,00
	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 589454 - FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		18.200,00	18.200,00C	18.200,00C
30/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 589454 - 20/03/ 2023 - Fundação Instituto de Administração - Aceleração de Startups Verdes - GREEN SAMPA	18.200,00		0,00	0,00
	Total da conta:	18.200,00	18.200,00		
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001				
	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO SALDO ANTERIOR				514,91D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002				
02/03/2023	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA SALDO ANTERIOR				0,00
	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 280 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	26.196,79C	26.196,79C
02/03/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 281 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	52.393,58C	52.393,58C
13/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 280 - 02/03/2023 - Empreende Ai - Gestão Teia Tiradentes	26.196,79		26.196,79C	26.196,79C
13/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 281 - 02/03/2023 - Empreende ai - Gestão Teia Santo Amaro	26.196,79		0,00	0,00
	Total da conta:	52.393,58	52.393,58		
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004				
29/03/2023	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS SALDO ANTERIOR				0,00
	1030 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS REFERENTE A CIEDS - NF. 27		26.196,79	26.196,79C	26.196,79C
	Total da conta:	0,00	26.196,79		
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005				
02/03/2023	MOVIMENTO ECO CULTURAL SALDO ANTERIOR				0,00
	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 161 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C
02/03/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 162 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	52.159,36C	52.159,36C
13/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 162 - 02/03/2023 - Movimento Eco Cultural - gestão Teia Perus	26.079,68		26.079,68C	26.079,68C
13/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 161 - 02/03/2023 - Movimento Eco Cultural - Gestão Teia Cachoeirinha	26.079,68		0,00	0,00
20/03/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 163 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		25.635,14	25.635,14C	25.635,14C
30/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 163 - 20/03/2023 - Movimento Eco Cultural - gestão do Teia Taipas	25.635,14		0,00	0,00
	Total da conta:	77.794,50	77.794,50		
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006				
01/03/2023	9TC EIRELI SALDO ANTERIOR				0,00
	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 629 - 9TC EIRELI		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI				
13/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 629 - 01/03/2023 - 9TC - Gestão CEU Jaçanã		26.079,68		0,00	0,00
	Total da conta:		26.079,68	26.079,68		
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA				
10/03/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 108 - EMPERIFA LTDA			25.375,35	25.375,35C	25.375,35C
10/03/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 109 - EMPERIFA LTDA			26.227,86	51.603,21C	51.603,21C
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 108 - 10/03/2023 - EMPERIFA LTDA - gestão da unidade Teia Itaquera		25.375,35		26.227,86C	26.227,86C
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 109 - 10/03/2023 - EMPERIFA LTDA - Gestão Teia Curuçá		26.227,86		0,00	0,00
	Total da conta:		51.603,21	51.603,21		
Conta:	1064 - 2.1.03.020.008.040	TR3 ENGENHARIA EIRELI				
06/03/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
16/03/2023	1031 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A Nº 208 - TR3 SERVICOS EIRELI			2.857,46	2.857,46C	2.857,46C
16/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 208 - 06/03/2023 - TR3 Serviços - manutenção elétrica no Teia Butantã		2.857,46		0,00	0,00
	Total da conta:		2.857,46	2.857,46		
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044	KEY PLACE				
14/03/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
23/03/2023	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 9 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA			10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
23/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 09 - 14/03/2023 - Key Place Plataforma e Consultoria -plataforma digital de gestão híbrida SaaS		10.500,00		0,00	0,00
	Total da conta:		10.500,00	10.500,00		
Conta:	1271 - 2.1.03.020.008.051	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA				
16/03/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
16/03/2023	870 - MATERIAL DE COPA REFERENTE A NF. 890124 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA			583,56	583,56C	583,56C
	Total da conta:		0,00	583,56		
Conta:	1026 - 2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME				
	SALDO ANTERIOR					70,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1269 - 2.1.03.020.009.007	MRZD PRODUÇÕES LTDA				
31/03/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2023	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A NF. 621 MRZD PRODUÇÕES LTDA			234.590,00	234.590,00C	234.590,00C
	Total da conta:		0,00	234.590,00		
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,09C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1103 - 2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					20.665,77C
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO				
16/03/2023	SALDO ANTERIOR					8.000,00C
16/03/2023	D4Sign 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>				0,00D	0,00
16/03/2023	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Barros Barretos - Serviço de Consultoria					

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1234 - 2.1.03.020.017.002				
31/03/2023	ANDREA DE BARROS BARRETO 1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 47 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882		8.000,00	0,00	8.000,00C
	Total da conta:	8.000,00	8.000,00		
Conta:	1230 - 2.1.03.020.017.003				
16/03/2023	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA SALDO ANTERIOR				10.800,00C
	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 95 - 28/02/2023 - Diego Maciel Blum da Silva - serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI	10.800,00		10.800,00D	0,00
31/03/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 96 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898		10.800,00	0,00	10.800,00C
	Total da conta:	10.800,00	10.800,00		
Conta:	750 - 2.1.03.030.002				
	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA SALDO ANTERIOR				4,65C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	734 - 2.1.04.010.1				
01/03/2023	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER SALDO ANTERIOR				38.888,39C
	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 576 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	38.925,59C
02/03/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 762 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		37.692,79	37.729,99C	76.618,38C
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 7977 - 17/ 02/2023 - Maximo & Servico	152,99		37.577,00C	76.465,39C
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 755 - 02/02/ 2023 - Suede Serviços Eireli	37.692,79		115,79D	38.772,60C
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 569 - 01/02/ 2023 - Upload Systems Consultoria	37,20		152,99D	38.735,40C
22/03/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 8074 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		96,87	56,12D	38.832,27C
31/03/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A CSRF NF 4 - 06/12/2022 - Playbor Consultoria Ltda	1.248,36		1.304,48D	37.583,91C
	Total da conta:	39.131,34	37.826,86		
Conta:	736 - 2.1.04.010.2				
01/03/2023	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER SALDO ANTERIOR				14.177,86C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 576 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	14.189,86C
02/03/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 762 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		8.105,98	8.117,98C	22.295,84C
15/03/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 2159 - 27/01/ 2023 - reforma do 2º pavilhão do edificio principal da Vila Reencontro - Macor Engenharia Construções e Comercio	5.417,98		2.700,00C	16.877,86C
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 7977 - 17/ 02/2023 - Maximo & Servico	32,90		2.667,10C	16.844,96C
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 755 - 02/02/ 2023 - Suede Serviços Eireli	8.105,98		5.438,88D	8.738,98C
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 569 - 01/02/ 2023 - Upload Systems Consultoria	12,00		5.450,88D	8.726,98C
22/03/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 8074 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		20,84	5.430,04D	8.747,82C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
31/03/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC REFERENTE A IRRF NF 4 - 06/12/2022 - Playbor Consultoria Ltda	402,70		5.832,74D	8.345,12C
	Total da conta:	13.971,56	8.138,82		
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/03/2023	SALDO ANTERIOR				16.338,77C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 612 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		324,06	324,06C	16.662,83C
02/03/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 762 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		16.211,95	16.536,01C	32.874,78C
03/03/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 6473 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		7,65	16.543,66C	32.882,43C
03/03/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 689 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		268,81	16.812,47C	33.151,24C
10/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 6391 - 03/02/ 2023 - God Service	6,80		16.805,67C	33.144,44C
10/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS - NF 7977 - 17/ 02/2023 - Maximo & Servico	65,80		16.739,87C	33.078,64C
10/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 680 - 03/02/ 2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda	412,62		16.327,25C	32.666,02C
10/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 604 - 01/02/ 2023 - Detecta	324,06		16.003,19C	32.341,96C
10/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 755 - 02/02/ 2023 - Suede Serviços Eireli	16.211,95		208,76D	16.130,01C
22/03/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 8074 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		41,67	167,09D	16.171,68C
	Total da conta:	17.021,23	16.854,14		
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				4.468,40C
31/03/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR		1.799,82	1.799,82C	6.268,22C
31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento )	758,22		1.041,60C	5.510,00C
31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)	1.041,60		0,00	4.468,40C
	Total da conta:	1.799,82	1.799,82		
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
16/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Férias da funcionária Bianca Moreira Mariquito Naime Silva	7.303,43		7.303,43D	7.303,43D
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A férias de Alessandra Serapomba Almeida Brayn	14.066,10		21.369,53D	21.369,53D
31/03/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		52.574,95	31.205,42C	31.205,42C
31/03/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF FERIAS	8.825,48		22.379,94C	22.379,94C
31/03/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS	3.407,57		18.972,37C	18.972,37C
31/03/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A PAGAMENTO FÉRIAS	18.972,37		0,00	0,00
	Total da conta:	52.574,95	52.574,95		
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
31/03/2023	D4Sign 7842fdb8a-03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>				0,00
	<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b>			28,08C	513.328,08C
	SALARIOS A PAGAR				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
31/03/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		24.469,85	537.797,93C	537.797,93C
31/03/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DIFERENÇAS		1.229,64	539.027,57C	539.027,57C
31/03/2023	407 - PRO-LABORE PRO-LABORE		48.374,00	587.401,57C	587.401,57C
31/03/2023	418 - AUXILIO CRECHE SALARIOS A PAGAR		654,80	588.056,37C	588.056,37C
31/03/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		402,60	588.458,97C	588.458,97C
31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	453.445,14		135.013,83C	135.013,83C
	REFERENTE A Folha de pagamento Março/2023 - Funcionários ADE SAMP.				
31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.138,62		133.875,21C	133.875,21C
	REFERENTE A Folha de pagamento Março/2023 - Funcionários ADE SAMP.				
31/03/2023	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	801,35		133.073,86C	133.073,86C
31/03/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS	45.764,42		87.309,44C	87.309,44C
31/03/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF	85.501,92		1.807,52C	1.807,52C
31/03/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	1.799,82		7,70C	7,70C
31/03/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VR	7,70		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>588.458,97</b>	<b>588.458,97</b>		
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	107 - PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO		16.090,48	16.090,48C	16.090,48C
	AVISO PREVIO				
01/03/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO		2.437,95	18.528,43C	18.528,43C
01/03/2023	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALDO DE SALARIO RESCISÃO		487,59	19.016,02C	19.016,02C
01/03/2023	107 - PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO		1.218,98	20.235,00C	20.235,00C
	REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO (AVISO INDENIZADO)				
01/03/2023	107 - PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO		1.218,98	21.453,98C	21.453,98C
	REFERENTE A FÉRIAS (AVISO INDENIZADO)				
01/03/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VR	7,70		21.446,28C	21.446,28C
01/03/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS	378,71		21.067,57C	21.067,57C
01/03/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	193,34		20.874,23C	20.874,23C
01/03/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VALE REFEIÇÃO	525,00		20.349,23C	20.349,23C
01/03/2023	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	2.656,15		17.693,08C	17.693,08C
	DESCONTO CURSO DE CAPACITAÇÃO				
01/03/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A IRRF RESCISÃO	142,42		17.550,66C	17.550,66C
08/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	36.485,41		18.934,75D	18.934,75D
	REFERENTE A Rescisão da funcionária Barbara Almeida Ladeia				
31/03/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO		18.934,75	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>40.388,73</b>	<b>40.388,73</b>		
Conta:	727 - 2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				79.426,31C
01/03/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A IRRF RESCISÃO		142,42	142,42C	79.568,73C
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	93.042,34		92.899,92D	13.473,61D
	REFERENTE A pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Fevereiro/2023.				
31/03/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FERIAS		8.825,48	84.074,44D	4.648,13D
31/03/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		85.501,92	1.427,48C	80.853,79C
	<b>Total da conta:</b>	<b>93.042,34</b>	<b>94.469,82</b>		
Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.668,73C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	728 - 2.1.05.020.2				
24/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.636,03		5.636,03D	32,70C
	REFERENTE A PIS - Folha ADE SAMPA de Fevereiro 2023.				
131/03/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS EMPRESA		5.453,68	182,35D	5.486,38C
	Total da conta:	5.636,03	5.453,68		
Conta:	732 - 2.1.05.020.6				
07/03/2023	SALDO ANTERIOR				45.079,59C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	45.088,26		45.088,26D	8,67D
	REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Fevereiro 2023				
131/03/2023	405 - FGTS		40.973,91	4.114,35D	40.965,24C
131/03/2023	405 - FGTS		2.329,10	1.785,25D	43.294,34C
	Total da conta:	45.088,26	43.303,01		
Conta:	733 - 2.1.05.020.7				
01/03/2023	SALDO ANTERIOR				292.162,45C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 612 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 819 - RESCISÃO A PAGAR		1.782,35	1.782,35C	293.944,80C
01/03/2023	DESCONTO INSS		378,71	2.161,06C	294.323,51C
01/03/2023	1238 - MAXIMO & SERVICO LTDA REFERENTE A INSS NF.7977 MAXIMO DE 17/02/2023		81,49	2.242,55C	294.405,00C
02/03/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 762 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		89.165,73	91.408,28C	383.570,73C
03/03/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 689 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.478,45	92.886,73C	385.049,18C
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	294.052,06		201.165,33D	90.997,12C
	REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Fevereiro/2023.				
22/03/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 8074 - MAXIMO & SERVICO LTDA		51,61	201.113,72D	91.048,73C
131/03/2023	723 - FERIAS A PAGAR		3.407,57	197.706,15D	94.456,30C
131/03/2023	REFERENTE A INSS FERIAS				
131/03/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		45.764,42	151.941,73D	140.220,72C
131/03/2023	DESCONTO INSS				
131/03/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		149.053,56	2.888,17D	289.274,28C
131/03/2023	INSS EMPRESA				
131/03/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	1.229,64		4.117,81D	288.044,64C
	DIFERENÇAS				
	Total da conta:	295.281,70	291.163,89		
Conta:	722 - 2.1.05.020.8				
01/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	405 - FGTS		11.251,15	11.251,15C	11.251,15C
08/03/2023	FGTS RESCISAO				
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	11.251,16		0,01D	0,01D
	REFERENTE A FGTS Rescisório da funcionária Barbara Almeida Ladeia.				
	Total da conta:	11.251,16	11.251,15		
Conta:	145 - 2.3.01.010.003				
	SALDO ANTERIOR				23.464.698,10C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	146 - 2.3.01.010.004				
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1410 - 2.3.01.010.005				
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				278.580,44C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		591,00	591,00C	591,00C
31/03/2023	1228 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,00	751,00C	751,00C
31/03/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,00	911,00C	911,00C
31/03/2023	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS		160,00	1.071,00C	1.071,00C
31/03/2023	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		111.724,80	112.795,80C	112.795,80C
31/03/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL		996.634,42	1.109.430,22C	1.109.430,22C
31/03/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		111.652,30	1.221.082,52C	1.221.082,52C
31/03/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		160,00	1.221.242,52C	1.221.242,52C
31/03/2023	1210 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		160,00	1.221.402,52C	1.221.402,52C
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023	1.221.402,52		0,00	0,00
		Total da conta:	1.221.402,52	1.221.402,52	
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	1207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		1.529.667,03	1.529.667,03C	1.529.667,03C
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023	1.529.667,03		0,00	0,00
		Total da conta:	1.529.667,03	1.529.667,03	
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	1248 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		14.725,54	14.725,54C	14.725,54C
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023	14.725,54		0,00	0,00
		Total da conta:	14.725,54	14.725,54	
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A Vicente Affonso Calvo - Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
22/03/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A Marcela Fernandes Lassi de Oliveira Lourenço - Controladoria Geral do Município de São Paulo		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
22/03/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A Vicente Affonso Calvo - Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
22/03/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A Antônio Carlos dos Santos - SESCON-SP		2.795,45	11.181,80C	11.181,80C
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023	11.181,80		0,00	0,00
		Total da conta:	11.181,80	11.181,80	
Conta:	152 - 3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023	5.383,15		0,00	0,00
	Total da conta:	5.383,15	5.383,15		
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS			
22/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
22/03/2023	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
22/03/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Marcela Fernandes Lassi de Oliveira Lourenço - Controladoria Geral do Município de São Paulo	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
22/03/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Vicente Affonso Calvo - Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
22/03/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Antônio Carlos dos Santos - SESCON-SP	2.795,45		11.181,80D	11.181,80D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		11.181,80	0,00	0,00
	Total da conta:	11.181,80	11.181,80		
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
01/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A SALDO DE SALARIO RESCISÃO	487,59		487,59D	487,59D
31/03/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	513.328,08		513.815,67D	513.815,67D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		513.815,67	0,00	0,00
	Total da conta:	513.815,67	513.815,67		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
01/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VR		7,70	7,70C	7,70C
01/03/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO		193,34	201,04C	201,04C
10/03/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VALE REFEIÇÃO		525,00	726,04C	726,04C
17/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO S.A. - Vale Alimentação complementar Amanda Craveiro Silva	160,04		566,00C	566,00C
24/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO S.A. - Vale Refeição complementar	498,10		67,90C	67,90C
24/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO S.A. - Vale Refeição de abril de 2023	40.700,00		40.632,10D	40.632,10D
31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO S.A. - Vale Alimentação de abril de 2023	14.773,72		55.405,82D	55.405,82D
31/03/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO VR		7,70	55.398,12D	55.398,12D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		55.398,12	0,00	0,00
	Total da conta:	56.131,86	56.131,86		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE			
24/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Via Nova Serviços Eireli - concessão de vales transportes de abril de 2023	1.264,46		1.264,46D	1.264,46D
31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Via Nova Serviços Eireli - concessão de vales transportes complementar de Abril de 2023	1.182,28		2.446,74D	2.446,74D
31/03/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		801,35	1.645,39D	1.645,39D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		1.645,39	0,00	0,00
	Total da conta:	2.446,74	2.446,74		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 4.1.01.020.008		FGTS		
01/03/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR	11.251,15		11.251,15D	11.251,15D
	FGTS RESCISAO				
31/03/2023	732 - FGTS A RECOLHER	40.973,91		52.225,06D	52.225,06D
	FGTS				
31/03/2023	732 - FGTS A RECOLHER	2.329,10		54.554,16D	54.554,16D
	FGTS				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		54.554,16	0,00	0,00
	Total da conta:	54.554,16	54.554,16		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009		INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	149.053,56		149.053,56D	149.053,56D
	INSS EMPRESA				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		149.053,56	0,00	0,00
	Total da conta:	149.053,56	149.053,56		
Conta:	406 - 4.1.01.020.010		ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES		
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	24.469,85		24.469,85D	24.469,85D
	ASSISTENCIA MEDICA				
31/03/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	402,60		24.872,45D	24.872,45D
	ASSISTENCIA MEDICA				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		24.872,45	0,00	0,00
	Total da conta:	24.872,45	24.872,45		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011		PRÓ-LABORE		
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	48.374,00		48.374,00D	48.374,00D
	PRO-LABORE				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		48.374,00	0,00	0,00
	Total da conta:	48.374,00	48.374,00		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012		PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	65.462,24		65.462,24D	65.462,24D
	PROVISAO FERIAS				
31/03/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	406,30		65.868,54D	65.868,54D
	PROVISAO FERIAS				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		65.868,54	0,00	0,00
	Total da conta:	65.868,54	65.868,54		
Conta:	409 - 4.1.01.020.013		PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	16.692,87		16.692,87D	16.692,87D
	PROVISAO INSS FERIAS				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023	1.438,49		18.131,36D	18.131,36D
31/03/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		11.818,51	6.312,85D	6.312,85D
	REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO INSS DE FÉRIAS				
31/03/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		6.312,85	0,00	0,00
	ESTORNO INSS FERIAS				
	Total da conta:	18.131,36	18.131,36		
Conta:	410 - 4.1.01.020.014		PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	5.219,36		5.219,36D	5.219,36D
	PROVISAO FGTS FERIAS				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023	468,88		5.688,24D	5.688,24D
31/03/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		3.707,74	1.980,50D	1.980,50D
	REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS				
31/03/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.980,50	0,00	0,00
	ESTORNO FGTS FERIAS				
	Total da conta:	5.688,24	5.688,24		
Conta:	411 - 4.1.01.020.015		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	654,65		654,65D	654,65D
	PROVISAO PIS FERIAS				
31/03/2023					

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
31/03/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A ESTORNO PROVISÃO PIS DE FÉRIAS		597,27	113,77D	113,77D
31/03/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		113,77	0,00	0,00
	Total da conta:	711,04	711,04		
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	44.114,57		44.114,57D	44.114,57D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		44.114,57	0,00	0,00
	Total da conta:	44.114,57	44.114,57		
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	11.249,06		11.249,06D	11.249,06D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		11.249,06	0,00	0,00
	Total da conta:	11.249,06	11.249,06		
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º	3.516,06		3.516,06D	3.516,06D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		3.516,06	0,00	0,00
	Total da conta:	3.516,06	3.516,06		
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º	441,16		441,16D	441,16D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		441,16	0,00	0,00
	Total da conta:	441,16	441,16		
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	5.453,68		5.453,68D	5.453,68D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		5.453,68	0,00	0,00
	Total da conta:	5.453,68	5.453,68		
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE			
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	654,80		654,80D	654,80D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		654,80	0,00	0,00
	Total da conta:	654,80	654,80		
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO			
02/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CIEE - pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários	8.405,16		8.405,16D	8.405,16D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		8.405,16	0,00	0,00
	Total da conta:	8.405,16	8.405,16		
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	CONTABILIDADE			
09/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1658 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.895,00		3.895,00D	3.895,00D
09/03/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		7.445,00D	7.445,00D
	Total da conta:	7.445,00	7.445,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	CONTABILIDADE			
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		7.445,00	0,00	0,00
	Total da conta:	7.445,00	7.445,00		
Conta:	207 - 4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
20/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.131,73		1.131,73D	1.131,73D
	REFERENTE A NF 1803595 - 18/02/ 2023 - Ingram - 23 licenças Office 365				
31/03/2023	1073 - FACEBOOK	4.178,10		5.309,83D	5.309,83D
	REFERENTE A Nº 60488869 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		5.309,83	0,00	0,00
	Total da conta:	5.309,83	5.309,83		
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
10/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	400,00		400,00D	400,00D
	REFERENTE A NF 121736 - 01/03/ 2023 - WCS - Link de Rede Jd. Edite				
10/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	866,00		1.266,00D	1.266,00D
	REFERENTE A NF 121740 - 01/03/ 2023 - WCS - Link de Rede - AdeSampa				
15/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	687,39		1.953,39D	1.953,39D
	REFERENTE A Fatura 0359942875- 05/03/2023 - Vivo - contratação de serviços de MSS Avançado				
16/03/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	500,00		2.453,39D	2.453,39D
	REFERENTE A EXPO CONECTA LTDA - contratação de serviço de internet com wi-fi				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		2.453,39	0,00	0,00
	Total da conta:	2.453,39	2.453,39		
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS			
20/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	32.628,03		32.628,03D	32.628,03D
	REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede				
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	8.752,89		41.380,92D	41.380,92D
	REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede				
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.899,00		54.279,92D	54.279,92D
	REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede				
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.181,28		56.461,20D	56.461,20D
	REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede				
31/03/2023	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15		61.844,35D	61.844,35D
	REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		61.844,35	0,00	0,00
	Total da conta:	61.844,35	61.844,35		
Conta:	210 - 4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
07/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		1.802,04D	1.802,04D
	REFERENTE A Nº 9186 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		1.802,04	0,00	0,00
	Total da conta:	1.802,04	1.802,04		
Conta:	218 - 4.1.01.040.016	EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	218 - 4.1.01.040.016				
09/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
	REFERENTE A participação do funcionário Hugo Nicolau Barbosa Gusmão no evento "Drone Show 2023"				
09/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	750,00		2.550,00D	2.550,00D
	REFERENTE A inscrição da funcionária Natália Nakamura Barros, evento "BIM Fórum Conference - Brasil"				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		2.550,00	0,00	0,00
	Total da conta:	2.550,00	2.550,00		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	652,38		652,38D	652,38D
	REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL				
31/03/2023	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.239,33		2.891,71D	2.891,71D
	REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL				
31/03/2023	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177,84		3.069,55D	3.069,55D
	REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL				
31/03/2023	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.807,03		9.876,58D	9.876,58D
	REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		9.876,58	0,00	0,00
	Total da conta:	9.876,58	9.876,58		
Conta:	231 - 4.1.01.040.029				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	6.015,60		6.015,60D	6.015,60D
	REFERENTE A NF 2472 - 07/03/2023 - I9 Solutions - transporte individual				
03/03/2023		153,00		6.168,60D	6.168,60D
	REFERENTE A Nº 6473 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI				
23/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.101,20		11.269,80D	11.269,80D
	REFERENTE A NF 2472 - 07/03/2023 - I9 Solutions - transporte individual				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		11.269,80	0,00	0,00
	Total da conta:	11.269,80	11.269,80		
Conta:	234 - 4.1.01.040.032				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	274,17		274,17D	274,17D
	REFERENTE A NF 988 - 20/01/2023 - MR Computer - Locação de Impressoras				
23/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.876,51		3.150,68D	3.150,68D
	REFERENTE A Fatura 3654 - 22/02/ 2023 - Kersis Sistema de Impressão - Locação de Impressoras - ADMINISTRAÇÃO				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		3.150,68	0,00	0,00
	Total da conta:	3.150,68	3.150,68		
Conta:	703 - 4.1.01.040.051				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	115,18		115,18D	115,18D
	REFERENTE A Nº do Registro: 00A1412809 - CAU/BR - RRT (Registro de Responsabilidade Técnica)				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		115,18	0,00	0,00
	Total da conta:	115,18	115,18		
Conta:	706 - 4.1.01.040.054				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	D4Sign 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>				
	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
02/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	590,00		590,00D	590,00D
	REFERENTE A capacitação da funcionária Jessica Santos Cerqueira				
06/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	220,44		810,44D	810,44D
	REFERENTE A Capacitação do funcionário Alessandro Leite				
06/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.057,29		1.867,73D	1.867,73D
	REFERENTE A Capacitação da funcionária Maria Luiza Oliveira Gedeon				
07/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	226,66		2.094,39D	2.094,39D
	REFERENTE A capacitação Daiane Faro				
10/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	862,15		2.956,54D	2.956,54D
	REFERENTE A capacitação da funcionária Ximene Martins.				
16/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.800,00		5.756,54D	5.756,54D
	REFERENTE A capacitação do funcionário Cássio Abuno Yugo				
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	222,24		5.978,78D	5.978,78D
	REFERENTE A capacitação da funcionária Josiane Cristina Batista da Silva				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		5.978,78	0,00	0,00
	Total da conta:	5.978,78	5.978,78		
Conta:	708 - 4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				
03/03/2023	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1196269 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	315,00		315,00D	0,00
28/03/2023	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1208752 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	315,00		630,00D	630,00D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		630,00	0,00	0,00
	Total da conta:	630,00	630,00		
Conta:	709 - 4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				
06/03/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A NF 1401 - 06/03/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/ S - prestação de serviço de auditoria independente	3.876,82		3.876,82D	3.876,82D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		3.876,82	0,00	0,00
	Total da conta:	3.876,82	3.876,82		
Conta:	1105 - 4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				
13/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	120,00		120,00D	0,00
	REFERENTE A Fatura 40242918 - 09/ 03/2023 - NIC.BR - registro de quatro domínios na web				
27/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	120,00		240,00D	240,00D
	REFERENTE A Fatura 40345015 - 23/ 03/2023 - Nic.Br - registros dos domínios aquaticosp.com.br, margensabertas.com.br e navegaguarapiranga.com.br]				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		240,00	0,00	0,00
	Total da conta:	240,00	240,00		
Conta:	1135 - 4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				
31/03/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	772,21		772,21D	0,00
	REFERENTE A Nº 39762 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		772,21	0,00	0,00
	Total da conta:	772,21	772,21		
Conta:	<b>D4Sign</b> 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a> <b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b>				
	SALDO ANTERIOR				
					0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1197 - 4.1.01.040.065				
24/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	841,66		841,66D	841,66D
	REFERENTE A NF 7728 - 07/03/2023 - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - saúde ocupacional				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		841,66	0,00	0,00
	Total da conta:	841,66	841,66		
Conta:	1198 - 4.1.01.040.066				
01/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	24,40		24,40D	24,40D
	REFERENTE A Nº 3092585 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		24,40	0,00	0,00
	Total da conta:	24,40	24,40		
Conta:	1201 - 4.1.01.040.067				
10/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	8.037,60		8.037,60D	8.037,60D
	REFERENTE A Nº 131465 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				
10/03/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		8.217,53D	8.217,53D
	REFERENTE A Nº 131466 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		8.217,53	0,00	0,00
	Total da conta:	8.217,53	8.217,53		
Conta:	1217 - 4.1.01.040.068				
06/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	19,00		19,00D	19,00D
	REFERENTE A Fatura Cartão PJ - Anuidade Cartão PJ				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		19,00	0,00	0,00
	Total da conta:	19,00	19,00		
Conta:	1223 - 4.1.01.040.070				
01/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 576 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	800,00D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		800,00	0,00	0,00
	Total da conta:	800,00	800,00		
Conta:	1259 - 4.1.01.040.071				
27/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
	REFERENTE A Nº 3384 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		1.000,00	0,00	0,00
	Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002				
10/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	588,00		588,00D	588,00D
	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
16/03/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	3,00		591,00D	591,00D
	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		591,00	0,00	0,00
	Total da conta:	591,00	591,00		
Conta:	1239 - 4.1.02.010.003				
10/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	<b>D4Sign</b> 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>			30,00D	160,00D
	<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b>				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 31/03/2023	1239 - 4.1.02.010.003 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta: 14/03/2023	1240 - 4.1.02.010.004 SALDO ANTERIOR 1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	160,00	160,00D	160,00D
Conta: 31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta: 20/03/2023	1241 - 4.1.02.010.005 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	160,00	160,00D	160,00D
Conta: 31/03/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta: 15/03/2023	1243 - 4.1.02.010.006 SALDO ANTERIOR 695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	160,00	160,00D	160,00D
Conta: 31/03/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta: 10/03/2023	1242 - 4.1.02.010.006 SALDO ANTERIOR 1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	160,00	160,00D	160,00D
Conta: 31/03/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta: 03/03/2023	847 - 4.1.04.002.002 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.235,55	8.235,55D	8.235,55D
Conta: 13/03/2023	REFERENTE A Fatura 6879 - 01/02/ 2022 - MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop		15.794,98	24.030,53D	24.030,53D
Conta: 31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 1127 - 02/03/ 2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico		8.235,55	32.266,08D	32.266,08D
Conta: 31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 7048 - 01/03/ 2023 - MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop				
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		32.266,08	0,00	0,00
	Total da conta:	32.266,08	32.266,08		
Conta: 22/03/2023	848 - 4.1.04.002.003 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	2.083,66	2.083,66D	2.083,66D
Conta: 31/03/2023	REFERENTE A Nº 8074 - MAXIMO & SERVICIO LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		2.083,66	0,00	0,00
	Total da conta:	2.083,66	2.083,66		
Conta: 15/03/2023	849 - 4.1.04.002.004 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	1.000,00D	1.000,00D
Conta: 27/03/2023	REFERENTE A NF 121745 - 01/03/ 2023 - WCS - Link de Rede Unidade Largo da Concordia		604,06	1.604,06D	1.604,06D
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0386409702 - 03/03/2023 - Vivo - telefonia móvel para o proieto				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2023	849 - 4.1.04.002.004 INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		1.604,06	0,00	0,00
	Total da conta:	1.604,06	1.604,06		
Conta: 02/03/2023	850 - 4.1.04.002.005 OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO SALDO ANTERIOR	810.597,53		810.597,53D	0,00 810.597,53D
31/03/2023	REFERENTE A Nº 762 - SUEDE SERVICOS - EIRELI 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		810.597,53	0,00	0,00
	Total da conta:	810.597,53	810.597,53		
Conta: 24/03/2023	851 - 4.1.04.002.006 CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA SALDO ANTERIOR				0,00 7.800,00D
31/03/2023	1268 - A.N. GRÁFICA LTDA REFERENTE A N.F. 1098 AN GRAFICA LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00D 0,00
	Total da conta:	7.800,00	7.800,00		
Conta: 31/03/2023	1082 - 4.1.04.002.013 EVENTOS - FEIRAS SALDO ANTERIOR				0,00 98.671,92D
31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 35 - 20/03/2023 - Zaqsto Solucoes em Eventos - montagem e desmonstagem do stand na Expo Favela - ATENDIMENTO	98.671,92		98.671,92D	98.671,92D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		98.671,92	0,00	0,00
	Total da conta:	98.671,92	98.671,92		
Conta: 03/03/2023	1116 - 4.1.04.002.015 SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA SALDO ANTERIOR				0,00 1.118,00D
30/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 04 - 25/02/2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eirele - serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás	1.118,00		1.118,00D	1.118,00D
31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 38 - 20/03/2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eirele - serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás	1.118,00	2.236,00	2.236,00D	2.236,00D 0,00
	Total da conta:	2.236,00	2.236,00		
Conta: 01/03/2023	846 - 4.1.04.003.001 SEGURANÇA E VIGILANCIA SALDO ANTERIOR				0,00 16.203,20D
31/03/2023	REFERENTE A Nº 612 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023	16.203,20	16.203,20	0,00	16.203,20D 0,00
	Total da conta:	16.203,20	16.203,20		
Conta: 01/03/2023	855 - 4.1.04.003.004 LIMPEZA E MANUTENÇÃO SALDO ANTERIOR				0,00 1.000,00D
03/03/2023	1261 - TERMOFILTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 647 - TERMOFILTRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
17/03/2023	REFERENTE A Nº 689 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	13.440,41		14.440,41D	14.440,41D
31/03/2023	REFERENTE A Nº 3613 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023	561,35	15.001,76	15.001,76D	15.001,76D 0,00
	Total da conta:	15.001,76	15.001,76		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	856 - 4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2023	1262 - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A Nº 589454 - FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	18.200,00		18.200,00D	18.200,00D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		18.200,00	0,00	0,00
	Total da conta:	18.200,00	18.200,00		
Conta:	858 - 4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1873 - 09/03/2023 - ABC - coffee break nos dias 07 e 13 de março - GREEN SAMPA	1.350,00		1.350,00D	1.350,00D
27/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1874 - 14/03/2023 - ABC - coffee break nos dias 07 e 13 de março - GREEN SAMPA	1.350,00		2.700,00D	2.700,00D
31/03/2023	824 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A Nº 207 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA	720,00		3.420,00D	3.420,00D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		3.420,00	0,00	0,00
	Total da conta:	3.420,00	3.420,00		
Conta:	992 - 4.1.04.003.014	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 04 - 22/03/2023 - ALTTHA CONSTRUCOES LTDA - restabelecimento do funcionamento da copa do HUB - GREEN SAMPA	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		3.000,00	0,00	0,00
	Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 121737 - 01/03/ 2023 - WCS - Link de Rede Unidade CFCCT	800,00		800,00D	800,00D
10/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 121743 - 01/03/ 2023 - WCS - Link de rede Unidade Heliopolis	405,01		1.205,01D	1.205,01D
15/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 121739 - 01/03/ 2023 - WCS - Link de rede Teia Parelheiros	800,00		2.005,01D	2.005,01D
15/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 121741 - 01/03/ 2023 - WCS - link de rede Santo Amaro	397,75		2.402,76D	2.402,76D
15/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 121742 - 01/03/ 2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Taipas	830,00		3.232,76D	3.232,76D
15/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 121746 - 01/03/ 2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Interlagos	1.266,00		4.498,76D	4.498,76D
15/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0417228431 - 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ	1.295,96		5.794,72D	5.794,72D
15/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0414183399- 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Jaçanã	1.229,75		7.024,47D	7.024,47D
15/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0411022607 - 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Butantã	315,12		7.339,59D	7.339,59D
15/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0389579727 - 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade CENTRO	1.343,60		8.683,19D	8.683,19D
15/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0411022607 - 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Teia Navegantes	800,00		9.483,19D	9.483,19D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	861 - 4.1.04.004.001				
	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES				
31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	650,00		10.133,19D	10.133,19D
	REFERENTE A NF 123296 - 10/03/ 2023 - WCS - Link de Rede Itaquera				
31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	650,00		10.783,19D	10.783,19D
	REFERENTE A NF 123295 - 10/03/ 2023 - WCS - Link de Rede Itaquera				
31/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	650,00		11.433,19D	11.433,19D
	REFERENTE A NF 123297 - 10/03/ 2023 - WCS - Link de Rede Itaquera				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		11.433,19	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>11.433,19</b>	<b>11.433,19</b>		
Conta:	866 - 4.1.04.004.006				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
30/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	29.107,00		29.107,00D	29.107,00D
	REFERENTE A Fatura 101.156 - 03/ 03/2023 - Arklok - locação de computadores				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		29.107,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>29.107,00</b>	<b>29.107,00</b>		
Conta:	868 - 4.1.04.004.008				
	CURSO DE EMPREENDEDORISMO				
01/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	780 - 9TC EIRELI	26.079,68		26.079,68D	26.079,68D
	REFERENTE A Nº 629 - 9TC EIRELI				
02/03/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL	26.079,68		52.159,36D	52.159,36D
	REFERENTE A Nº 161 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL				
02/03/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL	26.079,68		78.239,04D	78.239,04D
	REFERENTE A Nº 162 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL				
02/03/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		104.435,83D	104.435,83D
	REFERENTE A Nº 280 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
02/03/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		130.632,62D	130.632,62D
	REFERENTE A Nº 281 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
10/03/2023	811 - EMPERIFA LTDA	25.375,35		156.007,97D	156.007,97D
	REFERENTE A Nº 108 - EMPERIFA LTDA				
10/03/2023	811 - EMPERIFA LTDA	26.227,86		182.235,83D	182.235,83D
	REFERENTE A Nº 109 - EMPERIFA LTDA				
20/03/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL	25.635,14		207.870,97D	207.870,97D
	REFERENTE A Nº 163 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		207.870,97	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>207.870,97</b>	<b>207.870,97</b>		
Conta:	870 - 4.1.04.004.010				
	MATERIAL DE COPA				
16/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1271 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	583,56		583,56D	583,56D
	REFERENTE A NF. 890124 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		583,56	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>583,56</b>	<b>583,56</b>		
Conta:	1030 - 4.1.04.004.020				
	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS				
29/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS	26.196,79		26.196,79D	26.196,79D
	REFERENTE A CIEDS - NF. 27				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		26.196,79	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>26.196,79</b>	<b>26.196,79</b>		
Conta:	1031 - 4.1.04.004.021				
	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES				
06/03/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1064 - TR3 ENGENHARIA EIRELI	2.857,46		2.857,46D	2.857,46D
	REFERENTE A Nº 208 - TR3 SERVICOS EIRELI				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023		2.857,46	0,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1048 - 4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR		2.656,15	2.656,15C	2.656,15C
31/03/2023	DESCONTO CURSO DE CAPACITAÇÃO				
	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.656,15		0,00	0,00
	ZERAMENTO EM 31/03/2023				
	Total da conta:	2.656,15	2.656,15		
Conta:	1119 - 4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/03/2023	1090 - KEY PLACE	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
	REFERENTE A Nº 9 - KEY PLACE PLATAFORMA E				
	CONSULTORIA DE COWORKING LTDA				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.500,00	0,00	0,00
	ZERAMENTO EM 31/03/2023				
	Total da conta:	10.500,00	10.500,00		
Conta:	1027 - 4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2023	1269 - MRZD PRODUÇÕES LTDA	234.590,00		234.590,00D	234.590,00D
	REFERENTE A NF. 621 MRZD PRODUÇÕES LTDA				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		234.590,00	0,00	0,00
	ZERAMENTO EM 31/03/2023				
	Total da conta:	234.590,00	234.590,00		
Conta:	1132 - 4.1.04.013.003	CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO		1.900,00	1.900,00C	1.900,00C
	01/2022				
	REFERENTE A Instituto Criar				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.900,00		0,00	0,00
	ZERAMENTO EM 31/03/2023				
	Total da conta:	1.900,00	1.900,00		
Conta:	924 - 4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2023	896 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel	12.040,07		12.040,07D	12.040,07D
	da Silva				
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI				
	TEC 7				
06/03/2023	896 - Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel		198,25	11.841,82D	11.841,82D
	da Silva				
	REFERENTE A JUROS POUPANÇA				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.841,82	0,00	0,00
	ZERAMENTO EM 31/03/2023				
	Total da conta:	12.040,07	12.040,07		
Conta:	1058 - 4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022	1.707,72		1.707,72D	1.707,72D
	REFERENTE A 3 diárias ao funcionário Ary				
	Scapin Junior para participação do evento de				
	negócios RIO2C que ocorrerá de 12 a 15 de				
	abril de 2023				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.707,72	0,00	0,00
	ZERAMENTO EM 31/03/2023				
	Total da conta:	1.707,72	1.707,72		
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC	262,66		262,66D	262,66D
	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
31/03/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC	325,34		588,00D	588,00D
	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
31/03/2023	9 - B.BRASIL C/C 128084-8 VAI- TEC	588,00		1.176,00D	1.176,00D
	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.176,00	0,00	0,00
	ZERAMENTO EM 31/03/2023				
	Total da conta:	1.176,00	1.176,00		
Conta:	1270 - 4.1.05.002.001	PESQUISAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	92.800,00		92.800,00D	92.800,00D
	REFERENTE A NF 28 - 09/03/2023 - Instituto				
	Consulting do Brasil - serviços especializados em				
	pesquisa e levantamento de dados				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 31/03/2023	1270 - 4.1.05.002.001 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023	PESQUISAS		92.800,00	0,00	0,00
		Total da conta:	92.800,00	92.800,00		
Conta: 31/03/2023	1258 - 4.1.05.002.002 SALDO ANTERIOR	CONSULTORIA				0,00
31/03/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A Nº 47 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882		8.000,00	8.000,00D		8.000,00D
31/03/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA REFERENTE A Nº 96 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898		10.800,00	18.800,00D		18.800,00D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023			18.800,00	0,00	0,00
		Total da conta:	18.800,00	18.800,00		
Conta: 14/03/2023	1253 - 4.1.05.002.003 SALDO ANTERIOR	COMUNICAÇÃO				0,00
31/03/2023	1254 - COPIADORA SUCCESS LTDA REFERENTE A Nº 54793 - COPIADORAS SUCCESS LTDA		124,80	124,80D		124,80D
31/03/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/03/2023			124,80	0,00	0,00
		Total da conta:	124,80	124,80		
Conta: 31/03/2023	272 - 5.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR	RESULTADO DO EXERCICIO				0,00
31/03/2023	193 - HONORARIOS ZERAMENTO EM 31/03/ 2023		11.181,80	11.181,80D		11.181,80D
31/03/2023	194 - SALÁRIOS ZERAMENTO EM 31/03/2023		513.815,67	524.997,47D		524.997,47D
31/03/2023	195 - VALE REFEIÇÃO ZERAMENTO EM 31/ 03/2023		55.398,12	580.395,59D		580.395,59D
31/03/2023	196 - VALE TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/03/2023		1.645,39	582.040,98D		582.040,98D
31/03/2023	203 - CONTABILIDADE ZERAMENTO EM 31/ 03/2023		7.445,00	589.485,98D		589.485,98D
31/03/2023	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA ZERAMENTO EM 31/03/ 2023		5.309,83	594.795,81D		594.795,81D
31/03/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA ZERAMENTO EM 31/03/2023		2.453,39	597.249,20D		597.249,20D
31/03/2023	209 - ALUGUEIS ZERAMENTO EM 31/03/ 2023		61.844,35	659.093,55D		659.093,55D
31/03/2023	210 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ZERAMENTO EM 31/03/2023		1.802,04	660.895,59D		660.895,59D
31/03/2023	218 - EVENTOS ZERAMENTO EM 31/03/ 2023		2.550,00	663.445,59D		663.445,59D
31/03/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO ZERAMENTO EM 31/03/2023		9.876,58	673.322,17D		673.322,17D
31/03/2023	231 - FRETES E CARRETOS ZERAMENTO EM 31/03/2023		11.269,80	684.591,97D		684.591,97D
31/03/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/03/ 2023		3.150,68	687.742,65D		687.742,65D
31/03/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 ZERAMENTO EM 31/03/2023		591,00	688.333,65D		688.333,65D
31/03/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL ZERAMENTO EM 31/03/2023		149.053,56	837.387,21D		837.387,21D
31/03/2023	405 - FGTS ZERAMENTO EM 31/03/2023		54.554,16	891.941,37D		891.941,37D
31/03/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ZERAMENTO EM 31/03/2023		24.872,45	916.813,82D		916.813,82D
31/03/2023	407 - PRÓ-LABORE ZERAMENTO EM 31/03/ 2023		48.374,00	965.187,82D		965.187,82D
31/03/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/03/2023		65.868,54	1.031.056,36D		1.031.056,36D
31/03/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/03/2023		44.114,57	1.075.170,93D		1.075.170,93D
31/03/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/03/2023		11.249,06	1.086.419,99D		1.086.419,99D
31/03/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/03/2023		3.516,06	1.089.936,05D		1.089.936,05D
31/03/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/03/2023		441,16	1.090.377,21D		1.090.377,21D
31/03/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ZERAMENTO EM 31/03/2023		5.453,68	1.095.830,89D		1.095.830,89D
31/03/2023	418 - AUXILIO CRECHE ZERAMENTO EM 31/03/2023		654,80	1.096.485,69D		1.096.485,69D
31/03/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO ZERAMENTO EM 31/03/ 2023		8.405,16	1.104.890,85D		1.104.890,85D
31/03/2023	D4Sign 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a>			6,03D		1.105.006,03D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/03/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 31/03/2023	5.978,78		1.110.984,81D	1.110.984,81D
31/03/2023	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ZERAMENTO EM 31/03/2023	630,00		1.111.614,81D	1.111.614,81D
31/03/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA ZERAMENTO EM 31/03/2023	3.876,82		1.115.491,63D	1.115.491,63D
31/03/2023	846 - SEGURANÇA E VIGILANCIA ZERAMENTO EM 31/03/2023	16.203,20		1.131.694,83D	1.131.694,83D
31/03/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/03/ 2023	32.266,08		1.163.960,91D	1.163.960,91D
31/03/2023	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA ZERAMENTO EM 31/03/2023	2.083,66		1.166.044,57D	1.166.044,57D
31/03/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 03/2023	1.604,06		1.167.648,63D	1.167.648,63D
31/03/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ZERAMENTO EM 31/03/ 2023	810.597,53		1.978.246,16D	1.978.246,16D
31/03/2023	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 31/03/2023	7.800,00		1.986.046,16D	1.986.046,16D
31/03/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/03/2023	15.001,76		2.001.047,92D	2.001.047,92D
31/03/2023	856 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ZERAMENTO EM 31/03/2023	18.200,00		2.019.247,92D	2.019.247,92D
31/03/2023	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/03/2023	3.420,00		2.022.667,92D	2.022.667,92D
31/03/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 03/2023	11.433,19		2.034.101,11D	2.034.101,11D
31/03/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/03/ 2023	29.107,00		2.063.208,11D	2.063.208,11D
31/03/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 31/03/2023	207.870,97		2.271.079,08D	2.271.079,08D
31/03/2023	870 - MATERIAL DE COPA ZERAMENTO EM 31/03/2023	583,56		2.271.662,64D	2.271.662,64D
31/03/2023	924 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO ZERAMENTO EM 31/03/2023	11.841,82		2.283.504,46D	2.283.504,46D
31/03/2023	992 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES ZERAMENTO EM 31/03/2023	3.000,00		2.286.504,46D	2.286.504,46D
31/03/2023	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS ZERAMENTO EM 31/03/2023	234.590,00		2.521.094,46D	2.521.094,46D
31/03/2023	1030 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS ZERAMENTO EM 31/ 03/2023	26.196,79		2.547.291,25D	2.547.291,25D
31/03/2023	1031 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES ZERAMENTO EM 31/03/2023	2.857,46		2.550.148,71D	2.550.148,71D
31/03/2023	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 31/03/2023	1.707,72		2.551.856,43D	2.551.856,43D
31/03/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS ZERAMENTO EM 31/03/2023	98.671,92		2.650.528,35D	2.650.528,35D
31/03/2023	1105 - REGISTRO DE DOMINIO ZERAMENTO EM 31/03/2023	240,00		2.650.768,35D	2.650.768,35D
31/03/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ZERAMENTO EM 31/03/2023	2.236,00		2.653.004,35D	2.653.004,35D
31/03/2023	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ZERAMENTO EM 31/03/2023	10.500,00		2.663.504,35D	2.663.504,35D
31/03/2023	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS ZERAMENTO EM 31/03/2023	772,21		2.664.276,56D	2.664.276,56D
31/03/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL ZERAMENTO EM 31/03/ 2023	841,66		2.665.118,22D	2.665.118,22D
31/03/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/03/2023	24,40		2.665.142,62D	2.665.142,62D
31/03/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO ZERAMENTO EM 31/03/2023	8.217,53		2.673.360,15D	2.673.360,15D
31/03/2023	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ ZERAMENTO EM 31/03/2023	19,00		2.673.379,15D	2.673.379,15D
31/03/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS ZERAMENTO EM 31/03/2023	800,00		2.674.179,15D	2.674.179,15D
31/03/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS ZERAMENTO EM 31/03/2023	1.176,00		2.675.355,15D	2.675.355,15D
31/03/2023	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI ZERAMENTO EM 31/03/2023	160,00		2.675.515,15D	2.675.515,15D
31/03/2023	1240 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT ZERAMENTO EM 31/03/2023	160,00		2.675.675,15D	2.675.675,15D
31/03/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 ZERAMENTO EM 31/03/ 2023	160,00		2.675.835,15D	2.675.835,15D
31/03/2023	1242 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH ZERAMENTO EM 31/03/ 2023	160,00		2.675.995,15D	2.675.995,15D
31/03/2023	<b>D4Sign</b> 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a> ;			5,15D	2.676.155,15D
	<b>Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.</b> ZERAMENTO EM 31/03/2023				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	272 - 5.1.01.010.001				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/03/2023	1253 - COMUNICAÇÃO ZERAMENTO EM 31/ 03/2023	124,80		2.676.279,95D	2.676.279,95D
31/03/2023	1258 - CONSULTORIA ZERAMENTO EM 31/ 03/2023	18.800,00		2.695.079,95D	2.695.079,95D
31/03/2023	1259 - ADVOCACIA ZERAMENTO EM 31/03/ 2023	1.000,00		2.696.079,95D	2.696.079,95D
31/03/2023	1270 - PESQUISAS ZERAMENTO EM 31/03/ 2023	92.800,00		2.788.879,95D	2.788.879,95D
31/03/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE ZERAMENTO EM 31/03/2023		1.221.402,52	1.567.477,43D	1.567.477,43D
31/03/2023	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL ZERAMENTO EM 31/03/2023		5.383,15	1.562.094,28D	1.562.094,28D
31/03/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS ZERAMENTO EM 31/03/2023		11.181,80	1.550.912,48D	1.550.912,48D
31/03/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/03/2023		1.438,49	1.549.473,99D	1.549.473,99D
31/03/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/03/2023		468,88	1.549.005,11D	1.549.005,11D
31/03/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/03/2023		56,39	1.548.948,72D	1.548.948,72D
31/03/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE ZERAMENTO EM 31/03/ 2023		14.725,54	1.534.223,18D	1.534.223,18D
31/03/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS ZERAMENTO EM 31/03/2023		1.529.667,03	4.556,15D	4.556,15D
31/03/2023	1048 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 31/03/2023		2.656,15	1.900,00D	1.900,00D
31/03/2023	1132 - CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS ZERAMENTO EM 31/03/ 2023		1.900,00	0,00	0,00
	Total da conta:	2.788.879,95	2.788.879,95		

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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.978.442,35D</b>	<b>39.414.883,62</b>	<b>30.849.152,90</b>	<b>33.544.173,07D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.003.312,21D</b>	<b>39.405.445,62</b>	<b>30.819.526,32</b>	<b>32.589.231,51D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>23.639.826,39D</b>	<b>39.323.556,24</b>	<b>30.603.034,25</b>	<b>32.360.348,38D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00D</b>
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.916.302,93</b>	<b>22.916.302,93</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	561.800,96	561.800,96	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	52.313,39	52.313,39	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	8.808,55	8.808,55	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	1.441.014,60	1.441.014,60	0,00
1192	1.1.01.020.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,00	480,00	480,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	16.933.290,24	16.933.290,24	0,00
1225	1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH	0,00	2.916.887,47	2.916.887,47	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	1.001.707,72	1.001.707,72	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>23.639.809,39D</b>	<b>15.927.253,31</b>	<b>7.686.731,32</b>	<b>31.880.331,38D</b>
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	41.412,76D	515,49	41.937,50	9,25C
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.586.089,36D	38.454,06	562.967,45	1.061.575,97D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.445,20D	136,58	0,00	4.581,78D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	61.114,84D	1.791,23	8.862,93	54.043,14D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	1.390.420,55D	1.362.467,55	142.868,73	2.610.019,37D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.390.494,66D	411.396,52	482,71	13.801.408,47D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	7.165.832,02D	10.128.267,95	6.927.577,86	10.366.522,11D
1226	1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	0,00	2.976.031,51	320,70	2.975.710,81D
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	1.008.192,42	1.713,44	1.006.478,98D
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>196.771,37D</b>	<b>30.569,94</b>	<b>216.492,07</b>	<b>10.849,24D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>53.962,09D</b>	<b>29.772,86</b>	<b>72.859,75</b>	<b>10.875,20D</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	48.976,26D	28.932,37	72.859,75	5.048,88D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	840,49	0,00	840,49D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
<b>885</b>	<b>1.1.03.13</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>47.381,11D</b>	<b>787,50</b>	<b>48.194,57</b>	<b>25,96C</b>
889	1.1.03.130.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	113,20D	0,00	113,20	0,00
890	1.1.03.130.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Cost	205,80D	0,00	205,80	0,00
893	1.1.03.130.006	Tauan Souza Matos/Diungo Bezerra da Silva	12.062,00D	223,95	12.285,95	0,00
894	1.1.03.130.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	12.523,92D	171,98	12.695,90	0,00
895	1.1.03.130.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	10.320,32D	193,32	10.513,64	0,00
896	1.1.03.130.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	12.104,48D	198,25	12.302,73	0,00
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	8,33D	0,00	34,29	25,96C
899	1.1.03.130.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	43,06D	0,00	43,06	0,00
<b>1140</b>	<b>1.1.03.15</b>	<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - CHAMADA</b>	<b>31.624,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.624,20</b>	<b>0,00</b>
1143	1.1.03.150.003	Philipe Dourado Vieira	15.812,10D	0,00	15.812,10	0,00
1149	1.1.03.150.009	Vinicius Rojo Machado	15.812,10D	0,00	15.812,10	0,00
<b>1151</b>	<b>1.1.03.16</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC - GAMES - ADIANTAMENTOS</b>	<b>63.803,97D</b>	<b>9,58</b>	<b>63.813,55</b>	<b>0,00</b>
1153	1.1.03.160.002	Dany Elen Souza Lima	21.132,96D	9,58	21.142,54	0,00
1158	1.1.03.160.007	Ubirajara Meneses de Lavor	21.120,87D	0,00	21.120,87	0,00
1161	1.1.03.160.010	Lilian Sampaio Souza Machado	9,46D	0,00	9,46	0,00
1163	1.1.03.160.012	Victor Garcez de Souza	21.540,68D	0,00	21.540,68	0,00
<b>434</b>	<b>1.1.05</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>166.690,90D</b>	<b>51.319,44</b>	<b>0,00</b>	<b>218.010,34D</b>
<b>435</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>166.690,90D</b>	<b>51.319,44</b>	<b>0,00</b>	<b>218.010,34D</b>
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	163.458,13D	51.319,44	0,00	214.777,57D
<b>615</b>	<b>1.1.06</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55D</b>
<b>616</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55D</b>
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>975.130,14D</b>	<b>9.438,00</b>	<b>29.626,58</b>	<b>954.941,56D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.095.773,12D</b>	<b>9.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.211,12D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.095.773,12D</b>	<b>9.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.211,12D</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.304,06D	0,00	0,00	189.304,06D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	0,00	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.341,00D	9.438,00	0,00	22.779,00D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	814.842,83D	0,00	0,00	814.842,83D
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>120.642,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.626,58</b>	<b>150.269,56C</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>120.642,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.626,58</b>	<b>150.269,56C</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.437,65C	0,00	6.717,97	20.155,62C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	8.389,93C	0,00	1.957,13	10.347,06C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.165,70C	0,00	533,52	2.699,22C
59	1.2.03.030.007	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	98.659,65C	0,00	20.417,96	117.067,66C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.978.442,35C</b>	<b>10.550.053,73</b>	<b>21.102.384,17</b>	<b>33.544.173,07C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.651.861,91C</b>	<b>18.536.653,45</b>	<b>27.102.384,17</b>	<b>33.217.592,63C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>23.952.093,71C</b>	<b>11.386.235,78</b>	<b>19.762.866,26</b>	<b>32.328.724,19C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>21.911.926,80C</b>	<b>10.592.678,20</b>	<b>18.993.169,17</b>	<b>30.312.417,77C</b>
<b>1411</b>	<b>2.1.01.010.001</b>	<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>653.531,35C</b>	<b>529.430,58</b>	<b>40.245,29</b>	<b>164.346,06C</b>
361	2.1.01.010.001.02	APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	0,00	0,00	79.974.218,05C
1298	2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.245,29	40.245,29C
360	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	15.079.865,46D	22.280,21	0,00	15.102.145,67D
1037	2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.362.691,89D	507.150,37	0,00	27.869.842,26D
<b>1194</b>	<b>2.1.01.010.002</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>1.393.488,55C</b>	<b>152.604,80</b>	<b>1.362.467,55</b>	<b>2.603.351,30C</b>
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	1.393.794,91C	0,00	1.299.209,80	2.693.004,71C
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.257,75	63.257,75C
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	306,36D	152.604,80	0,00	152.911,16D
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>6.474.412,17C</b>	<b>6.967.211,86</b>	<b>10.276.883,15</b>	<b>9.784.083,46C</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS	9.225.131,17C	0,00	10.049.800,00	19.274.931,17C
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	216.283,15	216.283,15C
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.985.417,29D	3.087.287,97	10.800,00	5.061.905,26D
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	765.301,71D	3.879.923,89	0,00	4.645.225,60D
<b>1208</b>	<b>2.1.01.010.004</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>13.390.494,73C</b>	<b>480,00</b>	<b>411.396,52</b>	<b>13.801.411,25C</b>
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	0,00	0,00	13.390.648,12C
1301	2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	411.396,52	411.396,52C
1210	2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	153,39D	480,00	0,00	633,39D
<b>1227</b>	<b>2.1.01.010.005</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>0,00</b>	<b>2.918.273,02</b>	<b>5.893.984,24</b>	<b>2.975.711,22C</b>
1272	2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH	0,00	0,00	2.916.567,47	2.916.567,47C
1302	2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	60.849,30	60.849,30C
1228	2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.918.273,02	2.916.567,47	1.705,55D
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>24.677,94</b>	<b>1.008.192,42</b>	<b>983.514,48C</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.192,42	8.192,42C
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	0,00	24.677,94	0,00	24.677,94D
<b>83</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>630.763,48C</b>	<b>132.763,83</b>	<b>652,07</b>	<b>498.651,72C</b>
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	426.905,15C	0,00	367,24	427.272,39C
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	0,00	0,00	284,83	284,83C
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.470.532,05D	132.763,83	0,00	10.603.295,88D
<b>86</b>	<b>2.1.01.03</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>349.720,49</b>	<b>349.720,49</b>	<b>0,00</b>
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49C	349.720,49	0,00	0,00
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO	349.720,49D	0,00	349.720,49	0,00
<b>108</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>118</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.406.521,08C</b>	<b>311.073,26</b>	<b>419.324,53</b>	<b>1.514.772,35C</b>
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	640.008,94C	215.797,09	178.398,58	602.610,43C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	163.202,57C	54.924,67	45.388,08	153.665,98C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	51.200,28C	17.231,16	14.221,70	48.190,82C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.400,17C	2.153,95	1.779,98	6.026,20C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	2.437,95	133.494,24	131.056,29C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	34.041,06	34.041,06C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	10.665,92	10.665,92C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	0,00	1.334,97	1.334,97C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	289.220,85C	18.528,44	0,00	270.692,41C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	256.488,27C	0,00	0,00	256.488,27C
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>100.763,48C</b>	<b>3.519.377,07</b>	<b>3.823.233,78</b>	<b>404.620,19C</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>30.850,83C</b>	<b>113.679,92</b>	<b>100.327,70</b>	<b>17.498,61C</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	7.389,92C	7.343,80	78,08	124,20C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	932,48C	2.695,45	3.467,66	1.704,69C
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	2.252,40	2.252,40	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI M	2.500,00C	24.835,00	22.335,00	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	11.418,97	11.418,97	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	1.395,03C	1.395,03	0,00	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.223,14C	2.345,37	1.122,23	0,00
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFOR	5.538,33C	24.832,52	19.294,19	0,00
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	5.406,12	5.406,12	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	315,00	630,00	315,00C
764	2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
802	2.1.03.010.017	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
951	2.1.03.010.018	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
1054	2.1.03.010.019	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00

D4Sign 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.710,55C	10.000,00	10.826,69	4.537,24C
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS I	0,00	219,90	219,90	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	4.450,00C	4.450,00	0,00	0,00
1200	2.1.03.010.045	PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	2.332,20C	2.332,20	0,00	0,00
1232	2.1.03.010.047	DANIEL STREFEZZI JUNIOR	0,00	185,00	185,00	0,00
1233	2.1.03.010.048	CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	0,00	142,20	142,50	0,30C
1251	2.1.03.010.050	DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1254	2.1.03.010.051	COPIADORA SUCCESS LTDA	0,00	124,80	124,80	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1267	2.1.03.010.053	VENTOTEC VENTILADORES LTDA	0,00	0,00	9.438,00	9.438,00C
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>69.908,00C</b>	<b>3.403.041,00</b>	<b>3.720.249,93</b>	<b>387.116,93C</b>
<b>785</b>	<b>2.1.03.020.001</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.433,36</b>	<b>61.433,36C</b>
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	0,00	0,00	61.433,36	61.433,36C
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>2.245,85C</b>	<b>1.992.053,35</b>	<b>1.999.480,09</b>	<b>9.672,59C</b>
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	1.978.263,27	1.978.263,24	0,03D
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	497,43	497,43	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	5.583,15	3.722,10	0,00
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	384,80C	384,80	0,00	0,00
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICIO LTDA	0,00	5.206,70	7.079,32	1.872,62C
1268	2.1.03.020.002.027	A.N. GRÁFICA LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
<b>790</b>	<b>2.1.03.020.003</b>	<b>FÁBRICA DE NEGÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619,64</b>	<b>3.619,64</b>	<b>0,00</b>
1255	2.1.03.020.003.007	SK COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
1257	2.1.03.020.003.008	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	3.499,64	3.499,64	0,00
<b>791</b>	<b>2.1.03.020.005</b>	<b>GREEN SAMPA</b>	<b>31.726,99C</b>	<b>165.018,35</b>	<b>149.051,04</b>	<b>15.759,68C</b>
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	42.290,34	42.290,37	0,03C
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	1.684,05	1.684,05	561,35C
792	2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	779,86	779,86	0,00
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	34.549,77	34.549,76	0,01D
776	2.1.03.020.005.007	IDEIAS DE FUTURO LTDA	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
824	2.1.03.020.005.014	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	24.478,31C	10.000,00	0,00	14.478,31C
1122	2.1.03.020.005.044	EVELYN TOLEDO DIAS	6.687,33C	6.687,33	0,00	0,00
1216	2.1.03.020.005.046	FR BRYNDES E PROMOCOES LTDA.	0,00	17.137,00	17.137,00	0,00
1231	2.1.03.020.005.047	L.M. MOTORES LTDA - ME	0,00	740,00	740,00	0,00
1235	2.1.03.020.005.048	DELTA ELETROMECANICA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1236	2.1.03.020.005.049	ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELET	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1261	2.1.03.020.005.050	TERMOFILTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1262	2.1.03.020.005.051	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
<b>788</b>	<b>2.1.03.020.007</b>	<b>CRENCIAMENTO DE MENTORIAS E CONSULTORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>
1263	2.1.03.020.007.001	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	755,00	755,00	0,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.838,72</b>	<b>1.145.104,16</b>	<b>26.265,44C</b>
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	4.811,53	4.296,62	514,91D
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	157.423,79	157.423,79	0,00
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	0,00	26.196,79	52.393,58	26.196,79C
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	155.589,00	155.589,00	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	105.321,79	105.321,79	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	5.698,76	5.698,76	0,00
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	0,00	103.206,42	103.206,42	0,00
782	2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
1064	2.1.03.020.008.040	TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	2.857,46	2.857,46	0,00
1078	2.1.03.020.008.042	PERSIANAS VENTILAR	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
1126	2.1.03.020.008.048	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	495.456,18	495.456,18	0,00
1237	2.1.03.020.008.050	TCM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1271	2.1.03.020.008.051	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	583,56	583,56C
<b>793</b>	<b>2.1.03.020.009</b>	<b>HACKATON-HACKATONA</b>	<b>70,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>234.590,00</b>	<b>234.520,00C</b>
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1269	2.1.03.020.009.007	MRZD PRODUÇÕES LTDA	0,00	0,00	234.590,00	234.590,00C
<b>794</b>	<b>2.1.03.020.010</b>	<b>MAIS MULHERES</b>	<b>3.854,20C</b>	<b>3.854,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
778	2.1.03.020.010.002	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	3.854,20C	3.854,20	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>21.350,96C</b>	<b>42.701,74</b>	<b>42.016,64</b>	<b>20.665,86C</b>
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	0,00	20.665,77	20.665,77C
<b>1093</b>	<b>2.1.03.020.016</b>	<b>MINI ACELERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>
1118	2.1.03.020.016.002	IDEIAS DE FUTURO LTDA	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
<b>1429</b>	<b>2.1.03.020.016.002</b>	<b>D4Sign 7842fdb8-03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f - Para confirmar as assinaturas acesse <a href="https://secure.d4sign.com.br/verificar">https://secure.d4sign.com.br/verificar</a></b>			<b>56.400,00</b>	<b>18.800,00C</b>
1234	2.1.03.020.016.002	Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.			24.000,00	8.000,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1230	2.1.03.020.017.003	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA	10.800,00C	32.400,00	32.400,00	10.800,00C
<b>716</b>	<b>2.1.03.030</b>	<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>2.656,15</b>	<b>2.656,15</b>	<b>4,65C</b>
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	0,00	0,00	4,65C
1266	2.1.03.030.008	INSPEER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	0,00	2.656,15	2.656,15	0,00
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>68.387,60C</b>	<b>204.424,19</b>	<b>198.137,30</b>	<b>62.100,71C</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>51.772,69C</b>	<b>153.511,43</b>	<b>147.667,77</b>	<b>45.929,03C</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	41.727,24C	121.677,15	117.533,82	37.583,91C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	10.045,45C	31.834,28	30.133,95	8.345,12C
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>16.614,91C</b>	<b>50.912,76</b>	<b>50.469,53</b>	<b>16.171,68C</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	16.614,91C	50.912,76	50.469,53	16.171,68C
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>530.617,12C</b>	<b>3.426.616,41</b>	<b>3.318.146,83</b>	<b>422.147,54C</b>
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	6.157,68	6.157,68	4.468,40C
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	196.862,34	196.862,34	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	13,70C	1.750.098,05	1.750.084,35	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	40.388,73	40.388,73	0,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.020</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>526.135,02C</b>	<b>1.433.109,61</b>	<b>1.324.653,73</b>	<b>417.679,14C</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	165.799,17C	363.170,97	278.225,59	80.853,79C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.089,11C	18.318,37	16.715,64	5.486,38C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	56.443,50C	146.547,04	133.397,88	43.294,34C
733	2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER	296.803,24C	893.822,07	885.063,47	288.044,64C
722	2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.251,16	11.251,15	0,01D
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00C</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00	0,00	23.464.698,10C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
1410	2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
<b>399</b>	<b>2.3.01.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.580,44C</b>
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	0,00	0,00	278.580,44C
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.824.011,67</b>	<b>7.824.011,67C</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.824.011,67</b>	<b>7.824.011,67C</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.824.011,67</b>	<b>7.824.011,67C</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.824.011,67</b>	<b>7.824.011,67C</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	3.252.171,17	3.252.171,17C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	4.387.072,01	4.387.072,01C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	157.437,24	157.437,24C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	11.181,80	11.181,80C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	16.149,45	16.149,45C
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909.206,71</b>	<b>85.195,04</b>	<b>7.824.011,67D</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909.206,71</b>	<b>85.195,04</b>	<b>7.824.011,67D</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.132,43</b>	<b>79.841,81</b>	<b>3.145.290,62D</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972.646,15</b>	<b>79.624,39</b>	<b>2.893.021,76D</b>
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	11.181,80	0,00	11.181,80D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	1.524.945,06	1.128,82	1.523.816,24D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	160.107,92	733,74	159.374,18D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	5.394,03	2.404,05	2.989,98D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	144.649,03	0,00	144.649,03D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	455.581,34	0,00	455.581,34D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	71.323,28	1.048,00	70.275,28D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	145.122,00	0,00	145.122,00D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	178.398,58	0,00	178.398,58D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	45.388,08	54.924,67	9.536,59C
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	14.221,70	17.231,16	3.009,46C
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.779,98	2.153,95	373,97C
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	133.494,24	0,00	133.494,24D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	34.041,06	0,00	34.041,06D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	10.665,92	0,00	10.665,92D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.334,97	0,00	1.334,97D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.715,64	0,00	16.715,64D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	1.319,60	0,00	1.319,60D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	16.981,92	0,00	16.981,92D
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.486,28</b>	<b>217,42</b>	<b>252.268,86D</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	0,00	22.335,00	0,00	22.335,00D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	14.451,52	75,22	14.376,30D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	5.560,17	0,00	5.560,17D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	72.610,65	0,00	72.610,65D
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.406,12	0,00	5.406,12D
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	26,32	0,00	26,32D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	5.524,20	0,00	5.524,20D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	963,58	0,00	963,58D
215	4.1.01.040.010	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	29.626,58	0,00	29.626,58D
218	4.1.01.040.010	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	29.626,58	0,00	29.626,58D
220	4.1.01.040.010	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	29.626,58	0,00	29.626,58D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	733,00	0,00	733,00D
227	4.1.01.040.025	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	11.429,97	0,00	11.429,97D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.150,68	0,00	3.150,68D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	327,50	0,00	327,50D
703	4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	0,00	115,18	0,00	115,18D
704	4.1.01.040.052	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	12.371,39	0,00	12.371,39D
707	4.1.01.040.055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	630,00	0,00	630,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	11.418,97	0,00	11.418,97D
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	0,00	280,00	0,00	280,00D
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	0,00	3.467,66	0,00	3.467,66D
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	2.524,98	0,00	2.524,98D
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	0,00	78,08	0,00	78,08D
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	0,00	19.294,19	0,00	19.294,19D
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	0,00	30,00	0,00	30,00D
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,00D</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,00D</b>
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00D
1239	4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	0,00	480,00	0,00	480,00D
1240	4.1.02.010.004	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	0,00	480,00	0,00	480,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	0,00	480,00	0,00	480,00D
1243	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
1242	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	0,00	320,00	0,00	320,00D
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391.628,16</b>	<b>4.556,15</b>	<b>4.387.072,01D</b>
<b>838</b>	<b>4.1.04.001</b>	<b>FABRICA DE NEGÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619,64D</b>
1097	4.1.04.001.005	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	3.499,64	0,00	3.499,64D
1256	4.1.04.001.006	DESPESAS COM IMPRESSÕES E COPIADORA	0,00	120,00	0,00	120,00D
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.925,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629.925,32D</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	60.018,71	0,00	60.018,71D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	7.786,32	0,00	7.786,32D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.706,80	0,00	4.706,80D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	2.447.587,57	0,00	2.447.587,57D
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	0,00	98.671,92	0,00	98.671,92D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00D
<b>839</b>	<b>4.1.04.003</b>	<b>GREEN SAMPA</b>	<b>0,00</b>	<b>169.934,52</b>	<b>0,00</b>	<b>169.934,52D</b>
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	48.609,60	0,00	48.609,60D
853	4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	287,90	0,00	287,90D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.620,35	0,00	1.620,35D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	47.159,67	0,00	47.159,67D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00D
992	4.1.04.003.014	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1222	4.1.04.003.019	BRINDES	0,00	17.137,00	0,00	17.137,00D
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.042,43</b>	<b>2.656,15</b>	<b>1.229.386,28D</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	31.826,67	0,00	31.826,67D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	77.794,50	0,00	77.794,50D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	87.321,00	0,00	87.321,00D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	501.680,79	0,00	501.680,79D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	469.943,29	0,00	469.943,29D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	0,00	583,56	0,00	583,56D
942	4.1.04.004.013	MATERIAL DE INFORMATICA E TELEFONIA	0,00	1.888,37	0,00	1.888,37D
1030	4.1.04.004.020	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS	0,00	26.196,79	0,00	26.196,79D
1031	4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	2.857,46	0,00	2.857,46D
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	0,00	2.656,15	2.656,15C
1119	4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
<b>880</b>	<b>4.1.04.008</b>	<b>HACKATONA</b>	<b>0,00</b>	<b>234.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.590,00D</b>
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	234.590,00	0,00	234.590,00D
<b>1083</b>	<b>4.1.04.013</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>0,00</b>	<b>63.333,36</b>	<b>1.900,00</b>	<b>61.433,36D</b>
1132	4.1.04.013.003	CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	0,00	63.333,36	1.900,00	61.433,36D
<b>1095</b>	<b>4.1.04.014</b>	<b>MINI ACELERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.427,89</b>	<b>0,00</b>	<b>57.427,89D</b>
1096	4.1.04.014.001	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00D
1139	4.1.04.014.004	WEB SUMMIT	0,00	29.627,89	0,00	29.627,89D
<b>1264</b>	<b>4.1.04.015</b>	<b>MENTORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00D</b>
1265	4.1.04.015.001	IMPRESSÕES E GRAFICAS	0,00	755,00	0,00	755,00D
<b>884</b>	<b>4.1.04.015.001</b>	<b>IMPRESSÕES E GRAFICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>797,08</b>	<b>0,00</b>	<b>797,08D</b>
<b>841</b>	<b>4.1.04.015.001</b>	<b>IMPRESSÕES E GRAFICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>797,08</b>	<b>0,00</b>	<b>797,08D</b>
924	4.1.04.015.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAL. TERC. E EDITORA	0,00	47.520,99	787,50	46.538,89D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1220	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	0,00	62.666,21	9,58	62.656,63D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	44.770,00	0,00	44.770,00D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	1.707,72	0,00	1.707,72D
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00D
<b>1427</b>	<b>4.1.05.002</b>	<b>SMRI</b>	<b>0,00</b>	<b>130.524,80</b>	<b>0,00</b>	<b>130.524,80D</b>
1270	4.1.05.002.001	PESQUISAS	0,00	92.800,00	0,00	92.800,00D
1258	4.1.05.002.002	CONSULTORIA	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00D
1253	4.1.05.002.003	COMUNICAÇÃO	0,00	124,80	0,00	124,80D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	24.978.442,35D	39.414.883,62	30.849.152,90	33.544.173,07D
PASSIVO	24.978.442,35C	18.536.653,45	27.102.384,17	33.544.173,07C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	7.824.011,67	7.824.011,67C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	7.909.206,71	85.195,04	7.824.011,67D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	24.978.442,35D	47.324.090,33	30.934.347,94	41.368.184,74D
CONTAS CREDORAS	24.978.442,35C	18.536.653,45	34.926.395,84	41.368.184,74C
RESULTADO DO MES	0,00	7.824.011,67	7.824.011,67	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.824.011,67	7.824.011,67	0,00

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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2023	31/03/2022
<b>ATIVO</b>	<b>33.544.173,07D</b>	<b>8.208.636,67D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>32.589.231,51D</b>	<b>7.393.793,22D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>32.360.348,38D</b>	<b>7.188.155,92D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>17,00D</b>
CAIXA - ADESAMPA	17,00D	17,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>31.880.331,38D</b>	<b>7.188.138,92D</b>
B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	9,25C	297.416,28D
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.061.575,97D	6.858.463,64D
B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.581,78D	4.159,19D
B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	54.043,14D	28.099,81D
B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	2.610.019,37D	0,00
B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.801.408,47D	0,00
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	10.366.522,11D	0,00
B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	2.975.710,81D	0,00
B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	1.006.478,98D	0,00
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>0,00</b>
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.849,24D</b>	<b>187.204,24D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.875,20D</b>	<b>4.985,83D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.048,88D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	840,49D	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	4.985,83D
<b>PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.818,41D</b>
AMANDA ANDREZA PAZ RUFINO	0,00	6.000,00D
ANGELICA APARECIDA DE CAMARGO	0,00	6.992,06D
BRUNNA FERREIRA SANTANA	0,00	6.367,14D
CAROLINA CARVALHO DE PAULA	0,00	7.717,07D
CÍCERO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	6.810,73D
CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	0,00	2.966,67D
DANIEL JUNIOR ROMUALDO	0,00	5.682,00D
FELIPE CARVALHO RIBEIRO	0,00	8.589,42D
FERNANDA MORO PIRES	0,00	8.689,31D
JENIFFER DE PAULA	0,00	7.990,43D
JESSICA BELMIRO DO NASCIMENTO	0,00	7.830,33D
JOSIANE MARIA FERREIRA	0,00	2.400,00D
KAIQUE MENEZES DA SILVA	0,00	8.356,29D
LEANDRO VINÍCIUS DIAS CASTRO	0,00	7.523,45D
MAGNO GONÇALVES BORGES	0,00	5.700,69D
MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS	0,00	7.922,53D
MELISSA BARBOSA MIRANDA	0,00	6.470,00D
NATALIA DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	7.782,76D
PAULA CAROLINA VECCHI RODRIGUES	0,00	8.550,93D
RICARDO SILVA RODRIGUES	0,00	8.460,11D
THIAGO MESSIAS MORAIS DA SILVA	0,00	8.073,65D
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA GONZAGA	0,00	7.550,09D
MATEUS DE LIMA DINIZ	0,00	8.000,59D
NATÁCIA RAMOS TAVARES	0,00	8.392,16D
<b>PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00D</b>
CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	0,00	5.700,00D
JOSIANE MARIA FERREIRA	0,00	5.700,00D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>25,96C</b>	<b>0,00</b>
Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	25,96C	0,00
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,42C</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,42C</b>
SEGUROS A APROPRIAR	0,00	6.425,42C
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>218.010,34D</b>	<b>24.834,93D</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>218.010,34D</b>	<b>24.834,93D</b>
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	214.777,57D	21.602,16D
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2023	31/03/2022
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>954.941,56D</b>	<b>814.843,45D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.105.211,12D</b>	<b>990.768,78D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.105.211,12D</b>	<b>990.768,78D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.304,06D	65.560,83D
INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	36.300,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.779,00D	21.153,64D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	814.842,83D	867.754,31D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>150.269,56C</b>	<b>175.925,33C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>150.269,56C</b>	<b>175.925,33C</b>
DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.155,62C	48.656,14C
DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMI	10.347,06C	4.840,00C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.699,22C	12.516,76C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.067,66C	109.912,43C
<b>PASSIVO</b>	<b>33.544.173,07C</b>	<b>8.190.636,67C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.217.592,63C</b>	<b>7.909.775,52C</b>
<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>32.328.724,19C</b>	<b>7.452.176,43C</b>
<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>30.312.417,77C</b>	<b>5.319.939,23C</b>
<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>164.346,06C</b>	<b>5.319.939,23C</b>
APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	68.196.416,54C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.245,29C	0,00
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAM	36.878.129,35D	36.878.129,35D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	15.102.145,67D	9.143.651,46D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	16.854.696,50D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>2.603.351,30C</b>	<b>0,00</b>
APORTES FINANCEIROS - SMRI	2.693.004,71C	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.257,75C	0,00
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	152.911,16D	0,00
<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>9.784.083,46C</b>	<b>0,00</b>
APORTES FINANCEIROS	19.274.931,17C	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216.283,15C	0,00
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	5.061.905,26D	0,00
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	4.645.225,60D	0,00
<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>13.801.411,25C</b>	<b>0,00</b>
APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	411.396,52C	0,00
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	633,39D	0,00
<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>2.975.711,22C</b>	<b>0,00</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.849,30C	0,00
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.705,55D	0,00
<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>983.514,48C</b>	<b>0,00</b>
APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	1.000.000,00C	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.192,42C	0,00
(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	24.677,94D	0,00
<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>498.651,72C</b>	<b>938.679,31C</b>
APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	8.581.403,37C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC	60.787,01C	9.331,84C
APORTES FINANCEIROS - SOLUÇÕES COVID	0,00	1.000.000,00C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.272,39C	417.021,94C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	284,83C	0,00
(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	9.069.077,84D
<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	0,00	349.720,49C
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	0,00	349.720,49D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.514.772,35C</b>	<b>1.179.275,54C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	607.610,42C	392.790,29C
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	70.150,02C	30.654,03C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/03/2023	31/03/2022
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.026,20C	3.843,97C
PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	131.056,29C	78.924,16C
PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	34.041,06C	20.125,58C
PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	10.665,92C	6.295,43C
PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.334,97C	789,20C
PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	270.692,41C	290.299,50C
PROVISÃO MULTA FGTS	256.488,27C	257.533,58C
<b>PROGRAMA VAI TEC 6ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMI</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00C</b>
CINTIA MARIA FAUSTINO FELIX	0,00	5.700,00C
JOSIANE MARIA FERREIRA	0,00	5.700,00C
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>404.620,19C</b>	<b>102.055,98C</b>
<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>17.498,61C</b>	<b>25.681,14C</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	124,20C	104,88C
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.704,69C	845,06C
MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	0,00	1.370,87C
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	13.713,81C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	0,00
INGRAM MICRO BRASIL LDA	0,00	1.093,31C
ONLINE CERTIFICADORA LTDA	315,00C	315,00C
I9 SOLUTIONS	0,00	3,75D
NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO	0,00	7.200,00C
TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	1.011,71C
LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	30,25C
FACEBOOK	4.537,24C	0,00
CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	0,30C	0,00
VENTOTEC VENTILADORES LTDA	9.438,00C	0,00
<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>387.116,93C</b>	<b>76.374,84C</b>
<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>0,00</b>
INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	0,00
<b>ATENDIMENTO</b>	<b>9.672,59C</b>	<b>1.005,78C</b>
MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	1.005,76C
VPAK SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	0,00	0,02C
SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,03D	0,00
MAXIMO & SERVICIO LTDA	1.872,62C	0,00
A.N. GRÁFICA LTDA	7.800,00C	0,00
<b>FÁBRICA DE NEGÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.841,94C</b>
BESOURO AGENCIA DE FOMENTO SOCIAL LTDA	0,00	8.637,94C
EMPERIFA LTDA	0,00	9.204,00C
<b>GREEN SAMPA</b>	<b>15.759,68C</b>	<b>21.504,65C</b>
MULTISAFE TECNOLOGIA EM SEGURANCA COMERCIO E IMPC	0,00	338,10C
DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,03C	0,01C
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	15.300,00C
MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,01D	0,00
CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	720,00C	0,00
FACEBOOK	14.478,31C	8.316,54C
M REIS FONSECA - MANUTENÇÃO	0,00	2.450,00D
<b>TEIA</b>	<b>26.265,44C</b>	<b>20.164,76C</b>
TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	514,91D	0,00
CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ	26.196,79C	11.950,00C
WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	8.214,76C
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	583,56C	0,00
<b>HACKATON-HACKATONA</b>	<b>234.520,00C</b>	<b>70,00D</b>
S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	70,00D
MRZD PRODUÇÕES LTDA	234.590,00C	0,00
<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,86C</b>	<b>15.927,71C</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	0,09C	17.205,83C
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA	0,00	1.278,12D
PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	0,00
<b>SMRI</b>	<b>18.800,00C</b>	<b>0,00</b>
ANDREA DE BARROS BARRETO	8.000,00C	0,00
DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA	10.800,00C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/03/2023	31/03/2022
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>62.100,71C</b>	<b>45.236,85C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>45.929,03C</b>	<b>44.774,32C</b>
CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	37.583,91C	36.673,50C
IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.345,12C	8.100,82C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>16.171,68C</b>	<b>462,53C</b>
ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	16.171,68C	462,53C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>422.147,54C</b>	<b>310.306,26C</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	0,00
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>417.679,14C</b>	<b>310.306,26C</b>
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	80.853,79C	60.914,58C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.486,38C	3.292,91C
FGTS A RECOLHER	43.294,34C	26.270,13C
INSS / IRRF A RECOLHER	288.044,64C	219.828,64C
FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,01D	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>280.861,15C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>280.861,15C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	23.416.698,10C
SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>280.861,15C</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	280.861,15C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2023	31/03/2022
<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.983.418,50C</b>
<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965.418,50C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965.418,50C</b>
<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965.418,50C</b>
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	0,00	2.160.240,03C
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	3.207.021,46C
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	551.257,61C
GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	30.749,95C
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	16.149,45C
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
<b>PATROCÍNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
PATROCÍNIOS - PROJ HACKA SAMPA - UBER	0,00	18.000,00C
<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965.418,50D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.965.418,50D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.697,52D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938.784,78D</b>
HONORARIOS	0,00	30.749,95D
SALÁRIOS	0,00	934.011,88D
VALE REFEIÇÃO	0,00	74.210,45D
VALE TRANSPORTE	0,00	12.914,33D
FÉRIAS	0,00	304,60C
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	9.643,13D
FGTS	0,00	98.808,45D
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	294.175,86D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	53.369,82D
PRÓ-LABORE	0,00	166.516,13D
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	120.520,33D
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	2.753,59D
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	832,85D
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	73,58D
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	81.220,15D
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	20.125,58D
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	6.295,43D
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	789,20D
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.565,81D
AUXILIO CRECHE	0,00	2.910,00D
BOLSA AUXÍLIO	0,00	22.602,86D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.222,49D</b>
CONTABILIDADE	0,00	8.830,62D
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	0,00	8.500,00D
SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	1.907,83D
SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	15.409,21D
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	67.214,07D
ALUGUEIS	0,00	16.149,45D
TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	5.716,94D
COPA E COZINHA	0,00	503,00D
SOFTWARE E HARDWARE	0,00	1.560,00D
SEGUROS DE BENS	0,00	8.577,16D
EVENTOS	0,00	16.016,48D
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	25.575,30D
DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	3.424,11D
DESPESAS COM COPIAS	0,00	30,25D
FORMAÇÃO DE PESSOAL	0,00	547,74D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.112,61D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	3.226,25D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.200,00D
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	104,88D
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	11.358,43D
SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL	0,00	315,00D
SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	21.943,16D
SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	0,00	10.000,00D
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,25D</b>
IOF	0,00	397,34D
PIS S/FOLHA	0,00	3.292,91D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.176,41D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.176,41D</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/03/2023	31/03/2022
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	861,50D
<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.021,46D</b>
<b>FABRICA DE NEGÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.428,00D</b>
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	36.816,00D
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	0,00	18.408,00D
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	9.204,00D
<b>ATENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.571,91D</b>
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	23.372,10D
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.244,50D
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.830,89D
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	2.280.124,42D
<b>GREEN SAMPA</b>	<b>0,00</b>	<b>189.561,55D</b>
SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	57.206,09D
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.638,94D
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	49.704,67D
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	69.234,51D
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	2.000,00D
PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	0,00	311,80D
DESPESAS SERVIÇOS ONLINE	0,00	8.316,54D
MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	69,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	80,00D
<b>TEIA</b>	<b>0,00</b>	<b>581.726,99D</b>
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	36.097,38D
GESTÃO DE ESPAÇO	0,00	62.797,25D
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	1.254,19D
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	315.265,13D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	84.687,60D
MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	1.392,10D
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	25.375,35D
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	3.850,00D
MATERIAL DE COPA	0,00	1.031,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	183,33D
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	49.793,26D
<b>HACKATONA</b>	<b>0,00</b>	<b>53.833,01D</b>
DESPESAS COM COPA - COFFEE BREAK	0,00	1.400,00D
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	271,00D
CORREIOS	0,00	262,00D
SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	36.900,00D
PREMIAÇÕES	0,00	15.000,01D
<b>MICROCRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00D</b>
SERVIÇOS DE ARTES GRÁFICAS	0,00	3.900,00D
<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>551.523,11D</b>
<b>VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>551.523,11D</b>
( - ) PERDAS PROJETOS - PROGRAMA VAI TEC	0,00	38.034,14D
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 6ª EDIÇÃO	0,00	419.668,24D
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	36.666,67D
GESTÃO DE PROGRAMA	0,00	36.666,68D
IMPULSIONAMENTO A CAMPANHA DIGITAL - INSCRIÇÕES EDIÇ	0,00	5.721,88D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	14.500,00D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
TARIFAS BANCÁRIAS	31/03/2023 0,00	31/03/2022 265,50D

\_\_\_\_\_  
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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	3.252.171,17	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	4.387.072,01	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	157.437,24	
GRATUIDADES COM HONORARIOS	11.181,80	
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	16.149,45	<u>7.824.011,67</u>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<u>7.824.011,67</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(7.580.427,20)</u>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS</b>		
DESPESAS COM COFFE BREAK	(3.499,64)	
DESPESAS COM IMPRESSÕES E COPIADORA	(120,00)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(60.018,71)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(7.786,32)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(4.706,80)	
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(2.447.587,57)	
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(7.800,00)	
EVENTOS - FEIRAS	(98.671,92)	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(3.354,00)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(48.609,60)	
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(287,90)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.620,35)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(47.159,67)	
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(46.000,00)	
SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	(6.120,00)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(3.000,00)	
BRINDES	(17.137,00)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(31.826,67)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(450,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(77.794,50)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(87.321,00)	
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(501.680,79)	
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(469.943,29)	
MATERIAL DE COPA	(583,56)	
MATERIAL DE INFORMATICA E TELEFONIA	(1.888,37)	
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS	(26.196,79)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(2.857,46)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	2.656,15	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(31.500,00)	
SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(234.590,00)	
CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	(61.433,36)	
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	(27.800,00)	
WEB SUMMIT	(29.627,89)	
IMPRESSÕES E GRAFICAS	(755,00)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	(46.538,89)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	(62.656,63)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(44.770,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(1.707,72)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.764,00)	
PESQUISAS	(92.800,00)	
CONSULTORIA	(37.600,00)	
COMUNICAÇÃO	(124,80)	<u>(4.675.034,05)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
HONORARIOS	(11.181,80)	
SALÁRIOS	(1.523.816,24)	
VALE REFEIÇÃO	(159.374,18)	
VALE TRANSPORTE	(2.989,98)	
FGTS	(144.649,03)	
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(455.581,34)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(70.275,28)	
PRÓ-LABORE	(145.122,00)	
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(178.398,58)	
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	9.536,59	
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.009,46	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	373,97	
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(133.494,24)	
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(24.041,00)	
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	(1.554,77)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(16.715,64)	
AUXILIO CRECHE	(1.319,60)	
BOLSA AUXÍLIO	(16.981,92)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(12.371,39)	<u>(2.905.393,15)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CONTABILIDADE	(22.335,00)	
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(14.376,30)	
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(5.560,17)	
ALUGUEIS	(72.610,65)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(5.406,12)	
MULTAS E JUROS DE MORA	(26,32)	
TAXIS E CONDUÇÕES	(5.524,20)	
VIAGENS E ESTADIAS	(963,58)	
COPA E COZINHA	(218,34)	
EVENTOS	(2.550,00)	
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(29.626,58)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(733,00)	
DESPESAS COM VEICULOS	(30,00)	
FRETES E CARRETOS	(11.429,97)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(3.150,68)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(327,50)	
SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	(115,18)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(2.490,00)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	(18.800,00)	
SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(630,00)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(11.418,97)	
REGISTRO DE DOMINIO	(280,00)	
PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS	(3.467,66)	
SAÚDE OCUPACIONAL	(2.524,98)	
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(78,08)	
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	(19.294,19)	
DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(30,00)	
DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(2.400,00)	
ADVOCACIA	(3.500,00)	<u>(239.897,47)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(1.767,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	(480,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	(480,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(480,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	(320,00)	<u>(3.687,00)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>

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  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

## Demonstrações Contábeis 1ºTrim-23 pdf

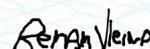
Código do documento 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f



### Assinaturas



Renan Marino Vieira  
renan.vieira@adesampa.com.br  
Assinou



Paulo Marcelo Tavares Ribeiro  
paulomtr@sebraesp.com.br  
Assinou



Solange Martinechen Silva  
solange.prioriservicos@gmail.com  
Assinou



### Eventos do documento

#### 17 Oct 2023, 12:07:46

Documento 7842fdb-a03eb-4c7a-a525-26c1fca01f6f **criado** por CRISTIANE GUEDES RODRIGUES (1ab81452-7041-4840-bee2-f40c178faea0). Email:cristiane.rodrigues@adesampa.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-10-17T12:07:46-03:00

#### 17 Oct 2023, 12:52:07

Assinaturas **iniciadas** por CRISTIANE GUEDES RODRIGUES (1ab81452-7041-4840-bee2-f40c178faea0). Email: cristiane.rodrigues@adesampa.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-10-17T12:52:07-03:00

#### 19 Oct 2023, 09:07:56

PAULO MARCELO TAVARES RIBEIRO **Assinou** - Email: paulomtr@sebraesp.com.br - IP: 177.189.134.162 (177-189-134-162.dsl.telesp.net.br porta: 13130) - Documento de identificação informado: 907.151.606-72 - DATE\_ATOM: 2023-10-19T09:07:56-03:00

#### 25 Oct 2023, 12:37:14

RENAN MARINO VIEIRA **Assinou** - Email: renan.vieira@adesampa.com.br - IP: 179.250.27.115 (179.250.27.115 porta: 51754) - **Geolocalização:** -23.7261202 -46.6802013 - Documento de identificação informado: 346.572.758-44 - DATE\_ATOM: 2023-10-25T12:37:14-03:00

#### 26 Oct 2023, 12:17:46

SOLANGE MARTINECHEN SILVA **Assinou** (428e0e77-cc32-4824-9e93-23208f090bef) - Email: solange.prioriservicos@gmail.com - IP: 45.225.160.55 (45-225-160-55.directwifi.com.br porta: 41188) - **Geolocalização:** -25.3755392 -49.4534656 - Documento de identificação informado: 792.489.699-68 - **Assinado**



---

com **EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2023-10-26T12:17:46-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):4586380cb6976f0da982649c5b79129fc24e4ba7a5bbfe6dd86b81342e5dd64f

(SHA512):6198ecdbe7d0e37b0eff106e84e67cf0fc76b38c679ca8cce3023248556f5e5e4e9685918d1f5284a668f1d061e4d4415f3a3651f521e25d32a3582175b442e8

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/04/2023	31/03/2023
<b>ATIVO</b>	<b>31.300.323,69D</b>	<b>33.544.173,07D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>30.351.590,89D</b>	<b>32.589.231,51D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>30.054.811,18D</b>	<b>32.360.348,38D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>17,00D</b>
CAIXA - ADESAMPA	17,00D	17,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>29.574.794,18D</b>	<b>31.880.331,38D</b>
B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	9,25C	9,25C
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.042.157,28D	1.061.575,97D
B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.621,70D	4.581,78D
B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	54.351,95D	54.043,14D
B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	2.609.616,40D	2.610.019,37D
B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.921.496,88D	13.801.408,47D
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	7.925.996,24D	10.366.522,11D
B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.001.476,09D	2.975.710,81D
B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	1.015.086,89D	1.006.478,98D
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>480.000,00D</b>
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	480.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>68.004,01D</b>	<b>10.849,24D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>8.029,97D</b>	<b>10.875,20D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.974,14D	5.048,88D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70,00D	840,49D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	4.985,83D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>25,96C</b>	<b>25,96C</b>
Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	25,96C	25,96C
<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - RIO</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>
Victor Garcez de Souza	5.000,00D	0,00
Danielle Malta Santana Moraes	5.000,00D	0,00
Andre Felipe Celotti da Silva	5.000,00D	0,00
Dany Elen Souza Lima	5.000,00D	0,00
Rodrigo de Freita Santos	5.000,00D	0,00
José Pereira da Silva Neto	5.000,00D	0,00
Tauan Souza Matos	5.000,00D	0,00
Philipe Dourado Vieira	5.000,00D	0,00
Gustavo Guimarães Gonçalves	5.000,00D	0,00
Mateus de Lima Diniz	5.000,00D	0,00
Salvador Iglesias Ramalho	5.000,00D	0,00
Andrea Maria	5.000,00D	0,00
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>228.752,15D</b>	<b>218.010,34D</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>228.752,15D</b>	<b>218.010,34D</b>
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	225.519,38D	214.777,57D
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
FGTS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>948.732,80D</b>	<b>954.941,56D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.109.061,12D</b>	<b>1.105.211,12D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.109.061,12D</b>	<b>1.105.211,12D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.304,06D	189.304,06D
INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	78.285,23D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.779,00D	22.779,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	818.692,83D	814.842,83D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>160.328,32C</b>	<b>150.269,56C</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>160.328,32C</b>	<b>150.269,56C</b>
DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.394,95C	20.155,62C
DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMI	10.999,37C	10.347,06C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.034,35C	2.699,22C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.899,65C	117.067,66C
<b>PASSIVO</b>	<b>31.300.323,69C</b>	<b>33.544.173,07C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>30.973.743,25C</b>	<b>33.217.592,63C</b>
<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>30.022.544,88C</b>	<b>32.328.724,19C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2023	31/03/2023
<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>27.838.779,41C</b>	<b>30.312.417,77C</b>
<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>173.314,03C</b>	<b>164.346,06C</b>
APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	79.974.218,05C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.961,26C	40.245,29C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAM	36.878.129,35D	36.878.129,35D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	15.102.893,67D	15.102.145,67D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	27.869.842,26D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>2.603.174,03C</b>	<b>2.603.351,30C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMRI	2.693.004,71C	2.693.004,71C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.985,48C	63.257,75C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	174.816,16D	152.911,16D
<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>7.147.190,06C</b>	<b>9.784.083,46C</b>
APORTES FINANCEIROS	19.274.931,17C	19.274.931,17C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	299.099,88C	216.283,15C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	6.315.799,02D	5.061.905,26D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	6.111.041,97D	4.645.225,60D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>13.921.501,26C</b>	<b>13.801.411,25C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	13.390.648,12C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	531.646,53C	411.396,52C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	793,39D	633,39D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>3.001.477,29C</b>	<b>2.975.711,22C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	2.916.567,47C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.775,37C	60.849,30C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.865,55D	1.705,55D
<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>992.122,74C</b>	<b>983.514,48C</b>
APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	1.000.000,00C	1.000.000,00C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.960,72C	8.192,42C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	24.837,98D	24.677,94D
<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>498.691,64C</b>	<b>498.651,72C</b>
APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	10.613.603,37C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC	60.787,01C	60.787,01C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.272,39C	427.272,39C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	284,83C
(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	10.603.295,88D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.682.191,48C</b>	<b>1.514.772,35C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	674.079,16C	602.610,43C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	171.890,57C	153.665,98C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	53.890,69C	48.190,82C
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.740,91C	6.026,20C
PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	184.710,78C	131.056,29C
PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	47.101,44C	34.041,06C
PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	14.750,10C	10.665,92C
PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.847,15C	1.334,97C
PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	270.692,41C	270.692,41C
PROVISÃO MULTA FGTS	256.488,27C	256.488,27C
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>431.646,82C</b>	<b>404.620,19C</b>
<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>25.668,27C</b>	<b>17.498,61C</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	153,48C	124,20C
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.704,69C	1.704,69C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	337,22C
INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.136,66C	0,00
SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMAT	8.217,53C	0,00
ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	315,00C
TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	1.011,71C
LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	30,25C
FACEBOOK	5.803,55C	4.537,24C
CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	0,30C	0,30C
VENTOTEC VENTILADORES LTDA	0,00	9.438,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/04/2023	31/03/2023
KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	3.046,92C	0,00
WILLIAN S DE OLIVEIRA LTDA	3.500,00C	0,00
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	725,96C	0,00
<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>405.973,90C</b>	<b>387.116,93C</b>
<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>61.433,36C</b>
INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	61.433,36C
<b>ATENDIMENTO</b>	<b>12.085,43C</b>	<b>9.672,59C</b>
MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55C	0,00
SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,04D	0,03D
MAXIMO & SERVICIO LTDA	0,08D	1.872,62C
A.N. GRÁFICA LTDA	0,00	7.800,00C
CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	3.850,00C	0,00
<b>GREEN SAMPA</b>	<b>15.039,69C</b>	<b>15.759,68C</b>
DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,05C	0,03C
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	561,35C
MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,02D	0,01D
CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	720,00C
FACEBOOK	14.478,31C	14.478,31C
<b>TEIA</b>	<b>43.359,56C</b>	<b>26.265,44C</b>
TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	514,91D
CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV	0,00	26.196,79C
MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	31.459,56C	0,00
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	583,56C
JS EMPREITEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.900,00C	0,00
<b>HACKATON-HACKATONA</b>	<b>234.590,00C</b>	<b>234.520,00C</b>
S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	0,00	70,00D
MRZD PRODUÇÕES LTDA	234.590,00C	234.590,00C
<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,86C</b>	<b>20.665,86C</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	0,09C	0,09C
PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	20.665,77C
<b>SMRI</b>	<b>18.800,00C</b>	<b>18.800,00C</b>
ANDREA DE BARROS BARRETO	8.000,00C	8.000,00C
DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00C	10.800,00C
<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>4,65C</b>
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	4,65C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>62.684,09C</b>	<b>62.100,71C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>46.364,71C</b>	<b>45.929,03C</b>
CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	37.548,19C	37.583,91C
IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.816,52C	8.345,12C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>16.319,38C</b>	<b>16.171,68C</b>
ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	16.319,38C	16.171,68C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>456.867,46C</b>	<b>422.147,54C</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	4.468,40C
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>452.399,06C</b>	<b>417.679,14C</b>
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	91.195,28C	80.853,79C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.912,99C	5.486,38C
FGTS A RECOLHER	46.874,55C	43.294,34C
INSS / IRRF A RECOLHER	308.416,25C	288.044,64C
FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,01D	0,01D
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>48.000,00C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	23.464.698,10C
SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>278.580,44C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/04/2023	31/03/2023
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	278.580,44C

SAO PAULO, 10 de Outubro de 2023

**MUSA PINO** Assinado de forma digital por MUSA PINO  
**MIRANDA:36573061888** MIRANDA:36573061888  
**73061888** Dados: 2023.12.05  
14:38:56 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

**RENAN MARINO** Assinado de forma digital por RENAN MARINO  
**VIEIRA:34657275844** VIEIRA:34657275844  
**5824** Dados: 2023.12.05  
14:09:10 -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: 2023.10.10 13:58:19 -03'00'

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.544.173,07D</b>	<b>2.938.892,63</b>	<b>5.182.742,01</b>	<b>31.300.323,69D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>32.589.231,51D</b>	<b>2.935.042,63</b>	<b>5.172.683,25</b>	<b>30.351.590,89D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>32.360.348,38D</b>	<b>2.861.256,68</b>	<b>5.166.793,88</b>	<b>30.054.811,18D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00D</b>
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.011,95</b>	<b>2.592.011,95</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	28.388,00	28.388,00	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	160,00	160,00	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	21.905,00	21.905,00	0,00
1192	1.1.01.020.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,00	160,00	160,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	2.541.078,95	2.541.078,95	0,00
1225	1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH	0,00	160,00	160,00	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	160,00	160,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>31.880.331,38D</b>	<b>269.244,73</b>	<b>2.574.781,93</b>	<b>29.574.794,18D</b>
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	9,25C	0,00	0,00	9,25C
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.061.575,97D	9.245,72	28.664,41	1.042.157,28D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.581,78D	39,92	0,00	4.621,70D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	54.043,14D	470,25	161,44	54.351,95D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	2.610.019,37D	21.727,73	22.130,70	2.609.616,40D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.801.408,47D	120.250,01	161,60	13.921.496,88D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	10.366.522,11D	82.816,73	2.523.342,60	7.925.996,24D
1226	1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	2.975.710,81D	25.926,07	160,79	3.001.476,09D
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	1.006.478,98D	8.768,30	160,39	1.015.086,89D
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.849,24D</b>	<b>63.044,14</b>	<b>5.889,37</b>	<b>68.004,01D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.875,20D</b>	<b>3.044,14</b>	<b>5.889,37</b>	<b>8.029,97D</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.048,88D	2.974,14	5.048,88	2.974,14D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	840,49D	70,00	840,49	70,00D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	0,00	0,00	4.985,83D
<b>885</b>	<b>1.1.03.13</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>25,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,96C</b>
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	25,96C	0,00	0,00	25,96C
<b>1274</b>	<b>1.1.03.19</b>	<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - RIO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
1275	1.1.03.190.001	Victor Garcez de Souza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1276	1.1.03.190.002	Danielle Malta Santana Moraes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1277	1.1.03.190.003	Andre Felipe Celotti da Silva	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1278	1.1.03.190.004	Dany Elen Souza Lima	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1279	1.1.03.190.005	Rodrigo de Freitas Santos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1280	1.1.03.190.006	José Pereira da Silva Neto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1281	1.1.03.190.007	Tauan Souza Matos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1282	1.1.03.190.008	Philipe Dourado Vieira	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1283	1.1.03.190.009	Gustavo Guimarães Gonçalves	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1284	1.1.03.190.010	Mateus de Lima Diniz	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1285	1.1.03.190.011	Salvador Iglesias Ramalho	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1286	1.1.03.190.012	Andrea Maria	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>434</b>	<b>1.1.05</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>218.010,34D</b>	<b>10.741,81</b>	<b>0,00</b>	<b>228.752,15D</b>
<b>435</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>218.010,34D</b>	<b>10.741,81</b>	<b>0,00</b>	<b>228.752,15D</b>
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	214.777,57D	10.741,81	0,00	225.519,38D
<b>615</b>	<b>1.1.06</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55D</b>
<b>616</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55D</b>
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>954.941,56D</b>	<b>3.850,00</b>	<b>10.058,76</b>	<b>948.732,80D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.105.211,12D</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.061,12D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.105.211,12D</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.061,12D</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.304,06D	0,00	0,00	189.304,06D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	0,00	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.779,00D	0,00	0,00	22.779,00D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	814.842,83D	3.850,00	0,00	818.692,83D
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>150.269,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.058,76</b>	<b>160.328,32C</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>150.269,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.058,76</b>	<b>160.328,32C</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.155,62C	0,00	2.239,33	22.394,95C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	10.347,06C	0,00	652,31	10.999,37C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.699,22C	0,00	335,13	3.034,35C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.067,66C	0,00	6.831,99	123.899,65C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>33.544.173,07C</b>	<b>5.236.667,38</b>	<b>2.992.818,00</b>	<b>31.300.323,69C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.217.592,63C</b>	<b>5.236.667,38</b>	<b>2.992.818,00</b>	<b>30.973.743,25C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>32.328.724,19C</b>	<b>2.764.974,30</b>	<b>458.794,99</b>	<b>30.022.544,88C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>30.312.417,77C</b>	<b>2.742.843,17</b>	<b>269.204,81</b>	<b>27.838.779,41C</b>
<b>1411</b>	<b>2.1.01.010.001</b>	<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>164.346,06C</b>	<b>748,00</b>	<b>9.715,97</b>	<b>173.314,03C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
361	2.1.01.010.001.02	APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	0,00	0,00	79.974.218,05C
1298	2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.245,29C	0,00	9.715,97	49.961,26C
360	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	15.102.145,67D	748,00	0,00	15.102.893,67D
1037	2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	0,00	0,00	27.869.842,26D
<b>1194</b>	<b>2.1.01.010.002</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>2.603.351,30C</b>	<b>21.905,00</b>	<b>21.727,73</b>	<b>2.603.174,03C</b>
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	2.693.004,71C	0,00	0,00	2.693.004,71C
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.257,75C	0,00	21.727,73	84.985,48C
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	152.911,16D	21.905,00	0,00	174.816,16D
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>9.784.083,46C</b>	<b>2.719.710,13</b>	<b>82.816,73</b>	<b>7.147.190,06C</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS	19.274.931,17C	0,00	0,00	19.274.931,17C
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216.283,15C	0,00	82.816,73	299.099,88C
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	5.061.905,26D	1.253.893,76	0,00	6.315.799,02D
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	4.645.225,60D	1.465.816,37	0,00	6.111.041,97D
<b>1208</b>	<b>2.1.01.010.004</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>13.801.411,25C</b>	<b>160,00</b>	<b>120.250,01</b>	<b>13.921.501,26C</b>
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	0,00	0,00	13.390.648,12C
1301	2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	411.396,52C	0,00	120.250,01	531.646,53C
1210	2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	633,39D	160,00	0,00	793,39D
<b>1227</b>	<b>2.1.01.010.005</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>2.975.711,22C</b>	<b>160,00</b>	<b>25.926,07</b>	<b>3.001.477,29C</b>
1272	2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	0,00	0,00	2.916.567,47C
1302	2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.849,30C	0,00	25.926,07	86.775,37C
1228	2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.705,55D	160,00	0,00	1.865,55D
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>983.514,48C</b>	<b>160,04</b>	<b>8.768,30</b>	<b>992.122,74C</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.192,42C	0,00	8.768,30	16.960,72C
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	24.677,94D	160,04	0,00	24.837,98D
<b>83</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>498.651,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>39,92</b>	<b>498.691,64C</b>
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.272,39C	0,00	0,00	427.272,39C
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	284,83C	0,00	39,92	324,75C
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	0,00	0,00	10.603.295,88D
<b>108</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>118</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.514.772,35C</b>	<b>22.131,13</b>	<b>189.550,26</b>	<b>1.682.191,48C</b>
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	602.610,43C	15.829,03	87.297,76	674.079,16C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	153.665,98C	4.036,41	22.261,00	171.890,57C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	48.190,82C	1.266,30	6.966,17	53.890,69C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.026,20C	158,29	873,00	6.740,91C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	131.056,29C	0,00	53.654,49	184.710,78C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	34.041,06C	621,69	13.682,07	47.101,44C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	10.665,92C	195,03	4.279,21	14.750,10C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.334,97C	24,38	536,56	1.847,15C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	270.692,41C	0,00	0,00	270.692,41C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	256.488,27C	0,00	0,00	256.488,27C
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>404.620,19C</b>	<b>1.295.043,23</b>	<b>1.322.069,86</b>	<b>431.646,82C</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>17.498,61C</b>	<b>40.140,62</b>	<b>48.310,28</b>	<b>25.668,27C</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	124,20C	0,00	29,28	153,48C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	1.704,69C	772,21	772,21	1.704,69C
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	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.876,82	3.876,82	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	531,44	531,44	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL S/A	0,00	1.141,66	2.278,32	1.136,66C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	0,00	8.217,53	8.217,53C
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
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	13.467,60	13.467,60	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	306,85	306,85	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	4.537,24C	0,00	1.266,31	5.803,55C
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS I	0,00	293,20	293,20	0,00
1233	2.1.03.010.048	CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	0,30C	0,00	0,00	0,30C
1267	2.1.03.010.053	VENTOTEC VENTILADORES LTDA	9.438,00C	9.438,00	0,00	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	3.046,92	3.046,92C
1294	2.1.03.010.055	WILLIAN S DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
1295	2.1.03.010.056	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	725,96	725,96C
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>387.116,93C</b>	<b>1.254.902,61</b>	<b>1.273.759,58</b>	<b>405.973,90C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>785</b>	<b>2.1.03.020.001</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>61.433,36C</b>
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
1287	2.1.03.020.001.004	SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>9.672,59C</b>	<b>676.200,60</b>	<b>678.613,44</b>	<b>12.085,43C</b>
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	8.235,55	8.235,55C
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,03D	659.421,09	659.421,08	0,04D
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	0,00	1.861,05	1.861,05	0,00
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICIO LTDA	1.872,62C	3.055,46	1.182,76	0,08D
1268	2.1.03.020.002.027	A.N. GRÁFICA LTDA	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
1297	2.1.03.020.002.028	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
<b>791</b>	<b>2.1.03.020.005</b>	<b>GREEN SAMPA</b>	<b>15.759,68C</b>	<b>28.916,74</b>	<b>28.196,75</b>	<b>15.039,69C</b>
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,03C	14.096,79	14.096,81	0,05C
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	11.538,60	11.538,59	0,02D
824	2.1.03.020.005.014	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	14.478,31C	0,00	0,00	14.478,31C
1235	2.1.03.020.005.048	DELTA ELETROMECANICA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1261	2.1.03.020.005.050	TERMOFILTRU COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>789</b>	<b>2.1.03.020.006</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.098,86</b>	<b>48.098,86</b>	<b>0,00</b>
1290	2.1.03.020.006.001	GILANA MAGALHÃES SANT ANA PADILHA	0,00	48.098,86	48.098,86	0,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>26.265,44C</b>	<b>172.186,41</b>	<b>189.280,53</b>	<b>43.359,56C</b>
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	514,91D	0,00	514,91	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
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	53.162,43	53.162,43	0,00
782	2.1.03.020.008.017	ARKKLOK 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
1126	2.1.03.020.008.048	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	31.459,56	31.459,56C
1271	2.1.03.020.008.051	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	583,56C	583,56	0,00	0,00
1293	2.1.03.020.008.052	JS EMPREITEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00C
<b>793</b>	<b>2.1.03.020.009</b>	<b>HACKATON-HACKATONA</b>	<b>234.520,00C</b>	<b>234.590,00</b>	<b>234.660,00</b>	<b>234.590,00C</b>
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	70,00	0,00
1269	2.1.03.020.009.007	MRZD PRODUÇÕES LTDA	234.590,00C	234.590,00	234.590,00	234.590,00C
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.665,86C</b>
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,09C	0,00	0,00	0,09C
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	0,00	0,00	20.665,77C
<b>1429</b>	<b>2.1.03.020.017</b>	<b>SMRI</b>	<b>18.800,00C</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00C</b>
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00C	10.800,00	10.800,00	10.800,00C
<b>1449</b>	<b>2.1.03.020.018</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.810,00</b>	<b>56.810,00</b>	<b>0,00</b>
1262	2.1.03.020.018.003	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	56.810,00	56.810,00	0,00
<b>716</b>	<b>2.1.03.030</b>	<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65C</b>
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	0,00	0,00	4,65C
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>62.100,71C</b>	<b>62.819,83</b>	<b>63.403,21</b>	<b>62.684,09C</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>45.929,03C</b>	<b>45.965,70</b>	<b>46.401,38</b>	<b>46.364,71C</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	37.583,91C	37.826,88	37.791,16	37.548,19C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.345,12C	8.138,82	8.610,22	8.816,52C
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>16.171,68C</b>	<b>16.854,13</b>	<b>17.001,83</b>	<b>16.319,38C</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	16.171,68C	16.854,13	17.001,83	16.319,38C
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>422.147,54C</b>	<b>1.113.830,02</b>	<b>1.148.549,94</b>	<b>456.867,46C</b>
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	1.799,82	1.799,82	4.468,40C
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	15.829,03	15.829,03	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	664.892,67	664.892,67	0,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.020</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>417.679,14C</b>	<b>431.308,50</b>	<b>466.028,42</b>	<b>452.399,06C</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	80.853,79C	92.067,77	102.409,26	91.195,28C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.486,38C	5.453,68	5.880,29	5.912,99C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	43.294,34C	43.303,39	46.883,60	46.874,55C
733	2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER	288.044,64C	290.483,66	310.855,27	308.416,25C
722	2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00C</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00	0,00	23.464.698,10C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
1410	2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
<b>399</b>	<b>2.3.01.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.580,44C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.580,44C	0,00	0,00	278.580,44C
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,45</b>	<b>2.818.112,53</b>	<b>2.815.317,08C</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,45</b>	<b>2.818.112,53</b>	<b>2.815.317,08C</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,45</b>	<b>2.818.112,53</b>	<b>2.815.317,08C</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,45</b>	<b>2.818.112,53</b>	<b>2.815.317,08C</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	1.276.866,76	1.276.866,76C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	1.465.816,37	1.465.816,37C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	160,00	160,00C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	2.795,45	69.886,25	67.090,80C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	5.383,15	5.383,15C
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825.704,65</b>	<b>10.387,57</b>	<b>2.815.317,08D</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825.704,65</b>	<b>10.387,57</b>	<b>2.815.317,08D</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.463,28</b>	<b>10.387,57</b>	<b>1.326.075,71D</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.772,35</b>	<b>10.215,70</b>	<b>1.193.556,65D</b>
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	69.886,25	2.795,45	67.090,80D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	555.749,29	0,00	555.749,29D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	58.111,18	0,00	58.111,18D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	3.695,20	1.118,15	2.577,05D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	46.883,60	0,00	46.883,60D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	166.431,51	0,00	166.431,51D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	24.505,88	0,00	24.505,88D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	82.424,09	0,00	82.424,09D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	87.297,76	0,00	87.297,76D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	22.261,00	4.036,41	18.224,59D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	6.966,17	1.266,30	5.699,87D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	873,00	158,29	714,71D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	53.654,49	0,00	53.654,49D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	13.682,07	621,69	13.060,38D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	4.279,21	195,03	4.084,18D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	536,56	24,38	512,18D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.880,29	0,00	5.880,29D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	654,80	0,00	654,80D
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.690,93</b>	<b>171,87</b>	<b>132.519,06D</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	0,00	7.445,00	0,00	7.445,00D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.278,32	0,00	2.278,32D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	1.953,39	0,00	1.953,39D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	18.439,15	0,00	18.439,15D
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.802,04	0,00	1.802,04D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	13.467,60	0,00	13.467,60D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	22.197,89	0,00	22.197,89D
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	16,00	0,00	16,00D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	10.058,76	0,00	10.058,76D
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	725,96	0,00	725,96D
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	323,00	0,00	323,00D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.650,97	0,00	5.650,97D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	293,20	0,00	293,20D
481	4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
704	4.1.01.040.052	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	531,44	0,00	531,44D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	5.926,54	171,87	5.754,67D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	3.876,82	0,00	3.876,82D
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	0,00	772,21	0,00	772,21D
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	10.010,76	0,00	10.010,76D
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	0,00	8.217,53	0,00	8.217,53D
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	800,00	0,00	800,00D
1296	4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	0,00	1.266,31	0,00	1.266,31D
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00D</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00D</b>
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	588,00	0,00	588,00D
1239	4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	0,00	160,00	0,00	160,00D
1240	4.1.02.010.004	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	0,00	160,00	0,00	160,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	0,00	292,00	0,00	292,00D
1243	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
1242	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	0,00	160,00	0,00	160,00D
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.816,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465.816,37D</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>840.535,86</b>	<b>0,00</b>	<b>840.535,86D</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	25.891,58	0,00	25.891,58D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.315,99	0,00	1.315,99D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.612,76	0,00	1.612,76D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	810.597,53	0,00	810.597,53D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00D
<b>839</b>	<b>4.1.04.003</b>	<b>GREEN SAMPA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.395,94</b>	<b>0,00</b>	<b>93.395,94D</b>
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	16.203,20	0,00	16.203,20D
853	4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.680,98	0,00	1.680,98D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	14.001,76	0,00	14.001,76D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
1121	4.1.04.003.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	56.810,00	0,00	56.810,00D
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>0,00</b>	<b>200.407,71</b>	<b>0,00</b>	<b>200.407,71D</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.163,01	0,00	11.163,01D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	29.107,00	0,00	29.107,00D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	43.838,64	0,00	43.838,64D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	105.799,06	0,00	105.799,06D
1119	4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
<b>880</b>	<b>4.1.04.008</b>	<b>HACKATONA</b>	<b>0,00</b>	<b>264.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.078,00D</b>
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	234.590,00	0,00	234.590,00D
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	0,00	29.488,00	0,00	29.488,00D
<b>1083</b>	<b>4.1.04.013</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00D</b>
1288	4.1.04.013.005	INTERATIVIDADES	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00D
<b>1291</b>	<b>4.1.04.016</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.098,86</b>	<b>0,00</b>	<b>48.098,86D</b>
1292	4.1.04.016.001	EVENTOS	0,00	48.098,86	0,00	48.098,86D
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.905,00D</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00D</b>
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
<b>1427</b>	<b>4.1.05.002</b>	<b>SMRI</b>	<b>0,00</b>	<b>21.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.745,00D</b>
1258	4.1.05.002.002	CONSULTORIA	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00D
1253	4.1.05.002.003	COMUNICAÇÃO	0,00	2.945,00	0,00	2.945,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	33.544.173,07D	2.938.892,63	5.182.742,01	31.300.323,69D
PASSIVO	33.544.173,07C	5.236.667,38	2.992.818,00	31.300.323,69C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	2.795,45	2.818.112,53	2.815.317,08C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	2.825.704,65	10.387,57	2.815.317,08D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	33.544.173,07D	5.764.597,28	5.193.129,58	34.115.640,77D
CONTAS CREDORAS	33.544.173,07C	5.239.462,83	5.810.930,53	34.115.640,77C
RESULTADO DO MES	0,00	2.815.317,08	2.815.317,08	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.815.317,08	2.815.317,08	0,00

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
73061888  
MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

Assinado de forma digital por MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05  
14:47:51 -03'00'

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
RENAN MARINO VIEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

Assinado de forma digital por RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05  
14:48:08 -03'00'

SOLANGE  
MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
SOLANGE MARTINECHEN SILVA  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR043769/O-6  
CPF: 792.489.699-68

Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN SILVA:79248969968  
Dados: 2023.10.10 13:33:41 -03'00'

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.276.866,76	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.465.816,37	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	160,00	
GRATUIDADES COM HONORARIOS	67.090,80	
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	5.383,15	<u>2.815.317,08</u>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<u>2.815.317,08</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(2.687.032,69)</u>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS</b>		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(25.891,58)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.315,99)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.612,76)	
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(810.597,53)	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.118,00)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.203,20)	
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(2.000,00)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.680,98)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(14.001,76)	
SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	(2.700,00)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(56.810,00)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.163,01)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)	
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(43.838,64)	
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(105.799,06)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(10.500,00)	
SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(234.590,00)	
PREMIAÇÕES	(29.488,00)	
INTERATIVIDADES	(19.300,00)	
EVENTOS	(48.098,86)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(160,00)	
CONSULTORIA	(18.800,00)	
COMUNICAÇÃO	(2.945,00)	<u>(1.487.721,37)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
HONORARIOS	(67.090,80)	
SALÁRIOS	(555.749,29)	
VALE REFEIÇÃO	(58.111,18)	
VALE TRANSPORTE	(2.577,05)	
FGTS	(46.883,60)	
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(166.431,51)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(24.505,88)	
PRÓ-LABORE	(82.424,09)	
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(87.297,76)	
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(18.224,59)	
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(5.699,87)	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(714,71)	
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(53.654,49)	
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(13.060,38)	
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(4.084,18)	
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(512,18)	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(5.880,29)	
AUXILIO CRECHE	(654,80)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(5.754,67)	<u>(1.199.311,32)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CONTABILIDADE	(7.445,00)	
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(2.278,32)	
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(1.953,39)	
ALUGUEIS	(18.439,15)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.802,04)	
TAXIS E CONDUÇÕES	(13.467,60)	
VIAGENS E ESTADIAS	(22.197,89)	
DESPESAS DE CARTÓRIO	(16,00)	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(10.058,76)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(725,96)	
FRETES E CARRETOS	(323,00)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(5.650,97)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(293,20)	
CUSTAS PROCESSUAIS	(12.296,38)	
SERVÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(3.500,00)	
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(531,44)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.876,82)	
PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS	(772,21)	
SAÚDE OCUPACIONAL	(841,66)	
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(10.010,76)	
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	(8.217,53)	
DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(800,00)	
FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	(1.266,31)	<u>(126.764,39)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(588,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(292,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	(160,00)	<u>(1.520,00)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>

SAO PAULO, 10 de Outubro de 2023

MUSA PINO  
MIRANDA:36573  
061888

Assinado de forma digital por  
MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 14:48:26  
-03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:3465727

Assinado de forma digital  
por RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 14:48:38  
-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: 2023.10.10 13:55:14  
-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: 01/04/2023 - 30/04/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0010

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 31/03/2023	0,00	0,00
Saldo em 31/03/2023	278.580,44	278.580,44
<b>Saldo em 30/04/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>
Saldo em 28/02/2023	278.580,44	278.580,44
<b>Saldo em 31/03/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>

SAO PAULO, 09 de Novembro de 2023

**MUSA PINO**

**MIRANDA:3657**

**3061888**

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

Assinado de forma digital por MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 14:49:19  
-03'00'

**RENAN MARINO**

**VIEIRA:34657275844**

RENAN MARINO VIEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

Assinado de forma digital por RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 14:49:29 -03'00'

**SOLANGE  
MARTINECHEN**

**SILVA:79248969968**

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

Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
Dados: 2023.12.11 10:36:55  
-03'00'

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 CAIXA - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR				17,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	588,00		588,00D	588,00D
10/04/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		588,00	0,00	0,00
28/04/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	27.800,00		27.800,00D	27.800,00D
28/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TED RECEBIDA - 126804X - transferência recebida conta 126804-x devido a pgto. realizado em 03/03 da conta nova ADE 001/2022 indevidamente		27.800,00	0,00	0,00
	Total da conta:	28.388,00	28.388,00		
Conta:	695 - 1.1.01.020.006 B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
17/04/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1190 - 1.1.01.020.007 B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
10/04/2023	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
20/04/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A NF 47 - 31/03/ 2023 - Andrea de Barros Barretos - Ref. ao Serviço de Consultoria		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
20/04/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A NF 96 - 31/03/ 2023 - Diego Maciel Blum da Silva - Ref. ao serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI		10.800,00	18.800,00C	18.800,00C
27/04/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	18.800,00		0,00	0,00
27/04/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	2.945,00		2.945,00D	2.945,00D
27/04/2023	1221 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA REFERENTE A NF 3790 - 14/04/2023 - Quatrocor - Ref. a impressão gráfica		2.945,00	0,00	0,00
	Total da conta:	21.905,00	21.905,00		
Conta:	1192 - 1.1.01.020.008 B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
14/04/2023	1240 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009 B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	6.221,23		6.221,23D	6.221,23D
03/04/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias da funcionária Andressa Eleoterio Rodrigues de 10/04/2023 a 14/04/2023 (5 dias).		784,40	5.436,83D	5.436,83D
03/04/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias de Valeria da Silva Freitas de 10/04/2023 a 19/04/2023 (10 dias).		2.974,14	2.462,69D	2.462,69D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
03/04/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Jessica Santos Cerqueira		590,00	1.872,69D	1.872,69D
03/04/2023	1238 - MAXIMO & SERVICO LTDA REFERENTE A NF 8074 - 22/03/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento		1.872,69	0,00	0,00
04/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	8.857,29		8.857,29D	8.857,29D
04/04/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação da funcionária Maria Luiza Oliveira Gedeon		1.057,29	7.800,00D	7.800,00D
04/04/2023	1268 - A.N. GRÁFICA LTDA REFERENTE A NF 1098 - 24/03/2023 - AN Grafica - impressão de folders		7.800,00	0,00	0,00
05/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	6.621,87		6.621,87D	6.621,87D
05/04/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação do funcionário Alessandro Leite		220,44	6.401,43D	6.401,43D
05/04/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Fatura Cartão PJ - Viagens Ary/Renan e Kinghost		6.401,43	0,00	0,00
06/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	72.777,87		72.777,87D	72.777,87D
06/04/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Março 2023		43.272,74	29.505,13D	29.505,13D
06/04/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Março 2023		30,65	29.474,48D	29.474,48D
06/04/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO SA - Vale Refeição complementar		550,00	28.924,48D	28.924,48D
06/04/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO SA - Vale Alimentação complementar		186,48	28.738,00D	28.738,00D
06/04/2023	1287 - SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA REFERENTE A NF 1430 - 03/04/2023 - SKYFIX - SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA - prestação de serviços de realização de atividade interativa no stand da PMSP na Expo Favela		19.300,00	9.438,00D	9.438,00D
06/04/2023	1267 - VENTOTEC VENTILADORES LTDA REFERENTE A NF 025104 - 21/03/2023 - Vento Tec Ventiladores Ltda - aquisição de ventiladores para atender as unidades TEIA's Green Sampa		9.438,00	0,00	0,00
10/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	23.801,35		23.801,35D	23.801,35D
10/04/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação Daiane Faro		226,66	23.574,69D	23.574,69D
10/04/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Ximene Martins.		862,15	22.712,54D	22.712,54D
10/04/2023	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A NF 3613 - 17/03/ 2023 - Athus Elevadores - manutenção de elevadores		561,35	22.151,19D	22.151,19D
10/04/2023	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A NF 1208752 - 28/03/ 2023 - Online Certificadora - contrato de E-CPF Natália Costa de Oliveira		315,00	21.836,19D	21.836,19D
10/04/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 689 - 03/ 03/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda		268,80	21.567,39D	21.567,39D
10/04/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 612 - 01/ 03/2023 - Detecta		324,06	21.243,33D	21.243,33D
10/04/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 762 - 02/ 03/2023 - Suede Serviços Eireli		16.211,95	5.031,38D	5.031,38D
10/04/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 6473 - 03/ 03/2023 - God Service		7,65	5.023,73D	5.023,73D
10/04/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 8074 - 22/ 03/2023 - Maximo & Servico		41,67	4.982,06D	4.982,06D
10/04/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A NF 124571 - 01/ 04/2023 - WCS - Link de Rede - AdeSampa		866,00	4.116,06D	4.116,06D
10/04/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 124569 - 01/04/2023 - WCS - Link de Rede Unidade CFCCT		800,00	3.316,06D	3.316,06D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
10/04/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 124568 - 01/04/2023 - WCS - Link de rede Unidade Heliopolis		405,01	2.911,05D	2.911,05D
10/04/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 124566 - 01/04/2023 - WCS - Link de Rede Jd. Edite		650,00	2.261,05D	2.261,05D
10/04/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Fatura Nº 4397 - 31/03/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago		1.861,05	400,00D	400,00D
10/04/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A NF 124576 - 01/04/2023 - WCS - Link de Rede Jd. Edite		400,00	0,00	0,00
12/04/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Maria Luiza Oliveira - comprovante de restituição de R\$ 171, 87 à Ade Sampa, referente diferença a maior no boleto apresentado.	171,87		171,87D	171,87D
12/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	9.809,61		9.981,48D	9.981,48D
12/04/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Fatura 93358 - 04/04/2023 - CIEE - pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários		9.981,48	0,00	0,00
13/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	329.363,96		329.363,96D	329.363,96D
13/04/2023	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A NF 624 - 03/04/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa		6.578,50	322.785,46D	322.785,46D
13/04/2023	824 - CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA REFERENTE A NF 207 - 31/03/2023 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - coffee break para a 50ª Reunião do Conselho Deliberativo da ADE SAMPÁ		720,00	322.065,46D	322.065,46D
13/04/2023	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A NF 702 - 03/04/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - Limpeza do Hub Green Sampa		11.538,60	310.526,86D	310.526,86D
13/04/2023	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A NF 27 - 29/03/2023 - CIEDS - gestão Teia Mário de Andrade - prestação de serviços para Hackaton 50+ nos dias 24 a 26 de Março		26.196,79	284.330,07D	284.330,07D
13/04/2023	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI REFERENTE A NF 6562 - 06/04/2023 - God Service - serviço de motofrete		306,85	284.023,22D	284.023,22D
13/04/2023	1271 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA REFERENTE A NF 890124 - 16/03/2023 - Braslimpo - material de consumo para unidades de Teia		583,56	283.439,66D	283.439,66D
13/04/2023	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A NF 584 - 03/04/2023 - Upload Systems Consultoria - prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI		750,80	282.688,86D	282.688,86D
13/04/2023	1269 - MRZD PRODUÇÕES LTDA REFERENTE A NF 621 - 31/03/2023 - MRZD PRODUÇÕES LTDA ME		234.590,00	48.098,86D	48.098,86D
13/04/2023	1290 - GILANA MAGALHÃES SANT ANA PADILHA REFERENTE A NF 95 - 11/04/2023 - DU.K Eventos - serviços de realização, locação de infraestrutura do evento da Game Jam Plus		48.098,86	0,00	0,00
14/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	696.083,56		696.083,56D	696.083,56D
14/04/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede		13.056,00	683.027,56D	683.027,56D
14/04/2023	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A NF 10582 - 04/04/2023 - DPS Gonçalves Industria e Comércio de Alimentos Ltda - fornecimento de café torrado moído para a AdeSampa		293,20	682.734,36D	682.734,36D
14/04/2023	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A NF 625 - 03/04/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa		7.518,29	675.216,07D	675.216,07D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
14/04/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A NF 773 - 04/04/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico		659.421,09	15.794,98D	15.794,98D
14/04/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura 1141 - 04/04/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico		15.794,98	0,00	0,00
17/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	53.264,66		53.264,66D	53.264,66D
17/04/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias da funcionária Ximene Costa Martins		4.161,94	49.102,72D	49.102,72D
17/04/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0389579727 - 04/04/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade CENTRO		1.343,60	47.759,12D	47.759,12D
17/04/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 124567 - 01/04/2023 - WCS - Link de rede Teia CEU Navegantes		800,00	46.959,12D	46.959,12D
17/04/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 1214574 - 01/04/2023 - WCS - link de rede Santo Amaro		397,75	46.561,37D	46.561,37D
17/04/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 124573 - 01/04/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Interlagos		1.266,00	45.295,37D	45.295,37D
17/04/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 124572 - 01/04/2023 - WCS - Link de Rede Unidade Largo da Concordia		1.000,00	44.295,37D	44.295,37D
17/04/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 124570 - 01/04/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Taipas		830,00	43.465,37D	43.465,37D
17/04/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 124575 - 01/04/2023 - WCS - Link de rede Teia Parelheiros		800,00	42.665,37D	42.665,37D
17/04/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 1819544 - 18/03/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365		1.141,66	41.523,71D	41.523,71D
17/04/2023	858 - SERVIÇOS DE CÔPA - COFFE BREAK REFERENTE A NF 1881 - 06/04/2023 - ABC - coffee break nos dias 03 e 05 de abril		2.700,00	38.823,71D	38.823,71D
17/04/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0411022607 - 04/04/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Butantã		315,12	38.508,59D	38.508,59D
17/04/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Fatura 0359942875- 04/04/2023 - Vivo - contratação de serviços de MSS Avançado		687,39	37.821,20D	37.821,20D
17/04/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0414183399- 04/04/2023 - VIVO - Link de Rede - Unidade Jaçanã		1.229,75	36.591,45D	36.591,45D
17/04/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0417228431 - 04/04/2023 - Vivo - Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ		1.295,96	35.295,49D	35.295,49D
17/04/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0420467625 - 04/04/2023 - Vivo - Link de Rede Hub		50,00	35.245,49D	35.245,49D
17/04/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0424794325 - 04/04/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS		514,91	34.730,58D	34.730,58D
17/04/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0420441813 - 04/04/2023 - Vivo - Link de Rede Hub		790,49	33.940,09D	33.940,09D
17/04/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Elias Biondo - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+		2.904,80	31.035,29D	31.035,29D
17/04/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Felipe Silberberg - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+		2.904,80	28.130,49D	28.130,49D
17/04/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Renato Silva Machado - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+		2.904,80	25.225,69D	25.225,69D
17/04/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Thainá de Deus Lima - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+		2.904,80	22.320,89D	22.320,89D
17/04/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Andressa Tavares da Silva - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+		1.992,80	20.328,09D	20.328,09D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
17/04/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Gustavo Vilela Santos - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+		1.992,80	18.335,29D	18.335,29D
17/04/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Rosimeire Bonfim Cruz - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+		1.992,80	16.342,49D	16.342,49D
17/04/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Kauã Ribeiro Santos - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+		1.992,80	14.349,69D	14.349,69D
17/04/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Alexander Albuquerque Oliveira - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+		1.250,00	13.099,69D	13.099,69D
17/04/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ana Claudia Cabral - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+		1.250,00	11.849,69D	11.849,69D
17/04/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Emerson Junior Daniel Silva -premição dos ganhadores da Hackathon 50+		1.250,00	10.599,69D	10.599,69D
17/04/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Ayke de souza Lopes - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+		1.992,80	8.606,89D	8.606,89D
17/04/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Vítor Augusto Menten de Barros - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+		2.904,80	5.702,09D	5.702,09D
17/04/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Milena Barbosa Prado do Amor Divino - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+		1.250,00	4.452,09D	4.452,09D
17/04/2023	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A NF 9287 - 05/04/2023 - Newcon LTDA - Manutenção na Praça Victor Civita		1.802,04	2.650,05D	2.650,05D
17/04/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura 3811 - 16/03/2023 - Kersis Sistema de Impressão - Locação de Impressoras		2.604,05	46,00D	46,00D
17/04/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		11,50	34,50D	34,50D
17/04/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		11,50	23,00D	23,00D
17/04/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		11,50	11,50D	11,50D
17/04/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		11,50	0,00	0,00
18/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	4.052,82		4.052,82D	4.052,82D
18/04/2023	219 - DESPESAS DE CARTÓRIO REFERENTE A Ana Maria Martins - reembolso referente ao serviço de execução de reconhecimento de firma dos Termos de Posse dos novos diretores Carlos Alberto de Oliveira Santos e Musa Pino Miranda		16,00	4.036,82D	4.036,82D
18/04/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A NF 1451 - 04/04/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/ S - prestação de serviço de auditoria independente		3.876,82	160,00D	160,00D
18/04/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
20/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	636.247,29		636.247,29D	636.247,29D
20/04/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A NF 631 - 03/ 04/2023 - 9TC Eireli - Gestão Teia Jd. Edite		26.743,37	609.503,92D	609.503,92D
20/04/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A NF 1680 - 11/04/2023 - Priori Serviços e Soluções - gestão patrimonial		3.895,00	605.608,92D	605.608,92D
20/04/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A NF 1681 - 11/04/2023 - Priori Serviços e Soluções - Assessoria Contábil		3.550,00	602.058,92D	602.058,92D
20/04/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A NF 39762 - 03/04/2023 - PRODAM - concessão acesso a rede corporativa PMSp a 65 usuários/ mês		772,21	601.286,71D	601.286,71D
20/04/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 287 - 06/04/2023 - EMPREENDE AÍ - Gestão Teia Butantã		25.893,26	575.393,45D	575.393,45D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
20/04/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 286 - 06/04/2023 - EMPREENDE AI - gestão para o projeto TEIA Heliópolis		26.743,37	548.650,08D	548.650,08D
20/04/2023	1262 - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A NF 594739 - 12/04/2023 - Fundação Instituto de Administração - execução do Módulo Negócios para o Impacto da Jornada de Aceleração de Startups Verdes		56.810,00	491.840,08D	491.840,08D
20/04/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Março/2023.		92.067,77	399.772,31D	399.772,31D
20/04/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 576 - 01/03/2023 - Upload Systems Consultoria		37,20	399.735,11D	399.735,11D
20/04/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 576 - 01/03/2023 - Upload Systems Consultoria		12,00	399.723,11D	399.723,11D
20/04/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 762 - 02/02/2023 - Suede Serviços Eireli		37.692,79	362.030,32D	362.030,32D
20/04/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 762 - 02/02/2023 - Suede Serviços Eireli		8.105,98	353.924,34D	353.924,34D
20/04/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 8074 - 22/03/2023 - Maximo & Servico		96,89	353.827,45D	353.827,45D
20/04/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 8074 - 22/03/2023 - Maximo & Servico		20,84	353.806,61D	353.806,61D
20/04/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação, por parte do funcionário Pedro Balotin		2.970,00	350.836,61D	350.836,61D
20/04/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Março/2023.		288.925,05	61.911,56D	61.911,56D
20/04/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A NF 23079385 - 21/04/2023 - Via Nova Serviços Eireli - concessão de vales transportes de maio de 2023		3.695,20	58.216,36D	58.216,36D
20/04/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO SA - Vale Refeição de MAIO de 2023		42.075,00	16.141,36D	16.141,36D
20/04/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO SA - Vale Alimentação de maio de 2023		15.299,70	841,66D	841,66D
20/04/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A NF 7764 - 06/04/2023 - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - saúde ocupacional		841,66	0,00	0,00
24/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	114.309,96		114.309,96D	114.309,96D
24/04/2023	1281 - Tauan Souza Matos REFERENTE A Tauan Souza Matos - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		5.000,00	109.309,96D	109.309,96D
24/04/2023	1282 - Philippe Dourado Vieira REFERENTE A Philippe Dourado Vieira - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		5.000,00	104.309,96D	104.309,96D
24/04/2023	1283 - Gustavo Guimarães Gonçalves REFERENTE A Gustavo Guimarães Gonçalves - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		5.000,00	99.309,96D	99.309,96D
24/04/2023	1284 - Mateus de Lima Diniz REFERENTE A Mateus de Lima Diniz - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		5.000,00	94.309,96D	94.309,96D
24/04/2023	1285 - Salvador Iglesias Ramalho REFERENTE A Salvador Iglesias Ramalho - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		5.000,00	89.309,96D	89.309,96D
24/04/2023	1286 - Andrea Maria REFERENTE A Andrea Maria - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		5.000,00	84.309,96D	84.309,96D
24/04/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Daiane Faro - liberação de 2 (duas) diárias para a funcionária Daiane Faro Zuno		996,18	83.313,78D	83.313,78D
24/04/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Musa Pino Miranda - liberação de 2 (duas) diárias para a diretora Musa Pino Miranda		1.280,80	82.032,98D	82.032,98D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
24/04/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A João Lucas - liberação de 8 (oito) diárias para o funcionário João Lucas		4.553,92	77.479,06D	77.479,06D
24/04/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Daniela Freire Soares - liberação de 6 (seis) diárias para a funcionária Daniela Freire Soares		3.415,44	74.063,62D	74.063,62D
24/04/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Pedro Sanches - liberação de 3 (três) diárias para o funcionário Pedro Sanches		1.707,72	72.355,90D	72.355,90D
24/04/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Ana Paula Rodrigues - liberação de 5 (cinco) diárias para a funcionária Ana Paula Rodrigues		3.202,00	69.153,90D	69.153,90D
24/04/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Renan Marino Vieira - liberação de 1 (uma) diária para o diretor Renan Marino		640,40	68.513,50D	68.513,50D
24/04/2023	1235 - DELTA ELETROMECANICA LTDA REFERENTE A NF 1100 - 12/04/2023 - DELTA ELETROMECÂNICA LTDA - serviço de reparos elétricos, hidráulicos e tecnológicos realizados no Hub Green Sampa		1.000,00	67.513,50D	67.513,50D
24/04/2023	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A NF 2930 - 13/04/2023 - Starline - aplicação de provas online, para processo de seleção pública simplificado nº 39/ 2022 vaga Analista I - Planejamento e Governança		531,44	66.982,06D	66.982,06D
24/04/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A NF 10 - 11/ 04/2023 - Key Place Plataforma e Consultoria - plataforma digital de gestão híbrida SaaS		10.500,00	56.482,06D	56.482,06D
24/04/2023	1275 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Victor Garcez de Souza - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		5.000,00	51.482,06D	51.482,06D
24/04/2023	1276 - Danielle Malta Santana Moraes REFERENTE A Danielle Malta Santana Moraes - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		5.000,00	46.482,06D	46.482,06D
24/04/2023	1277 - Andre Felipe Celotti da Silva REFERENTE A André Felipe Celotti da Silva - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		5.000,00	41.482,06D	41.482,06D
24/04/2023	1278 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A Dany Elen Souza Lima - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		5.000,00	36.482,06D	36.482,06D
24/04/2023	1279 - Rodrigo de Freitas Santos REFERENTE A Rodrigo de Freitas Santos - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		5.000,00	31.482,06D	31.482,06D
24/04/2023	1280 - José Pereira da Silva Neto REFERENTE A José Pereira da Silva Neto - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		5.000,00	26.482,06D	26.482,06D
24/04/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A NF 634 - 17/ 04/2023 - 9TC Eireli - Gestão Teia Parelheiros		26.419,06	63,00D	63,00D
24/04/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		40,00	23,00D	23,00D
24/04/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		11,50	11,50D	11,50D
24/04/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		11,50	0,00	0,00
25/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	9.040,58		9.040,58D	9.040,58D
25/04/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Jéssica Santos Cerqueira, 3º período de 02/05/23 a 11/05/23 (10 dias)		2.974,14	6.066,44D	6.066,44D
25/04/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PIS - Folha ADE SAMPÁ de Março 2023.		5.453,68	612,76D	612,76D
25/04/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0386409702 - 04/04/2023 - Vivo - telefonia móvel para o projeto Atendimento		612,76	0,00	0,00
27/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	13.296,38		13.296,38D	13.296,38D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
27/04/2023	1261 - TERMOFILTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A NF 664 - 12/04/2023 - TERMOFILTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Serviço de atendimento emergencial para rearme da cabine primária realizado em 07/04		1.000,00	12.296,38D	12.296,38D
27/04/2023	481 - CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A N° documento - 8140000022023790 - guia de preparo de recurso ordinário do TRT 2ª		12.296,38	0,00	0,00
28/04/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A TED RECEBIDA - 126804X - transferência recebida conta 126804-x devido a pgto. realizado em 03/03 da conta nova ADE 001/2022 indevidamente	27.800,00		27.800,00D	27.800,00D
28/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	529.358,65		557.158,65D	557.158,65D
28/04/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Abril/2023 - Funcionários ADE SAMPÁ.		510.460,46	46.698,19D	46.698,19D
28/04/2023	1238 - MAXIMO & SERVICIO LTDA REFERENTE A NF 8141 - 19/04/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento		1.182,77	45.515,42D	45.515,42D
28/04/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento )		758,22	44.757,20D	44.757,20D
28/04/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		1.041,60	43.715,60D	43.715,60D
28/04/2023	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Fatura N° 101.201 - 03/04/2023 - Arklok - locação de computadores		29.107,00	14.608,60D	14.608,60D
28/04/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A NF 77 - 20/04/2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eirele - serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás		1.118,00	13.490,60D	13.490,60D
28/04/2023	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A NF 2617 - 18/04/2023 - I9 Solutions - transporte individual		13.467,60	23,00D	23,00D
28/04/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		11,50	11,50D	11,50D
28/04/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		11,50	0,00	0,00
<b>Total da conta:</b>		<b>2.541.078,95</b>	<b>2.541.078,95</b>		
Conta:	1225 - 1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
06/04/2023	1242 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
<b>Total da conta:</b>		<b>160,00</b>	<b>160,00</b>		
Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
06/04/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
<b>Total da conta:</b>		<b>160,00</b>	<b>160,00</b>		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				9,25C
<b>Total da conta:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				1.061.575,97D
10/04/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		588,00	588,00C	1.060.987,97D
28/04/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		27.800,00	28.388,00C	1.033.187,97D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE			
30/04/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	9.245,72		19.142,28C	1.042.433,69D
30/04/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		276,41	19.418,69C	1.042.157,28D
	<b>Total da conta:</b>	<b>9.245,72</b>	<b>28.664,41</b>		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
	SALDO ANTERIOR				4.581,78D
30/04/2023	1304 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0	39,92		39,92D	4.621,70D
	<b>Total da conta:</b>	<b>39,92</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				54.043,14D
17/04/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	53.883,14D
30/04/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	470,25		310,25D	54.353,39D
30/04/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,44	308,81D	54.351,95D
	<b>Total da conta:</b>	<b>470,25</b>	<b>161,44</b>		
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				2.610.019,37D
10/04/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	2.609.859,37D
27/04/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		18.800,00	18.960,00C	2.591.059,37D
27/04/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		2.945,00	21.905,00C	2.588.114,37D
30/04/2023	1299 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	21.727,73		177,27C	2.609.842,10D
30/04/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		225,70	402,97C	2.609.616,40D
	<b>Total da conta:</b>	<b>21.727,73</b>	<b>22.130,70</b>		
Conta:	1193 - 1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				13.801.408,47D
14/04/2023	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	13.801.248,47D
30/04/2023	1301 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3	120.250,01		120.090,01D	13.921.498,48D
30/04/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,60	120.088,41D	13.921.496,88D
	<b>Total da conta:</b>	<b>120.250,01</b>	<b>161,60</b>		
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
	SALDO ANTERIOR				10.366.522,11D
03/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		6.221,23	6.221,23C	10.360.300,88D
04/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		8.857,29	15.078,52C	10.351.443,59D
05/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		6.621,87	21.700,39C	10.344.821,72D
06/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		72.777,87	94.478,26C	10.272.043,85D

**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			
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		23.801,35	118.279,61C	10.248.242,50D
12/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		9.809,61	128.089,22C	10.238.432,89D
13/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		329.363,96	457.453,18C	9.909.068,93D
14/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		696.083,56	1.153.536,74C	9.212.985,37D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		53.264,66	1.206.801,40C	9.159.720,71D
18/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		4.052,82	1.210.854,22C	9.155.667,89D
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		636.247,29	1.847.101,51C	8.519.420,60D
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		114.309,96	1.961.411,47C	8.405.110,64D
25/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		9.040,58	1.970.452,05C	8.396.070,06D
27/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		13.296,38	1.983.748,43C	8.382.773,68D
28/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		529.358,65	2.513.107,08C	7.853.415,03D
30/04/2023	1300 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	82.816,73		2.430.290,35C	7.936.231,76D
30/04/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.235,52	2.440.525,87C	7.925.996,24D
Total da conta:		82.816,73	2.523.342,60		
Conta:	1226 - 1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				2.975.710,81D
06/04/2023	1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	2.975.550,81D
30/04/2023	1302 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X	25.926,07		25.766,07D	3.001.476,88D
30/04/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,79	25.765,28D	3.001.476,09D
Total da conta:		25.926,07	160,79		
Conta:	1245 - 1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				1.006.478,98D
06/04/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	1.006.318,98D
30/04/2023	1303 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	8.768,30		8.608,30D	1.015.087,28D
30/04/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,35	8.607,95D	1.015.086,93D
30/04/2023	1248 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04	8.607,91D	1.015.086,89D
Total da conta:		8.768,30	160,39		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1250 - 1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				480.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				5.048,88D
01/04/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias da funcionária Jessika Fernandes Piovezan		5.048,88	5.048,88C	0,00
25/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A férias de Jéssica Santos Cerqueira, 3º período de 02/05/23 a 11/ 05/23 (10 dias)	2.974,14		2.074,74C	2.974,14D
	Total da conta:	2.974,14	5.048,88		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				840,49D
01/04/2023	1026 - S. M. FERREIRA EVENTOS - ME REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR PARA S.M. FERREIRA EVENTOS	70,00		70,00D	910,49D
01/04/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0420441813 - 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede Hub - ajuste de rubrica		790,49	720,49C	120,00D
01/04/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0420467625 - 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede Hub - ajuste de rubrica		50,00	770,49C	70,00D
	Total da conta:	70,00	840,49		
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.985,83D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	898 - 1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira			
	SALDO ANTERIOR				25,96C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1275 - 1.1.03.190.001	Victor Garcez de Souza			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Victor Garcez de Souza - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
	Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	1276 - 1.1.03.190.002	Danielle Malta Santana Moraes			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Danielle Malta Santana Moraes - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
	Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	1277 - 1.1.03.190.003	Andre Felipe Celotti da Silva			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A André Felipe Celotti da Silva - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
	Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	1278 - 1.1.03.190.004	Dany Elen Souza Lima			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Dany Elen Souza Lima - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
	Total da conta:	5.000,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1279 - 1.1.03.190.005				
	Rodrigo de Freitas Santos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
	REFERENTE A Rodrigo de Freitas Santos - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023				
	Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	1280 - 1.1.03.190.006				
	José Pereira da Silva Neto				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
	REFERENTE A José Pereira da Silva Neto - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023				
	Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	1281 - 1.1.03.190.007				
	Tauan Souza Matos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
	REFERENTE A Tauan Souza Matos - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023				
	Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	1282 - 1.1.03.190.008				
	Philipe Dourado Vieira				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
	REFERENTE A Philipe Dourado Vieira - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023				
	Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	1283 - 1.1.03.190.009				
	Gustavo Guimarães Gonçalves				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
	REFERENTE A Gustavo Guimarães Gonçalves - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023				
	Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	1284 - 1.1.03.190.010				
	Mateus de Lima Diniz				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
	REFERENTE A Mateus de Lima Diniz - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023				
	Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	1285 - 1.1.03.190.011				
	Salvador Iglesias Ramalho				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
	REFERENTE A Salvador Iglesias Ramalho - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023				
	Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	1286 - 1.1.03.190.012				
	Andrea Maria				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
	REFERENTE A Andrea Maria - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023				
	Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001				
	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				533,46D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	460 - 1.1.05.010.002				
	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				1.815,63D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	618 - 1.1.05.010.003				
	INSS RETIDO A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				883,68D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	808 - 1.1.05.010.004				
	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				214.777,57D
30/04/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,41		276,41D	215.053,98D
30/04/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,44		277,85D	215.055,42D
30/04/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	225,70		503,55D	215.281,12D
30/04/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,60		505,15D	215.282,72D
30/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.235,52		10.740,67D	225.518,24D
30/04/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,79		10.741,46D	225.519,03D
30/04/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,35		10.741,81D	225.519,38D
	Total da conta:	10.741,81	0,00		
Conta:	617 - 1.1.06.010.001				
	FGTS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				23,55D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003				
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR				189.304,06D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	44 - 1.2.02.010.005				
	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR				78.285,23D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006				
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				22.779,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007				
	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR				814.842,83D
24/04/2023	1297 - CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA REFERENTE A COMPRA CADEIRAS N.F. 2619 - CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	3.850,00		3.850,00D	818.692,83D
	Total da conta:	3.850,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002				
	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR				20.155,62C
30/04/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACAO MENSAL		2.239,33	2.239,33C	22.394,95C
	Total da conta:	0,00	2.239,33		
Conta:	57 - 1.2.03.030.004				
	DEPRECIACAO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR				10.347,06C
30/04/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACAO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACAO MENSAL		652,31	652,31C	10.999,37C
	Total da conta:	0,00	652,31		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005				
	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				2.699,22C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
30/04/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIÇÃO MENSAL		335,13	335,13C	3.034,35C
	Total da conta:	0,00	335,13		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
30/04/2023	SALDO ANTERIOR				117.067,66C
	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIÇÃO MENSAL		6.831,99	6.831,99C	123.899,65C
	Total da conta:	0,00	6.831,99		
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.02	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				79.974.218,05C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1298 - 2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
30/04/2023	SALDO ANTERIOR				40.245,29C
	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1		470,25	470,25C	40.715,54C
30/04/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X		9.245,72	9.715,97C	49.961,26C
	Total da conta:	0,00	9.715,97		
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				36.878.129,35D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			
30/04/2023	SALDO ANTERIOR				15.102.145,67D
	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	588,00		588,00D	15.102.733,67D
30/04/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	160,00		748,00D	15.102.893,67D
	Total da conta:	748,00	0,00		
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				27.869.842,26D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1195 - 2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				2.693.004,71C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1299 - 2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
30/04/2023	SALDO ANTERIOR				63.257,75C
	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4		21.727,73	21.727,73C	84.985,48C
	Total da conta:	0,00	21.727,73		
Conta:	1229 - 2.1.01.010.002.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
30/04/2023	SALDO ANTERIOR				152.911,16D
	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	160,00		160,00D	153.071,16D
30/04/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.745,00		21.905,00D	174.816,16D
	Total da conta:	21.905,00	0,00		
Conta:	1205 - 2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				19.274.931,17C
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1300 - 2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				216.283,15C
30/04/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7		82.816,73	82.816,73C	299.099,88C
	Total da conta:	0,00	82.816,73		
Conta:	1206 - 2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				5.061.905,26D
30/04/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	292,00		292,00D	5.062.197,26D
30/04/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL	1.126.465,85		1.126.757,85D	6.188.663,11D
30/04/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	127.135,91		1.253.893,76D	6.315.799,02D
	Total da conta:	1.253.893,76	0,00		
Conta:	1207 - 2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				4.645.225,60D
30/04/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	1.465.816,37		1.465.816,37D	6.111.041,97D
	Total da conta:	1.465.816,37	0,00		
Conta:	1209 - 2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				13.390.648,12C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1301 - 2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				411.396,52C
30/04/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3		120.250,01	120.250,01C	531.646,53C
	Total da conta:	0,00	120.250,01		
Conta:	1210 - 2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				633,39D
30/04/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	160,00		160,00D	793,39D
	Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	1272 - 2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				2.916.567,47C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1302 - 2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				60.849,30C
30/04/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X		25.926,07	25.926,07C	86.775,37C
	Total da conta:	0,00	25.926,07		
Conta:	1228 - 2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.705,55D
30/04/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	160,00		160,00D	1.865,55D
	Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	1247 - 2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				1.000.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1303 - 2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				8.192,42C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1303 - 2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
30/04/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X		8.768,30	8.768,30C	16.960,72C
	Total da conta:	0,00	8.768,30		
Conta:	1248 - 2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				24.677,94D
30/04/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04		0,04D	24.677,98D
30/04/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	160,00		160,04D	24.837,98D
	Total da conta:	160,04	0,00		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.613.603,37C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	487 - 2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				60.787,01C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE			
	SALDO ANTERIOR				427.272,39C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1304 - 2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				284,83C
30/04/2023	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0		39,92	39,92C	324,75C
	Total da conta:	0,00	39,92		
Conta:	85 - 2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.603.295,88D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				446,47C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.422,54C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2,84C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				10,50C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				602.610,43C
05/04/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias da funcionária Jessika Fernandes Piovezan	6.501,20		6.501,20D	596.109,23C
10/04/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias da funcionária Andressa Eleoterio Rodrigues de 10/04/2023 a 14/04/2023 (5 dias).	847,99		7.349,19D	595.261,24C
10/04/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias de Valeria da Silva Freirtas de 10/04/2023 a 19/04/2023 (10 dias).	3.391,93		10.741,12D	591.869,31C
24/04/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias da funcionária Ximene Costa Martins	5.087,91		15.829,03D	586.781,40C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
29/04/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		87.297,76	71.468,73C	674.079,16C
	Total da conta:	15.829,03	87.297,76		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				153.665,98C
29/04/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS		22.261,00	22.261,00C	175.926,98C
29/04/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO INSS FERIAS	4.036,41		18.224,59C	171.890,57C
	Total da conta:	4.036,41	22.261,00		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				48.190,82C
29/04/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS		6.966,17	6.966,17C	55.156,99C
29/04/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO FGTS FERIAS	1.266,30		5.699,87C	53.890,69C
	Total da conta:	1.266,30	6.966,17		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				6.026,20C
29/04/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		873,00	873,00C	6.899,20C
29/04/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS	158,29		714,71C	6.740,91C
	Total da conta:	158,29	873,00		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				131.056,29C
29/04/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		53.654,49	53.654,49C	184.710,78C
	Total da conta:	0,00	53.654,49		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				34.041,06C
29/04/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º		13.682,07	13.682,07C	47.723,13C
29/04/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º	621,69		13.060,38C	47.101,44C
	Total da conta:	621,69	13.682,07		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				10.665,92C
29/04/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º		4.279,21	4.279,21C	14.945,13C
29/04/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º	195,03		4.084,18C	14.750,10C
	Total da conta:	195,03	4.279,21		
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				1.334,97C
29/04/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º		536,56	536,56C	1.871,53C
29/04/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º	24,38		512,18C	1.847,15C
	Total da conta:	24,38	536,56		
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO			
	SALDO ANTERIOR				270.692,41C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS			
	SALDO ANTERIOR				256.488,27C
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	745 - 2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	SALDO ANTERIOR				124,20C
01/04/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3117938 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		29,28	29,28C	153,48C
	Total da conta:	0,00	29,28		
Conta:	746 - 2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM			
	SALDO ANTERIOR				1.704,69C
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 39762 - 03/04/ 2023 - PRODAM - concessão acesso a rede corporativa PMSP a 65 usuários/mês	772,21		772,21D	932,48C
30/04/2023	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS REFERENTE A Nº 39917 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		772,21	0,00	1.704,69C
	Total da conta:	772,21	772,21		
Conta:	754 - 2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC			
	SALDO ANTERIOR				337,22C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	751 - 2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	REFERENTE A Nº 584 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	750,80C	750,80C
13/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 584 - 03/04/2023 - Upload Systems Consultoria - prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI	750,80		0,00	0,00
	Total da conta:	750,80	750,80		
Conta:	755 - 2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1680 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	3.895,00C	3.895,00C
11/04/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1681 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.550,00	7.445,00C	7.445,00C
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1680 - 11/04/2023 - Priori Serviços e Soluções - gestão patrimonial	3.895,00		3.550,00C	3.550,00C
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1681 - 11/04/2023 - Priori Serviços e Soluções - Assessoria Contábil	3.550,00		0,00	0,00
	Total da conta:	7.445,00	7.445,00		
Conta:	756 - 2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A NF 1451 - 04/04/ 2023 - Emerson Auditores e Consultores S/S - prestação de serviço de auditoria independente		3.876,82	3.876,82C	3.876,82C
18/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1451 - 04/04/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/S - prestação de serviço de auditoria independente	3.876,82		0,00	0,00
	Total da conta:	3.876,82	3.876,82		
Conta:	758 - 2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2023	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A NF 2930 - 13/04/ 2023 - Starline - aplicação de provas online, para processo de seleção pública simplificado nº 39/ 2022 vaga Analista I - Planejamento e Governança		531,44	531,44C	531,44C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	758 - 2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A			
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 2930 - 13/04/2023 - Starline - aplicação de provas online, para processo de seleção pública simplificado nº 39/ 2022 vaga Analista I - Planejamento e Governança	531,44		0,00	0,00
Total da conta:		531,44	531,44		
Conta:	760 - 2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A NF 1819544 - 18/03/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365		1.141,66	1.141,66C	1.141,66C
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1819544 - 18/03/ 2023 - Ingram - 23 licenças Office 365	1.141,66		0,00	0,00
19/04/2023	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A NF 1840133 - Ingram - Office 365		1.136,66	1.136,66C	1.136,66C
Total da conta:		1.141,66	2.278,32		
Conta:	761 - 2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 133182 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	179,93C	179,93C
10/04/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 133183 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		8.037,60	8.217,53C	8.217,53C
Total da conta:		0,00	8.217,53		
Conta:	762 - 2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	210 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 9287 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 9287 - 05/04/2023 - Newcon LTDA - Manutenção na Praça Victor Civita	1.802,04		0,00	0,00
Total da conta:		1.802,04	1.802,04		
Conta:	763 - 2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				315,00C
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1208752 - 28/03/ 2023 - Online Certificadora - contrato de E-CPF Natália Costa de Oliveira	315,00		315,00D	0,00
Total da conta:		315,00	0,00		
Conta:	802 - 2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A NF 2617 - 18/04/2023 - I9 Solutions - transporte individual		13.467,60	13.467,60C	13.467,60C
28/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 2617 - 18/04/2023 - I9 Solutions - transporte individual	13.467,60		0,00	0,00
Total da conta:		13.467,60	13.467,60		
Conta:	951 - 2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	REFERENTE A Nº 6562 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		306,85	306,85C	306,85C
13/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 6562 - 06/04/2023 - God Service - serviço de motofrete	306,85		0,00	0,00
Total da conta:		306,85	306,85		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035				
	TR3 ENGENHARIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				1.011,71C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038				
	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR				30,25C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.03.010.040				
	FACEBOOK				
	SALDO ANTERIOR				4.537,24C
30/04/2023	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES REFERENTE A Nº 61422160 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		1.266,31	1.266,31C	5.803,55C
	Total da conta:	0,00	1.266,31		
Conta:	1074 - 2.1.03.010.041				
	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	237 - MATERIAL DE USO E CONSUMO REFERENTE A NF 10582 - 04/04/ 2023 - DPS Gonçalves Industria e Comércio de Alimentos Ltda - fornecimento de café torrado moído para a AdeSampa		293,20	293,20C	293,20C
14/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 10582 - 04/04/ 2023 - DPS Gonçalves Industria e Comércio de Alimentos Ltda - fornecimento de café torrado moído para a AdeSampa	293,20		0,00	0,00
	Total da conta:	293,20	293,20		
Conta:	1233 - 2.1.03.010.048				
	CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,30C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1267 - 2.1.03.010.053				
	VENTOTEC VENTILADORES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				9.438,00C
06/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 025104 - 21/03/ 2023 - Vento Tec Ventiladores Ltda - aquisição de ventiladores para atender as unidades TEIA's Green Sampa	9.438,00		9.438,00D	0,00
	Total da conta:	9.438,00	0,00		
Conta:	1289 - 2.1.03.010.054				
	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A FATURA Nº 3931 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO		3.046,92	3.046,92C	3.046,92C
	Total da conta:	0,00	3.046,92		
Conta:	1294 - 2.1.03.010.055				
	WILLIAN S DE OLIVEIRA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	704 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A Nº 144 - WILLIAN S. DE OLIVEIRA LTDA		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
	Total da conta:	0,00	3.500,00		
Conta:	1295 - 2.1.03.010.056				
	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA REFERENTE A NF. 902047 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA		725,96	725,96C	725,96C
	Total da conta:	0,00	725,96		
Conta:	1085 - 2.1.03.020.001.001				
	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA				
	SALDO ANTERIOR				61.433,36C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1287 - 2.1.03.020.001.004				
	SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1287 - 2.1.03.020.001.004				
	SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA				
03/04/2023	1288 - INTERATIVIDADES REFERENTE A Nº 1430 - SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA		19.300,00	19.300,00C	19.300,00C
06/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1430 - 03/04/2023 - SKYFIX - SOLUÇÕES INTERATIVAS LTDA - prestação de serviços de realização de atividade interativa no stand da PMSP na Expo Favela	19.300,00		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>		
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001				
	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura 7231- MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop		8.235,55	8.235,55C	8.235,55C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.235,55</b>		
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004				
	SUEDE SERVICOS - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,03D
04/04/2023	REFERENTE A Nº 773 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		659.421,08	659.421,08C	659.421,05C
14/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 773 - 04/04/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico	659.421,09		0,01D	0,04D
	<b>Total da conta:</b>	<b>659.421,09</b>	<b>659.421,08</b>		
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007				
	AZUTON COMÉRCIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura Nº 4397 - 31/03/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago		1.861,05	1.861,05C	1.861,05C
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura Nº 4397 - 31/ 03/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago	1.861,05		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.861,05</b>	<b>1.861,05</b>		
Conta:	1102 - 2.1.03.020.002.020				
	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A NF 77 - 20/04/ 2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eirele - serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás		1.118,00	1.118,00C	1.118,00C
28/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 77 - 20/04/2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eirele - serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás	1.118,00		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.118,00</b>		
Conta:	1221 - 2.1.03.020.002.025				
	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2023	1253 - COMUNICAÇÃO REFERENTE A NF 3790 - 14/04/2023 - Quatrocor - Ref. a impressão gráfica		2.945,00	2.945,00C	2.945,00C
27/04/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 3790 - 14/04/2023 - Quatrocor - Ref. a impressão gráfica	2.945,00		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>2.945,00</b>	<b>2.945,00</b>		
Conta:	1238 - 2.1.03.020.002.026				
	MAXIMO & SERVICIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				1.872,62C
03/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 8074 - 22/03/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento	1.872,69		1.872,69D	0,07D
19/04/2023	REFERENTE A Nº 8141 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		1.182,76	689,93D	1.182,69C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1238 - 2.1.03.020.002.026				
	MAXIMO & SERVICO LTDA				
28/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 8141 - 19/04/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento	1.182,77		1.872,70D	0,08D
	Total da conta:	3.055,46	1.182,76		
Conta:	1268 - 2.1.03.020.002.027				
	A.N. GRÁFICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				7.800,00C
04/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1098 - 24/03/2023 - AN Grafica - impressão de folders	7.800,00		7.800,00D	0,00
	Total da conta:	7.800,00	0,00		
Conta:	1297 - 2.1.03.020.002.028				
	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A COMPRA CADEIRAS N.F. 2619 - CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA		3.850,00	3.850,00C	3.850,00C
	Total da conta:	0,00	3.850,00		
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002				
	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,03C
03/04/2023	REFERENTE A Nº 624 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		6.578,51	6.578,51C	6.578,54C
03/04/2023	REFERENTE A Nº 625 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		7.518,30	14.096,81C	14.096,84C
13/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 624 - 03/04/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa	6.578,50		7.518,31C	7.518,34C
14/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 625 - 03/04/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa	7.518,29		0,02C	0,05C
	Total da conta:	14.096,79	14.096,81		
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003				
	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR				561,35C
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 3613 - 17/03/2023 - Athus Elevadores - manutenção de elevadores	561,35		561,35D	0,00
19/04/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3734 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	0,00	561,35C
	Total da conta:	561,35	561,35		
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005				
	MATTOS LIMP PAISAGISMO				
	SALDO ANTERIOR				0,01D
03/04/2023	REFERENTE A Nº 702 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.538,59	11.538,59C	11.538,58C
13/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 702 - 03/04/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - Limpeza do Hub Green Sampa	11.538,60		0,01D	0,02D
	Total da conta:	11.538,60	11.538,59		
Conta:	824 - 2.1.03.020.005.014				
	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA				
	SALDO ANTERIOR				720,00C
13/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 207 - 31/03/2023 - CANTINHO DO SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - coffee break para a 50ª Reunião do Conselho Deliberativo da ADE SAMPA	720,00		720,00D	0,00
	Total da conta:	720,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	832 - 2.1.03.020.005.015				
	FACEBOOK				
	SALDO ANTERIOR				14.478,31C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1235 - 2.1.03.020.005.048				
	DELTA ELETROMECANICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2023	853 - MANUTENÇÃO IMOVEIS REFERENTE A Nº 1100 - DELTA ELETROMECANICA LTDA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1100 - 12/04/2023 - DELTA ELETROMECÂNICA LTDA - serviço de reparos elétricos, hidráulicos e tecnológicos realizados no Hub Green Sampa	1.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	1261 - 2.1.03.020.005.050				
	TERMOFILTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2023	853 - MANUTENÇÃO IMOVEIS REFERENTE A Nº 664 - TERMOFILTRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
27/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 664 - 12/04/2023 - TERMOFILTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Serviço de atendimento emergencial para rearme da cabine primária realizado em 07/04	1.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	1290 - 2.1.03.020.006.001				
	GILANA MAGALHÃES SANT ANA PADILHA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	1292 - EVENTOS REFERENTE A Nº 95 - GILANA MAGALHAES SANT ANA PADILHA		48.098,86	48.098,86C	48.098,86C
13/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 95 - 11/04/2023 - DU.K Eventos - serviços de realização, locação de infraestrutura do evento da Game Jam Plus	48.098,86		0,00	0,00
	Total da conta:	48.098,86	48.098,86		
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001				
	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				
	SALDO ANTERIOR				514,91D
01/04/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0424794325 - 05/02/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÉS LAGOS - AJUSTE DE RUBRICAS		514,91	514,91C	0,00
	Total da conta:	0,00	514,91		
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002				
	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 286 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.743,37	26.743,37C	26.743,37C
06/04/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 287 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		25.893,26	52.636,63C	52.636,63C
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 287 - 06/04/2023 - EMPREENDE AI - Gestão Teia Butantã	25.893,26		26.743,37C	26.743,37C
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 286 - 06/04/2023 - EMPREENDE AI - gestão para o projeto TEIA Heliópolis	26.743,37		0,00	0,00
	Total da conta:	52.636,63	52.636,63		
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004				
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS				
	SALDO ANTERIOR				26.196,79C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS			
13/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 27 - 29/03/2023 - CIEDS - gestão Teia Mário de Andrade - prestação de serviços para Hackaton 50+ nos dias 24 a 26 de Março	26.196,79		26.196,79D	0,00
		Total da conta:	26.196,79	0,00	
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 631 - 9TC EIRELI		26.743,37	26.743,37C	26.743,37C
17/04/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 634 - 9TC EIRELI		26.419,06	53.162,43C	53.162,43C
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 631 - 03/04/2023 - 9TC Eireli - Gestão Teia Jd. Edite	26.743,37		26.419,06C	26.419,06C
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 634 - 17/04/2023 - 9TC Eireli - Gestão Teia Parelheiros	26.419,06		0,00	0,00
		Total da conta:	53.162,43	53.162,43	
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura Nº 101.201 - 03/04/2023 - Arklok - locação de computadores		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
28/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura Nº 101.201 - 03/04/2023 - Arklok - locação de computadores	29.107,00		0,00	0,00
		Total da conta:	29.107,00	29.107,00	
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044	KEY PLACE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 10 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA		10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 10 - 11/04/2023 - Key Place Plataforma e Consultoria - plataforma digital de gestão híbrida SaaS	10.500,00		0,00	0,00
		Total da conta:	10.500,00	10.500,00	
Conta:	1126 - 2.1.03.020.008.048	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2023	REFERENTE A Nº 2369 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		31.459,56	31.459,56C	31.459,56C
		Total da conta:	0,00	31.459,56	
Conta:	1271 - 2.1.03.020.008.051	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				583,56C
13/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 890124 - 16/03/ 2023 - Braslimpo - material de consumo para unidades de Teia	583,56		583,56D	0,00
		Total da conta:	583,56	0,00	
Conta:	1293 - 2.1.03.020.008.052	JS EMPREITEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	867 - MANUTENCAO IMOVEIS REFERENTE A Nº 5 - JS EMPREITEIRA COMERCIO E SERVICOS		11.900,00	11.900,00C	11.900,00C
		Total da conta:	0,00	11.900,00	
Conta:	1026 - 2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME			
	SALDO ANTERIOR				70,00D
01/04/2023	475 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR PARA S.M. FERREIRA EVENTOS		70,00	70,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	70,00	

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1269 - 2.1.03.020.009.007				
	MRZD PRODUÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				234.590,00C
13/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	234.590,00		234.590,00D	0,00
	REFERENTE A NF 621 - 31/03/2023 - MRZD PRODUÇÕES LTDA ME				
18/04/2023	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS REFERENTE A NF. 622 MRZD PRODUÇÕES LTDA		234.590,00	0,00	234.590,00C
	Total da conta:	234.590,00	234.590,00		
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001				
	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,09C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1103 - 2.1.03.020.012.011				
	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				20.665,77C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.03.020.017.002				
	ANDREA DE BARROS BARRETO				
	SALDO ANTERIOR				8.000,00C
20/04/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 47 - 31/03/2023 - Andrea de Barros Barretos - Ref. ao Serviço de Consultoria	8.000,00		8.000,00D	0,00
28/04/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 48 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882		8.000,00	0,00	8.000,00C
	Total da conta:	8.000,00	8.000,00		
Conta:	1230 - 2.1.03.020.017.002				
	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898				
	SALDO ANTERIOR				10.800,00C
20/04/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 96 - 31/03/2023 - Diego Maciel Blum da Silva - Ref. ao serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI	10.800,00		10.800,00D	0,00
28/04/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 97 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898		10.800,00	0,00	10.800,00C
	Total da conta:	10.800,00	10.800,00		
Conta:	1262 - 2.1.03.020.018.003				
	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2023	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 594739 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO		56.810,00	56.810,00C	56.810,00C
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 594739 - 12/04/ 2023 - Fundação Instituto de Administração - execução do Módulo Negócios para o Impacto da Jornada de Aceleração de Startups Verdes	56.810,00		0,00	0,00
	Total da conta:	56.810,00	56.810,00		
Conta:	750 - 2.1.03.030.002				
	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				4,65C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	734 - 2.1.04.010.1				
	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				37.583,91C
03/04/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 584 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	37.621,11C
04/04/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 773 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		37.692,79	37.729,99C	75.313,90C
19/04/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 8141 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		61,17	37.791,16C	75.375,07C
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 576 - 01/03/ 2023 - Upload Systems Consultoria	37,20		37.753,96C	75.337,87C
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 762 - 02/02/ 2023 - Suede Serviços Eireli	37.692,79		61,17C	37.645,08C

**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			
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 8074 - 22/ 03/2023 - Maximo & Servico	96,89		35,72D	37.548,19C
	Total da conta:	37.826,88	37.791,16		
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				8.345,12C
03/04/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 584 - UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	8.357,12C
04/04/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 773 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		8.105,98	8.117,98C	16.463,10C
19/04/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 8141 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		13,16	8.131,14C	16.476,26C
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 576 - 01/03/ 2023 - Upload Systems Consultoria	12,00		8.119,14C	16.464,26C
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 762 - 02/02/ 2023 - Suede Serviços Eireli	8.105,98		13,16C	8.358,28C
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 8074 - 22/ 03/2023 - Maximo & Servico	20,84		7,68D	8.337,44C
28/04/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 2369 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		479,08	471,40C	8.816,52C
	Total da conta:	8.138,82	8.610,22		
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				16.171,68C
03/04/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 624 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		151,22	151,22C	16.322,90C
03/04/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 625 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		172,83	324,05C	16.495,73C
03/04/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 702 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		423,37	747,42C	16.919,10C
04/04/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 773 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		16.211,95	16.959,37C	33.131,05C
06/04/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 6562 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		16,15	16.975,52C	33.147,20C
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 689 - 03/03/ 2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda	268,80		16.706,72C	32.878,40C
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 612 - 01/03/ 2023 - Detecta	324,06		16.382,66C	32.554,34C
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 762 - 02/03/ 2023 - Suede Serviços Eireli	16.211,95		170,71C	16.342,39C
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 6473 - 03/03/ 2023 - God Service	7,65		163,06C	16.334,74C
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 8074 - 22/03/ 2023 - Maximo & Servico	41,67		121,39C	16.293,07C
19/04/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 8141 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		26,31	147,70C	16.319,38C
	Total da conta:	16.854,13	17.001,83		
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				4.468,40C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
28/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	758,22		758,22D	3.710,18C
	REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento )				
28/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.041,60		1.799,82D	2.668,58C
	REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)				
29/04/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		1.799,82	0,00	4.468,40C
	SALARIOS A PAGAR				
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.799,82</b>	<b>1.799,82</b>		
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.048,88		5.048,88D	5.048,88D
	REFERENTE A férias da funcionária Jessica Fernandes Piovezan				
03/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	784,40		5.833,28D	5.833,28D
	REFERENTE A férias da funcionária Andressa Eleoterio Rodrigues de 10/04/2023 a 14/04/2023 (5 dias).				
03/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.974,14		8.807,42D	8.807,42D
	REFERENTE A férias de Valeria da Silva Freirtas de 10/04/2023 a 19/04/2023 (10 dias).				
05/04/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		6.501,20	2.306,22D	2.306,22D
	REFERENTE A férias da funcionária Jessica Fernandes Piovezan				
10/04/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		847,99	1.458,23D	1.458,23D
	REFERENTE A férias da funcionária Andressa Eleoterio Rodrigues de 10/ 04/2023 a 14/04/2023 (5 dias).				
10/04/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		3.391,93	1.933,70C	1.933,70C
	REFERENTE A férias de Valeria da Silva Freirtas de 10/04/2023 a 19/04/2023 (10 dias).				
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	4.161,94		2.228,24D	2.228,24D
	REFERENTE A férias da funcionária Ximene Costa Martins				
24/04/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		5.087,91	2.859,67C	2.859,67C
	REFERENTE A férias da funcionária Ximene Costa Martins				
30/04/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.210,91		1.648,76C	1.648,76C
	REFERENTE A IRRF FERIAS				
30/04/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	1.648,76		0,00	0,00
	REFERENTE A INSS FERIAS				
	<b>Total da conta:</b>	<b>15.829,03</b>	<b>15.829,03</b>		
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	407 - PRÓ-LABORE		2.355,05	2.355,05C	2.355,05C
	PRO-LABORE				
03/04/2023	407 - PRÓ-LABORE		15.209,69	17.564,74C	17.564,74C
	PRO-LABORE				
03/04/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.856,67		13.708,07C	13.708,07C
	DESCONTO IRRF				
28/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	510.460,46		496.752,39D	496.752,39D
	REFERENTE A Folha de pagamento Abril/2023 - Funcionários ADE SAMPA.				
29/04/2023	194 - SALÁRIOS		555.749,29	58.996,90C	58.996,90C
	SALARIOS A PAGAR				
29/04/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES		24.505,88	83.502,78C	83.502,78C
	ASSISTENCIA MEDICA				
29/04/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER		1.558,61	85.061,39C	85.061,39C
	DIFERENÇAS				
29/04/2023	407 - PRÓ-LABORE		64.859,35	149.920,74C	149.920,74C
	PRO-LABORE				
29/04/2023	418 - AUXILIO CRECHE		654,80	150.575,54C	150.575,54C
	SALARIOS A PAGAR				
29/04/2023	196 - VALE TRANSPORTE	959,75		149.615,79C	149.615,79C
	DESCONTOS VT				
29/04/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	50.315,89		99.299,90C	99.299,90C
	DESCONTO INSS				
29/04/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER	97.341,68		1.958,22C	1.958,22C
	DESCONTO IRRF				
29/04/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.799,82		158,40C	158,40C
	SALARIOS A PAGAR				
29/04/2023	196 - VALE TRANSPORTE	158,40		0,00	0,00
	DESCONTOS VT MÊS ANTERIOR				
	<b>Total da conta:</b>	<b>664.892,67</b>	<b>664.892,67</b>		
Conta:	727 - 2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				80.853,79C
03/04/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		3.856,67	3.856,67C	84.710,46C
	DESCONTO IRRF				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	727 - 2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER			
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	92.067,77		88.211,10D	7.357,31D
	REFERENTE A pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Março/ 2023.				
29/04/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		97.341,68	9.130,58C	89.984,37C
	DESCONTO IRRF				
30/04/2023	723 - FERIAS A PAGAR		1.210,91	10.341,49C	91.195,28C
	REFERENTE A IRRF FERIAS				
	<b>Total da conta:</b>	<b>92.067,77</b>	<b>102.409,26</b>		
Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.486,38C
25/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.453,68		5.453,68D	32,70C
	REFERENTE A PIS - Folha ADE SAMPA de Março 2023.				
29/04/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS EMPRESA		5.880,29	426,61C	5.912,99C
	<b>Total da conta:</b>	<b>5.453,68</b>	<b>5.880,29</b>		
Conta:	732 - 2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				43.294,34C
06/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	43.272,74		43.272,74D	21,60C
	REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Março 2023				
06/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	30,65		43.303,39D	9,05D
	REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Março 2023				
29/04/2023	405 - FGTS		44.301,23	997,84C	44.292,18C
	FGTS				
29/04/2023	405 - FGTS		2.582,37	3.580,21C	46.874,55C
	FGTS				
	<b>Total da conta:</b>	<b>43.303,39</b>	<b>46.883,60</b>		
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				288.044,64C
03/04/2023			831,76	831,76C	288.876,40C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 624 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
03/04/2023			950,58	1.782,34C	289.826,98C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 625 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
03/04/2023			1.478,45	3.260,79C	291.305,43C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 702 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				
04/04/2023			89.165,73	92.426,52C	380.471,16C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 773 - SUEDE SERVICOS - EIRELI				
19/04/2023			32,59	92.459,11C	380.503,75C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 8141 - MAXIMO & SERVICIO LTDA				
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	288.925,05		196.465,94D	91.578,70C
	REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Março/ 2023.				
29/04/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		50.315,89	146.150,05D	141.894,59C
	DESCONTO INSS				
29/04/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		166.431,51	20.281,46C	308.326,10C
	INSS EMPRESA				
29/04/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	1.558,61		18.722,85C	306.767,49C
	DIFERENÇAS				
30/04/2023	723 - FERIAS A PAGAR		1.648,76	20.371,61C	308.416,25C
	REFERENTE A INSS FERIAS				
	<b>Total da conta:</b>	<b>290.483,66</b>	<b>310.855,27</b>		
Conta:	722 - 2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,01D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	145 - 2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				23.464.698,10C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	146 - 2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1410 - 2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				278.580,44C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2023	1210 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		160,00	160,00C	160,00C
30/04/2023	1206 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		292,00	452,00C	452,00C
30/04/2023	1228 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,00	612,00C	612,00C
30/04/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		588,00	1.200,00C	1.200,00C
30/04/2023	1229 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,00	1.360,00C	1.360,00C
30/04/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,00	1.520,00C	1.520,00C
30/04/2023	1229 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		21.745,00	23.265,00C	23.265,00C
30/04/2023	1206 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL		1.126.465,85	1.149.730,85C	1.149.730,85C
30/04/2023	1206 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		127.135,91	1.276.866,76C	1.276.866,76C
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023	1.276.866,76		0,00	0,00
	Total da conta:	1.276.866,76	1.276.866,76		
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2023	1207 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		1.465.816,37	1.465.816,37C	1.465.816,37C
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023	1.465.816,37		0,00	0,00
	Total da conta:	1.465.816,37	1.465.816,37		
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2023	1248 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,00	160,00C	160,00C
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023	160,00		0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 48ª REUNIÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO 11/01/2023.		16.772,70	16.772,70C	16.772,70C
01/04/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 49ª REUNIÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO 08/02/2023.		13.977,25	30.749,95C	30.749,95C
01/04/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 50ª REUNIÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO 29/03/2023.		22.363,60	53.113,55C	53.113,55C
01/04/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A Vicente Affonso Calvo - Secretaria - Municipal da Fazenda de São Paulo - AJUSTE DE CONTA	2.795,45		50.318,10C	50.318,10C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
26/04/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 51ª REUNIÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO 29/03/2023.		16.772,70	67.090,80C	67.090,80C
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023	67.090,80		0,00	0,00
	Total da conta:	69.886,25	69.886,25		
Conta:	152 - 3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL			
30/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL		5.383,15	5.383,15C	5.383,15C
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023	5.383,15		0,00	0,00
	Total da conta:	5.383,15	5.383,15		
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS			
01/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 48ª REUNIÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO 11/01/2023.	16.772,70		16.772,70D	16.772,70D
01/04/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 49ª REUNIÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO 08/02/2023.	13.977,25		30.749,95D	30.749,95D
01/04/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 50ª REUNIÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO 29/03/2023.	22.363,60		53.113,55D	53.113,55D
01/04/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A Vicente Affonso Calvo - Secretaria - Municipal da Fazenda de São Paulo - AJUSTE DE CONTA		2.795,45	50.318,10D	50.318,10D
26/04/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 51ª REUNIÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO 29/03/2023.	16.772,70		67.090,80D	67.090,80D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		67.090,80	0,00	0,00
	Total da conta:	69.886,25	69.886,25		
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
29/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	555.749,29		555.749,29D	555.749,29D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		555.749,29	0,00	0,00
	Total da conta:	555.749,29	555.749,29		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
06/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO SA - Vale Refeição complementar	550,00		550,00D	550,00D
06/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO SA - Vale Alimentação complementar	186,48		736,48D	736,48D
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO SA - Vale Refeição de MAIO de 2023	42.075,00		42.811,48D	42.811,48D
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO SA - Vale Alimentação de maio de 2023	15.299,70		58.111,18D	58.111,18D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		58.111,18	0,00	0,00
	Total da conta:	58.111,18	58.111,18		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE			
20/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 23079385 - 21/04/ 2023 - Via Nova Serviços Eireli - concessão de vales transportes de maio de 2023	3.695,20		3.695,20D	3.695,20D
29/04/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		959,75	2.735,45D	2.735,45D
29/04/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT MÊS ANTERIOR		158,40	2.577,05D	2.577,05D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE			
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		2.577,05	0,00	0,00
	Total da conta:	3.695,20	3.695,20		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	44.301,23		44.301,23D	44.301,23D
29/04/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	2.582,37		46.883,60D	46.883,60D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		46.883,60	0,00	0,00
	Total da conta:	46.883,60	46.883,60		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER INSS EMPRESA	166.431,51		166.431,51D	166.431,51D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		166.431,51	0,00	0,00
	Total da conta:	166.431,51	166.431,51		
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	24.505,88		24.505,88D	24.505,88D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		24.505,88	0,00	0,00
	Total da conta:	24.505,88	24.505,88		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE	2.355,05		2.355,05D	2.355,05D
03/04/2023	724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE	15.209,69		17.564,74D	17.564,74D
29/04/2023	724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE	64.859,35		82.424,09D	82.424,09D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		82.424,09	0,00	0,00
	Total da conta:	82.424,09	82.424,09		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	87.297,76		87.297,76D	87.297,76D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		87.297,76	0,00	0,00
	Total da conta:	87.297,76	87.297,76		
Conta:	409 - 4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	22.261,00		22.261,00D	22.261,00D
29/04/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO INSS FERIAS		4.036,41	18.224,59D	18.224,59D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		18.224,59	0,00	0,00
	Total da conta:	22.261,00	22.261,00		
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	6.966,17		6.966,17D	6.966,17D
29/04/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO FGTS FERIAS		1.266,30	5.699,87D	5.699,87D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		5.699,87	0,00	0,00
	Total da conta:	6.966,17	6.966,17		
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	873,00		873,00D	873,00D
29/04/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO PIS FERIAS		158,29	714,71D	714,71D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		714,71	0,00	0,00
	Total da conta:	873,00	873,00		
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	53.654,49		53.654,49D	53.654,49D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		53.654,49	0,00	0,00
	Total da conta:	53.654,49	53.654,49		
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	13.682,07		13.682,07D	13.682,07D
29/04/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		621,69	13.060,38D	13.060,38D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		13.060,38	0,00	0,00
	Total da conta:	13.682,07	13.682,07		
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º	4.279,21		4.279,21D	4.279,21D
29/04/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA		195,03	4.084,18D	4.084,18D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		4.084,18	0,00	0,00
	Total da conta:	4.279,21	4.279,21		
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º	536,56		536,56D	536,56D
29/04/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA		24,38	512,18D	512,18D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		512,18	0,00	0,00
	Total da conta:	536,56	536,56		
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	5.880,29		5.880,29D	5.880,29D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		5.880,29	0,00	0,00
	Total da conta:	5.880,29	5.880,29		
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	654,80		654,80D	654,80D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		654,80	0,00	0,00
	Total da conta:	654,80	654,80		
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1680 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.895,00		3.895,00D	3.895,00D
11/04/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1681 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.550,00		7.445,00D	7.445,00D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		7.445,00	0,00	0,00
	Total da conta:	7.445,00	7.445,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	207 - 4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 1819544 - 18/03/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365	1.141,66		1.141,66D	1.141,66D
19/04/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 1840133 - Ingram - Office 365	1.136,66		2.278,32D	2.278,32D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		2.278,32	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>2.278,32</b>	<b>2.278,32</b>		
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 124571 - 01/04/ 2023 - WCS - Link de Rede - AdeSampa	866,00		866,00D	866,00D
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 124576 - 01/04/ 2023 - WCS - Link de Rede Jd. Edite	400,00		1.266,00D	1.266,00D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0359942875- 04/04/2023 - Vivo - contratação de serviços de MSS Avançado	687,39		1.953,39D	1.953,39D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		1.953,39	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.953,39</b>	<b>1.953,39</b>		
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede	13.056,00		13.056,00D	13.056,00D
30/04/2023	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL REFERENTE A VLR REF. GRATUIDADE DE ALUGUEL	5.383,15		18.439,15D	18.439,15D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		18.439,15	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>18.439,15</b>	<b>18.439,15</b>		
Conta:	210 - 4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 9287 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		1.802,04D	1.802,04D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		1.802,04	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.802,04</b>	<b>1.802,04</b>		
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2023	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A NF 2617 - 18/04/2023 - I9 Solutions - transporte individual	13.467,60		13.467,60D	13.467,60D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		13.467,60	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>13.467,60</b>	<b>13.467,60</b>		
Conta:	214 - 4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura Cartão PJ - Viagens Ary/Renan e Kinghost	6.401,43		6.401,43D	6.401,43D
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Daiane Faro - liberação de 2 (duas) diárias para a funcionária Daiane Faro Zuno	996,18		7.397,61D	7.397,61D
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Musa Pino Miranda - liberação de 2 (duas) diárias para a diretora Musa Pino Miranda	1.280,80		8.678,41D	8.678,41D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214 - 4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS			
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	4.553,92		13.232,33D	13.232,33D
	REFERENTE A João Lucas - liberação de 8 (oito) diárias para o funcionário João Lucas				
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	3.415,44		16.647,77D	16.647,77D
	REFERENTE A Daniela Freire Soares - liberação de 6 (seis) diárias para a funcionária Daniela Freire Soares				
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.707,72		18.355,49D	18.355,49D
	REFERENTE A Pedro Sanches - liberação de 3 (três) diárias para o funcionário Pedro Sanches				
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	3.202,00		21.557,49D	21.557,49D
	REFERENTE A Ana Paula Rodrigues - liberação de 5 (cinco) diárias para a funcionária Ana Paula Rodrigues				
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	640,40		22.197,89D	22.197,89D
	REFERENTE A Renan Marino Vieira - liberação de 1 (uma) diária para o diretor Renan Marino				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		22.197,89	0,00	0,00
	Total da conta:	22.197,89	22.197,89		
Conta:	219 - 4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	16,00		16,00D	16,00D
	REFERENTE A Ana Maria Martins - reembolso referente ao serviço de execução de reconhecimento de firma dos Termos de Posse dos novos diretores Carlos Alberto de Oliveira Santos e Musa Pino Miranda				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		16,00	0,00	0,00
	Total da conta:	16,00	16,00		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2023	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	6.831,99		6.831,99D	6.831,99D
30/04/2023	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	2.239,33		9.071,32D	9.071,32D
30/04/2023	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	652,31		9.723,63D	9.723,63D
30/04/2023	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	335,13		10.058,76D	10.058,76D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		10.058,76	0,00	0,00
	Total da conta:	10.058,76	10.058,76		
Conta:	223 - 4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	1295 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA REFERENTE A NF. 902047 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	725,96		725,96D	725,96D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		725,96	0,00	0,00
	Total da conta:	725,96	725,96		
Conta:	231 - 4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	REFERENTE A Nº 6562 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	323,00		323,00D	323,00D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		323,00	0,00	0,00
	Total da conta:	323,00	323,00		
Conta:	234 - 4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	234 - 4.1.01.040.032				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
10/04/2023	1289 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO REFERENTE A FATURA Nº 3931 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	3.046,92		3.046,92D	3.046,92D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 3811 - 16/03/ 2023 - Kersis Sistema de Impressão - Locação de Impressoras	2.604,05		5.650,97D	5.650,97D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		5.650,97	0,00	0,00
	Total da conta:	5.650,97	5.650,97		
Conta:	237 - 4.1.01.040.035				
	MATERIAL DE USO E CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A NF 10582 - 04/04/2023 - DPS Gonçalves Industria e Comércio de Alimentos Ltda - fornecimento de café torrado moído para a AdeSampa	293,20		293,20D	293,20D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		293,20	0,00	0,00
	Total da conta:	293,20	293,20		
Conta:	481 - 4.1.01.040.044				
	CUSTAS PROCESSUAIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Nº documento - 8140000022023790 - guia de preparo de recurso ordinário do TRT 2ª	12.296,38		12.296,38D	12.296,38D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		12.296,38	0,00	0,00
	Total da conta:	12.296,38	12.296,38		
Conta:	704 - 4.1.01.040.052				
	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	1294 - WILLIAN S DE OLIVEIRA LTDA REFERENTE A Nº 144 - WILLIAN S. DE OLIVEIRA LTDA	3.500,00		3.500,00D	3.500,00D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		3.500,00	0,00	0,00
	Total da conta:	3.500,00	3.500,00		
Conta:	705 - 4.1.01.040.053				
	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2023	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A NF 2930 - 13/04/2023 - Starline - aplicação de provas online, para processo de seleção pública simplificado nº 39/ 2022 vaga Analista I - Planejamento e Governança	531,44		531,44D	531,44D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		531,44	0,00	0,00
	Total da conta:	531,44	531,44		
Conta:	706 - 4.1.01.040.054				
	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Jessica Santos Cerqueira	590,00		590,00D	590,00D
04/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Capacitação da funcionária Maria Luiza Oliveira Gedeon	1.057,29		1.647,29D	1.647,29D
05/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Capacitação do funcionário Alessandro Leite	220,44		1.867,73D	1.867,73D
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A capacitação Daiane Faro	226,66		2.094,39D	2.094,39D
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Ximene Martins.	862,15		2.956,54D	2.956,54D
12/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Maria Luiza Oliveira - comprovante de restituição de R\$ 171,87 à Ade Sampa, referente diferença a maior no boleto apresentado.		171,87	2.784,67D	2.784,67D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.970,00		5.754,67D	5.754,67D
	REFERENTE A capacitação, por parte do funcionário Pedro Balotin				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		5.754,67	0,00	0,00
	Total da conta:	5.926,54	5.926,54		
Conta:	709 - 4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/04/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A NF 1451 - 04/04/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/ S - prestação de serviço de auditoria independente	3.876,82		3.876,82D	3.876,82D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		3.876,82	0,00	0,00
	Total da conta:	3.876,82	3.876,82		
Conta:	1135 - 4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	772,21		772,21D	772,21D
	REFERENTE A Nº 39917 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		772,21	0,00	0,00
	Total da conta:	772,21	772,21		
Conta:	1197 - 4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	841,66		841,66D	841,66D
	REFERENTE A NF 7764 - 06/04/2023 - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - saúde ocupacional				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		841,66	0,00	0,00
	Total da conta:	841,66	841,66		
Conta:	1198 - 4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	29,28		29,28D	29,28D
	REFERENTE A Nº 3117938 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E				
12/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	9.981,48		10.010,76D	10.010,76D
	REFERENTE A Fatura 93358 - 04/04/ 2023 - CIEE - pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		10.010,76	0,00	0,00
	Total da conta:	10.010,76	10.010,76		
Conta:	1201 - 4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		179,93D	179,93D
	REFERENTE A Nº 133182 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				
10/04/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	8.037,60		8.217,53D	8.217,53D
	REFERENTE A Nº 133183 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		8.217,53	0,00	0,00
	Total da conta:	8.217,53	8.217,53		
Conta:	1223 - 4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023		800,00		800,00D	800,00D
	REFERENTE A Nº 584 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS			
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		800,00	0,00	0,00
		Total da conta:	800,00	800,00	
Conta:	1296 - 4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2023	1073 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 61422160 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.266,31		1.266,31D	1.266,31D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		1.266,31	0,00	0,00
		Total da conta:	1.266,31	1.266,31	
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	588,00		588,00D	588,00D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		588,00	0,00	0,00
		Total da conta:	588,00	588,00	
Conta:	1239 - 4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		160,00D	160,00D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		160,00	0,00	0,00
		Total da conta:	160,00	160,00	
Conta:	1240 - 4.1.02.010.004	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2023	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		160,00D	160,00D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		160,00	0,00	0,00
		Total da conta:	160,00	160,00	
Conta:	1241 - 4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	11,50		11,50D	11,50D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	11,50		23,00D	23,00D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	11,50		34,50D	34,50D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	11,50		46,00D	46,00D
18/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		206,00D	206,00D
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	40,00		246,00D	246,00D
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	11,50		257,50D	257,50D
24/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	11,50		269,00D	269,00D
28/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	11,50		280,50D	280,50D
28/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	11,50		292,00D	292,00D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		292,00	0,00	0,00
		Total da conta:	292,00	292,00	
Conta:	1243 - 4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		160,00D	160,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1243 - 4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS			
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1242 - 4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH			
06/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		160,00D	160,00D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	847 - 4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
01/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Fatura Nº 4397 - 31/03/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago	1.861,05		1.861,05D	1.861,05D
03/04/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A Fatura 7231- MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop	8.235,55		10.096,60D	10.096,60D
14/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 1141 - 04/04/ 2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico	15.794,98		25.891,58D	25.891,58D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		25.891,58	0,00	0,00
	Total da conta:	25.891,58	25.891,58		
Conta:	848 - 4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA			
19/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 8141 - MAXIMO & SERVICIO LTDA	1.315,99		1.315,99D	1.315,99D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		1.315,99	0,00	0,00
	Total da conta:	1.315,99	1.315,99		
Conta:	849 - 4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
17/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 124572 - 01/04/ 2023 - WCS - Link de Rede Unidade Largo da Concordia	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
25/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0386409702 - 04/04/2023 - Vivo - telefonia móvel para o projeto Atendimento	612,76		1.612,76D	1.612,76D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		1.612,76	0,00	0,00
	Total da conta:	1.612,76	1.612,76		
Conta:	850 - 4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO			
04/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 773 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	810.597,53		810.597,53D	810.597,53D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		810.597,53	0,00	0,00
	Total da conta:	810.597,53	810.597,53		
Conta:	1116 - 4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA			
20/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A NF 77 - 20/04/2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eirele - serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás	1.118,00		1.118,00D	1.118,00D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		1.118,00	0,00	0,00
	Total da conta:	1.118,00	1.118,00		
Conta:	846 - 4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA			
03/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 624 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	7.561,49		7.561,49D	7.561,49D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	846 - 4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	REFERENTE A Nº 625 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	8.641,71		16.203,20D	16.203,20D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		16.203,20	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>16.203,20</b>	<b>16.203,20</b>		
Conta:	853 - 4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2023	1261 - TERMOFILTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 664 - TERMOFILTRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
12/04/2023	1235 - DELTA ELETROMECANICA LTDA REFERENTE A Nº 1100 - DELTA ELETROMECANICA LTDA	1.000,00		2.000,00D	2.000,00D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		2.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
Conta:	854 - 4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	475 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REFERENTE A Fatura 0420441813 - 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede Hub - ajuste de rubrica	790,49		790,49D	790,49D
01/04/2023	475 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REFERENTE A Fatura 0420467625 - 05/03/2023 - Vivo - Link de Rede Hub - ajuste de rubrica	50,00		840,49D	840,49D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0420467625 - 04/04/2023 - Vivo - Link de Rede Hub	50,00		890,49D	890,49D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0420441813 - 04/04/2023 - Vivo - Link de Rede Hub	790,49		1.680,98D	1.680,98D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		1.680,98	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.680,98</b>	<b>1.680,98</b>		
Conta:	855 - 4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	REFERENTE A Nº 702 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.440,41		13.440,41D	13.440,41D
19/04/2023	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 3734 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		14.001,76D	14.001,76D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		14.001,76	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>14.001,76</b>	<b>14.001,76</b>		
Conta:	858 - 4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1881 - 06/04/2023 - ABC - coffee break nos dias 03 e 05 de abril	2.700,00		2.700,00D	2.700,00D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		2.700,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>		
Conta:	1121 - 4.1.04.003.018	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2023	1262 - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A Nº 594739 - FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	56.810,00		56.810,00D	56.810,00D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		56.810,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>56.810,00</b>	<b>56.810,00</b>		
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura 0424794325 - 05/ 02/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS - AJUSTE DE RUBRICAS	514,91		514,91D	514,91D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 124569 - 01/04/ 2023 - WCS - Link de Rede Unidade CFCT	800,00		1.314,91D	1.314,91D
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 124568 - 01/04/ 2023 - WCS - Link de rede Unidade Heliopolis	405,01		1.719,92D	1.719,92D
10/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 124566 - 01/04/ 2023 - WCS - Link de Rede Jd. Edite	650,00		2.369,92D	2.369,92D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0389579727 - 04/04/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade CENTRO	1.343,60		3.713,52D	3.713,52D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 124567 - 01/04/ 2023 - WCS - Link de rede Teia CEU Navegantes	800,00		4.513,52D	4.513,52D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1214574 - 01/04/ 2023 - WCS - link de rede Santo Amaro	397,75		4.911,27D	4.911,27D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 124573 - 01/04/ 2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Interlagos	1.266,00		6.177,27D	6.177,27D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 124570 - 01/04/ 2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Taipas	830,00		7.007,27D	7.007,27D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 124575 - 01/04/ 2023 - WCS - Link de rede Teia Parelheiros	800,00		7.807,27D	7.807,27D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0411022607 - 04/04/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Butantã	315,12		8.122,39D	8.122,39D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0414183399- 04/04/2023 - VIVO - Link de Rede - Unidade Jaçanã	1.229,75		9.352,14D	9.352,14D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0417228431 - 04/04/2023 - Vivo - Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ	1.295,96		10.648,10D	10.648,10D
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0424794325 - 04/04/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS	514,91		11.163,01D	11.163,01D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		11.163,01	0,00	0,00
Total da conta:		11.163,01	11.163,01		
Conta:	866 - 4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Fatura Nº 101.201 - 03/04/2023 - Arklok - locação de computadores	29.107,00		29.107,00D	29.107,00D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		29.107,00	0,00	0,00
Total da conta:		29.107,00	29.107,00		
Conta:	867 - 4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2023	1293 - JS EMPREITEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS REFERENTE A Nº 5 - JS EMPREITEIRA COMERCIO E SERVICOS	11.900,00		11.900,00D	11.900,00D
28/04/2023	REFERENTE A Nº 2369 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	31.938,64		43.838,64D	43.838,64D
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		43.838,64	0,00	0,00
Total da conta:		43.838,64	43.838,64		
Conta:	868 - 4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 631 - 9TC EIRELI	26.743,37		26.743,37D	26.743,37D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 - 4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			
06/04/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.743,37		53.486,74D	53.486,74D
	REFERENTE A Nº 286 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
06/04/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	25.893,26		79.380,00D	79.380,00D
	REFERENTE A Nº 287 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
17/04/2023	780 - 9TC EIRELI	26.419,06		105.799,06D	105.799,06D
	REFERENTE A Nº 634 - 9TC EIRELI				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		105.799,06	0,00	0,00
	Total da conta:	105.799,06	105.799,06		
Conta:	1119 - 4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	1090 - KEY PLACE	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
	REFERENTE A Nº 10 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		10.500,00	0,00	0,00
	Total da conta:	10.500,00	10.500,00		
Conta:	1027 - 4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2023	1269 - MRZD PRODUÇÕES LTDA	234.590,00		234.590,00D	234.590,00D
	REFERENTE A NF. 622 MRZD PRODUÇÕES LTDA				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		234.590,00	0,00	0,00
	Total da conta:	234.590,00	234.590,00		
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.904,80		2.904,80D	2.904,80D
	REFERENTE A Elias Biondo - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+				
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.904,80		5.809,60D	5.809,60D
	REFERENTE A Felipe Silberberg - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+				
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.904,80		8.714,40D	8.714,40D
	REFERENTE A Renato Silva Machado - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+				
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.904,80		11.619,20D	11.619,20D
	REFERENTE A Thainá de Deus Lima - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+				
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.992,80		13.612,00D	13.612,00D
	REFERENTE A Andressa Tavares da Silva - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+				
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.992,80		15.604,80D	15.604,80D
	REFERENTE A Gustavo Vilela Santos - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+				
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.992,80		17.597,60D	17.597,60D
	REFERENTE A Rosimeire Bonfim Cruz - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+				
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.992,80		19.590,40D	19.590,40D
	REFERENTE A Kauã Ribeiro Santos - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+				
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.250,00		20.840,40D	20.840,40D
	REFERENTE A Alexander Albuquerque Oliveira - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+				
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.250,00		22.090,40D	22.090,40D
	REFERENTE A Ana Claudia Cabral - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+				
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.250,00		23.340,40D	23.340,40D
	REFERENTE A Emerson Junior Daniel Silva -premição dos ganhadores da Hackathon 50+				
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.992,80		25.333,20D	25.333,20D
	REFERENTE A Ayke de souza Lopes - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+				
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.904,80		28.238,00D	28.238,00D
	REFERENTE A Vitor Augusto Menten de Barros - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/04/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.250,00		29.488,00D	29.488,00D
	REFERENTE A Milena Barbosa Prado do Amor Divino - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		29.488,00	0,00	0,00
	Total da conta:	29.488,00	29.488,00		
Conta:	1288 - 4.1.04.013.005	INTERATIVIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/04/2023	1287 - SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA REFERENTE A Nº 1430 - SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA	19.300,00		19.300,00D	19.300,00D
	REFERENTE A Nº 1430 - SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		19.300,00	0,00	0,00
	Total da conta:	19.300,00	19.300,00		
Conta:	1292 - 4.1.04.016.001	EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2023	1290 - GILANA MAGALHÃES SANT ANA PADILHA REFERENTE A Nº 95 - GILANA MAGALHAES SANT ANA PADILHA	48.098,86		48.098,86D	48.098,86D
	REFERENTE A Nº 95 - GILANA MAGALHAES SANT ANA PADILHA				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		48.098,86	0,00	0,00
	Total da conta:	48.098,86	48.098,86		
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		160,00D	160,00D
	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1258 - 4.1.05.002.002	CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A Nº 48 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
	REFERENTE A Nº 48 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882				
28/04/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00		18.800,00D	18.800,00D
	REFERENTE A Nº 97 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		18.800,00	0,00	0,00
	Total da conta:	18.800,00	18.800,00		
Conta:	1253 - 4.1.05.002.003	COMUNICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/04/2023	1221 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA REFERENTE A NF 3790 - 14/04/2023 - Quatrocor - Ref. a impressão gráfica	2.945,00		2.945,00D	2.945,00D
	REFERENTE A NF 3790 - 14/04/2023 - Quatrocor - Ref. a impressão gráfica				
30/04/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/04/2023		2.945,00	0,00	0,00
	Total da conta:	2.945,00	2.945,00		
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2023	193 - HONORARIOS ZERAMENTO EM 30/04/ 2023	67.090,80		67.090,80D	67.090,80D
	ZERAMENTO EM 30/04/ 2023				
30/04/2023	194 - SALÁRIOS ZERAMENTO EM 30/04/2023	555.749,29		622.840,09D	622.840,09D
	ZERAMENTO EM 30/04/2023				
30/04/2023	195 - VALE REFEIÇÃO ZERAMENTO EM 30/ 04/2023	58.111,18		680.951,27D	680.951,27D
	ZERAMENTO EM 30/ 04/2023				
30/04/2023	196 - VALE TRANSPORTE ZERAMENTO EM 30/04/2023	2.577,05		683.528,32D	683.528,32D
	ZERAMENTO EM 30/04/2023				
30/04/2023	203 - CONTABILIDADE ZERAMENTO EM 30/ 04/2023	7.445,00		690.973,32D	690.973,32D
	ZERAMENTO EM 30/ 04/2023				
30/04/2023	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA ZERAMENTO EM 30/04/ 2023	2.278,32		693.251,64D	693.251,64D
	ZERAMENTO EM 30/04/ 2023				
30/04/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA ZERAMENTO EM 30/04/2023	1.953,39		695.205,03D	695.205,03D
	ZERAMENTO EM 30/04/2023				
30/04/2023	209 - ALUGUEIS ZERAMENTO EM 30/04/ 2023	18.439,15		713.644,18D	713.644,18D
	ZERAMENTO EM 30/04/ 2023				
30/04/2023	210 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ZERAMENTO EM 30/04/2023	1.802,04		715.446,22D	715.446,22D
	ZERAMENTO EM 30/04/2023				
30/04/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES ZERAMENTO EM 30/04/2023	13.467,60		728.913,82D	728.913,82D
	ZERAMENTO EM 30/04/2023				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
30/04/2023	214 - VIAGENS E ESTÁDIAS ZERAMENTO EM 30/04/2023	22.197,89		751.111,71D	751.111,71D
30/04/2023	219 - DESPESAS DE CARTÓRIO ZERAMENTO EM 30/04/2023	16,00		751.127,71D	751.127,71D
30/04/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO ZERAMENTO EM 30/04/2023	10.058,76		761.186,47D	761.186,47D
30/04/2023	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA ZERAMENTO EM 30/04/2023	725,96		761.912,43D	761.912,43D
30/04/2023	231 - FRETES E CARRETOS ZERAMENTO EM 30/04/2023	323,00		762.235,43D	762.235,43D
30/04/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 30/04/ 2023	5.650,97		767.886,40D	767.886,40D
30/04/2023	237 - MATERIAL DE USO E CONSUMO ZERAMENTO EM 30/04/2023	293,20		768.179,60D	768.179,60D
30/04/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 ZERAMENTO EM 30/04/2023	588,00		768.767,60D	768.767,60D
30/04/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL ZERAMENTO EM 30/04/2023	166.431,51		935.199,11D	935.199,11D
30/04/2023	405 - FGTS ZERAMENTO EM 30/04/2023	46.883,60		982.082,71D	982.082,71D
30/04/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ZERAMENTO EM 30/04/2023	24.505,88		1.006.588,59D	1.006.588,59D
30/04/2023	407 - PRÓ-LABORE ZERAMENTO EM 30/04/ 2023	82.424,09		1.089.012,68D	1.089.012,68D
30/04/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/04/2023	87.297,76		1.176.310,44D	1.176.310,44D
30/04/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/04/2023	18.224,59		1.194.535,03D	1.194.535,03D
30/04/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/04/2023	5.699,87		1.200.234,90D	1.200.234,90D
30/04/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/04/2023	714,71		1.200.949,61D	1.200.949,61D
30/04/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/04/2023	53.654,49		1.254.604,10D	1.254.604,10D
30/04/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/04/2023	13.060,38		1.267.664,48D	1.267.664,48D
30/04/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/04/2023	4.084,18		1.271.748,66D	1.271.748,66D
30/04/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/04/2023	512,18		1.272.260,84D	1.272.260,84D
30/04/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ZERAMENTO EM 30/04/2023	5.880,29		1.278.141,13D	1.278.141,13D
30/04/2023	418 - AUXILIO CRECHE ZERAMENTO EM 30/04/2023	654,80		1.278.795,93D	1.278.795,93D
30/04/2023	481 - CUSTAS PROCESSUAIS ZERAMENTO EM 30/04/ 2023	12.296,38		1.291.092,31D	1.291.092,31D
30/04/2023	704 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES ZERAMENTO EM 30/04/2023	3.500,00		1.294.592,31D	1.294.592,31D
30/04/2023	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO ZERAMENTO EM 30/04/2023	531,44		1.295.123,75D	1.295.123,75D
30/04/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 30/04/2023	5.754,67		1.300.878,42D	1.300.878,42D
30/04/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA ZERAMENTO EM 30/04/2023	3.876,82		1.304.755,24D	1.304.755,24D
30/04/2023	846 - SEGURANÇA E VIGILANCIA ZERAMENTO EM 30/04/2023	16.203,20		1.320.958,44D	1.320.958,44D
30/04/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 30/04/ 2023	25.891,58		1.346.850,02D	1.346.850,02D
30/04/2023	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA ZERAMENTO EM 30/04/2023	1.315,99		1.348.166,01D	1.348.166,01D
30/04/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 30/ 04/2023	1.612,76		1.349.778,77D	1.349.778,77D
30/04/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ZERAMENTO EM 30/04/ 2023	810.597,53		2.160.376,30D	2.160.376,30D
30/04/2023	853 - MANUTENCAO IMOVEIS ZERAMENTO EM 30/04/2023	2.000,00		2.162.376,30D	2.162.376,30D
30/04/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 30/ 04/2023	1.680,98		2.164.057,28D	2.164.057,28D
30/04/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 30/04/2023	14.001,76		2.178.059,04D	2.178.059,04D
30/04/2023	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK ZERAMENTO EM 30/04/2023	2.700,00		2.180.759,04D	2.180.759,04D
30/04/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 30/ 04/2023	11.163,01		2.191.922,05D	2.191.922,05D
30/04/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 30/04/ 2023	29.107,00		2.221.029,05D	2.221.029,05D
30/04/2023	867 - MANUTENCAO IMOVEIS ZERAMENTO EM 30/04/2023	43.838,64		2.264.867,69D	2.264.867,69D
30/04/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 30/04/2023	105.799,06		2.370.666,75D	2.370.666,75D
30/04/2023	1027 - SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS ZERAMENTO EM 30/04/2023	234.590,00		2.605.256,75D	2.605.256,75D
30/04/2023	1029 - PREMIAÇÕES ZERAMENTO EM 30/04/ 2023	29.488,00		2.634.744,75D	2.634.744,75D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
30/04/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ZERAMENTO EM 30/04/2023	1.118,00		2.635.862,75D	2.635.862,75D
30/04/2023	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ZERAMENTO EM 30/04/2023	10.500,00		2.646.362,75D	2.646.362,75D
30/04/2023	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS ZERAMENTO EM 30/04/2023	56.810,00		2.703.172,75D	2.703.172,75D
30/04/2023	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS ZERAMENTO EM 30/04/2023	772,21		2.703.944,96D	2.703.944,96D
30/04/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL ZERAMENTO EM 30/04/2023	841,66		2.704.786,62D	2.704.786,62D
30/04/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 30/04/2023	10.010,76		2.714.797,38D	2.714.797,38D
30/04/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO ZERAMENTO EM 30/04/2023	8.217,53		2.723.014,91D	2.723.014,91D
30/04/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS ZERAMENTO EM 30/04/2023	800,00		2.723.814,91D	2.723.814,91D
30/04/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS ZERAMENTO EM 30/04/2023	160,00		2.723.974,91D	2.723.974,91D
30/04/2023	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI ZERAMENTO EM 30/04/2023	160,00		2.724.134,91D	2.724.134,91D
30/04/2023	1240 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT ZERAMENTO EM 30/04/2023	160,00		2.724.294,91D	2.724.294,91D
30/04/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 ZERAMENTO EM 30/04/2023	292,00		2.724.586,91D	2.724.586,91D
30/04/2023	1242 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH ZERAMENTO EM 30/04/2023	160,00		2.724.746,91D	2.724.746,91D
30/04/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCÍNIOS ZERAMENTO EM 30/04/2023	160,00		2.724.906,91D	2.724.906,91D
30/04/2023	1253 - COMUNICAÇÃO ZERAMENTO EM 30/04/2023	2.945,00		2.727.851,91D	2.727.851,91D
30/04/2023	1258 - CONSULTORIA ZERAMENTO EM 30/04/2023	18.800,00		2.746.651,91D	2.746.651,91D
30/04/2023	1288 - INTERATIVIDADES ZERAMENTO EM 30/04/2023	19.300,00		2.765.951,91D	2.765.951,91D
30/04/2023	1292 - EVENTOS ZERAMENTO EM 30/04/2023	48.098,86		2.814.050,77D	2.814.050,77D
30/04/2023	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES ZERAMENTO EM 30/04/2023	1.266,31		2.815.317,08D	2.815.317,08D
30/04/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE ZERAMENTO EM 30/04/2023		1.276.866,76	1.538.450,32D	1.538.450,32D
30/04/2023	152 - GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL ZERAMENTO EM 30/04/2023		5.383,15	1.533.067,17D	1.533.067,17D
30/04/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORÁRIOS ZERAMENTO EM 30/04/2023		67.090,80	1.465.976,37D	1.465.976,37D
30/04/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE ZERAMENTO EM 30/04/2023		160,00	1.465.816,37D	1.465.816,37D
30/04/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS ZERAMENTO EM 30/04/2023		1.465.816,37	0,00	0,00
<b>Total da conta:</b>		<b>2.815.317,08</b>	<b>2.815.317,08</b>		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/05/2023	30/04/2023
<b>ATIVO</b>	<b>37.033.824,89D</b>	<b>31.300.323,69D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>35.873.800,77D</b>	<b>30.351.590,89D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>35.348.593,81D</b>	<b>30.054.811,18D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>17,00D</b>
CAIXA - ADESAMPA	17,00D	17,00D
<b>BANCOS</b>	<b>5.070,05D</b>	<b>0,00</b>
B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	5.070,05D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>34.863.506,76D</b>	<b>29.574.794,18D</b>
B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	9,25C	9,25C
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	583.134,62D	1.042.157,28D
B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.616,35D	4.621,70D
B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.341,58D	54.351,95D
B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	2.229.914,84D	2.609.616,40D
B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.905.205,98D	13.921.496,88D
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	14.086.376,75D	7.925.996,24D
B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.009.778,47D	3.001.476,09D
B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	1.020.147,42D	1.015.086,89D
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>480.000,00D</b>
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	480.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>17.905,47D</b>	<b>68.004,01D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>17.905,47D</b>	<b>8.029,97D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.158,22D	2.974,14D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	70,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.390,01D	4.985,83D
ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	11.357,24D	0,00
<b>PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25,96C</b>
Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira	0,00	25,96C
<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - RIO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Victor Garcez de Souza	0,00	5.000,00D
Danielle Malta Santana Moraes	0,00	5.000,00D
Andre Felipe Celotti da Silva	0,00	5.000,00D
Dany Elen Souza Lima	0,00	5.000,00D
Rodrigo de Freitas Santos	0,00	5.000,00D
José Pereira da Silva Neto	0,00	5.000,00D
Tauan Souza Matos	0,00	5.000,00D
Philippe Dourado Vieira	0,00	5.000,00D
Gustavo Guimarães Gonçalves	0,00	5.000,00D
Mateus de Lima Diniz	0,00	5.000,00D
Salvador Iglesias Ramalho	0,00	5.000,00D
Andrea Maria	0,00	5.000,00D
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>507.277,94D</b>	<b>228.752,15D</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>507.277,94D</b>	<b>228.752,15D</b>
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	504.045,17D	225.519,38D
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
FGTS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.160.024,12D</b>	<b>948.732,80D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.332.252,83D</b>	<b>1.109.061,12D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.332.252,83D</b>	<b>1.109.061,12D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.304,06D	189.304,06D
INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	78.285,23D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.510,71D	22.779,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	819.152,83D	818.692,83D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>172.228,71C</b>	<b>160.328,32C</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>172.228,71C</b>	<b>160.328,32C</b>
DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.634,28C	22.394,95C
DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMI	11.651,68C	10.999,37C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.211,11C	3.034,35C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31/05/2023 130.731,64C	30/04/2023 123.899,65C
<b>PASSIVO</b>	<b>37.033.824,89C</b>	<b>31.300.323,69C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.707.244,45C</b>	<b>30.973.743,25C</b>
<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>36.010.432,54C</b>	<b>30.022.544,88C</b>
<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>33.624.834,61C</b>	<b>27.838.779,41C</b>
<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>182.410,57C</b>	<b>173.314,03C</b>
APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	79.974.218,05C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.840,30C	49.961,26C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAI	36.878.129,35D	36.878.129,35D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	15.103.676,17D	15.102.893,67D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	27.869.842,26D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>2.247.104,44C</b>	<b>2.603.174,03C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMRI	2.693.004,71C	2.693.004,71C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.795,89C	84.985,48C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	555.696,16D	174.816,16D
<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>13.194.061,51C</b>	<b>7.147.190,06C</b>
APORTES FINANCEIROS	28.274.931,17C	19.274.931,17C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	423.252,45C	299.099,88C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	7.768.032,31D	6.315.799,02D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	7.736.089,80D	6.111.041,97D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>14.069.418,30C</b>	<b>13.921.501,26C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	13.390.648,12C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	679.723,57C	531.646,53C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	953,39D	793,39D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>3.033.241,52C</b>	<b>3.001.477,29C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	2.916.567,47C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.699,60C	86.775,37C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.025,55D	1.865,55D
<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>898.598,27C</b>	<b>992.122,74C</b>
APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	1.000.000,00C	1.000.000,00C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.756,25C	16.960,72C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	129.157,98D	24.837,98D
<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>498.740,80C</b>	<b>498.691,64C</b>
APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	10.613.603,37C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC	60.787,01C	60.787,01C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.321,55C	427.272,39C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	324,75C
(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	10.603.295,88D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.883.974,78C</b>	<b>1.682.191,48C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	759.564,04C	674.079,16C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	198.924,93C	171.890,57C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	62.354,57C	53.890,69C
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	7.800,90C	6.740,91C
PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	243.318,67C	184.710,78C
PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	62.730,63C	47.101,44C
PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	19.640,33C	14.750,10C
PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	2.460,03C	1.847,15C
PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	270.692,41C	270.692,41C
PROVISÃO MULTA FGTS	256.488,27C	256.488,27C
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>104.272,97C</b>	<b>431.646,82C</b>
<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>20.412,90C</b>	<b>25.668,27C</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	153,48C	153,48C
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	786,78C	1.704,69C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	337,22C
INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.206,56C	1.136,66C
SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMAT	0,00	8.217,53C
TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	1.011,71C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/05/2023	30/04/2023
LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	30,25C
FACEBOOK	10.365,56C	5.803,55C
CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	0,30C	0,30C
KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	2.741,04C	3.046,92C
WILLIAN S DE OLIVEIRA LTDA	0,00	3.500,00C
BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	725,96C
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	3.780,00C	0,00
<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>83.855,42C</b>	<b>405.973,90C</b>
<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>61.433,36C</b>
INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	61.433,36C
<b>ATENDIMENTO</b>	<b>11.192,26C</b>	<b>12.085,43C</b>
MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55C	8.235,55C
SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,05D	0,04D
MAXIMO & SERVICIO LTDA	2.956,76C	0,08D
CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	0,00	3.850,00C
<b>GREEN SAMPA</b>	<b>28.285,63D</b>	<b>15.039,69C</b>
DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,06C	0,05C
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	561,35C
MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,03D	0,02D
FACEBOOK	14.478,31C	14.478,31C
PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	43.785,30D	0,00
TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,02D	0,00
PONTUAL MATS. P/ ESCRITÓRIO E INFORM. LTDA	460,00C	0,00
<b>TEIA</b>	<b>30,43D</b>	<b>43.359,56C</b>
MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	31.459,56C
JS EMPREITEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	11.900,00C
M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	30,43D	0,00
<b>HACKATON-HACKATONA</b>	<b>0,00</b>	<b>234.590,00C</b>
MRZD PRODUÇÕES LTDA	0,00	234.590,00C
<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,86C</b>	<b>20.665,86C</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	0,09C	0,09C
PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	20.665,77C
<b>SMRI</b>	<b>18.880,00C</b>	<b>18.800,00C</b>
INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL	80,00C	0,00
ANDREA DE BARROS BARRETO	8.000,00C	8.000,00C
DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00C	10.800,00C
<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>4,65C</b>
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	4,65C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>68.288,28C</b>	<b>62.684,09C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>46.217,65C</b>	<b>46.364,71C</b>
CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	38.081,37C	37.548,19C
IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.136,28C	8.816,52C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>22.070,63C</b>	<b>16.319,38C</b>
ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	22.070,63C	16.319,38C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>524.250,66C</b>	<b>456.867,46C</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	4.468,40C
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>519.782,26C</b>	<b>452.399,06C</b>
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	125.030,13C	91.195,28C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.800,30C	5.912,99C
FGTS A RECOLHER	53.919,28C	46.874,55C
INSS / IRRF A RECOLHER	334.032,55C	308.416,25C
FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,01D
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>48.000,00C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	23.464.698,10C
SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	11.708.349,05D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2023	30/04/2023
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>278.580,44C</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	278.580,44C

SAO PAULO, 10 de Outubro de 2023

MUSA PINO  
MIRANDA:365730618  
88

Assinado de forma digital por MUSA  
PINO MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 14:50:59 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por  
RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 14:51:09 -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: 2023.10.10 14:03:02 -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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>31.300.323,69D</b>	<b>21.154.335,43</b>	<b>15.420.834,23</b>	<b>37.033.824,89D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>30.351.590,89D</b>	<b>20.887.358,42</b>	<b>15.365.148,54</b>	<b>35.873.800,77D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>30.054.811,18D</b>	<b>20.595.887,03</b>	<b>15.302.104,40</b>	<b>35.348.593,81D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00D</b>
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.022.672,69</b>	<b>12.017.602,64</b>	<b>5.070,05D</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	463.411,88	458.341,83	5.070,05D
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	31.741,10	31.741,10	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	380.800,00	380.800,00	0,00
1192	1.1.01.020.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,00	160,00	160,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	11.146.213,75	11.146.213,75	0,00
1225	1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH	0,00	160,00	160,00	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	185,96	185,96	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>29.574.794,18D</b>	<b>8.573.214,34</b>	<b>3.284.501,76</b>	<b>34.863.506,76D</b>
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	9,25C	0,00	0,00	9,25C
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.042.157,28D	9.558,80	468.581,46	583.134,62D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.621,70D	49,16	54,51	4.616,35D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	54.351,95D	320,24	30.330,61	24.341,58D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	2.609.616,40D	24.810,41	404.511,97	2.229.914,84D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.921.496,88D	148.077,04	164.367,94	13.905.205,98D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	7.925.996,24D	8.347.678,93	2.187.298,42	14.086.376,75D
1226	1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.001.476,09D	31.924,23	23.621,85	3.009.778,47D
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	1.015.086,89D	10.795,53	5.735,00	1.020.147,42D
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>68.004,01D</b>	<b>12.945,60</b>	<b>63.044,14</b>	<b>17.905,47D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>8.029,97D</b>	<b>12.919,64</b>	<b>3.044,14</b>	<b>17.905,47D</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.974,14D	1.158,22	2.974,14	1.158,22D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70,00D	0,00	70,00	0,00
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	404,18	0,00	5.390,01D
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	11.357,24	0,00	11.357,24D
<b>885</b>	<b>1.1.03.13</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>25,96C</b>	<b>25,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	25,96C	25,96	0,00	0,00
<b>1274</b>	<b>1.1.03.19</b>	<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - RIO</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
1275	1.1.03.190.001	Victor Garcez de Souza	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1276	1.1.03.190.002	Danielle Malta Santana Moraes	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1277	1.1.03.190.003	Andre Felipe Celotti da Silva	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1278	1.1.03.190.004	Dany Elen Souza Lima	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1279	1.1.03.190.005	Rodrigo de Freita Santos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1280	1.1.03.190.006	José Pereira da Silva Neto	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1281	1.1.03.190.007	Tauan Souza Matos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1282	1.1.03.190.008	Philipe Dourado Vieira	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1283	1.1.03.190.009	Gustavo Guimarães Gonçalves	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1284	1.1.03.190.010	Mateus de Lima Diniz	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1285	1.1.03.190.011	Salvador Iglesias Ramalho	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1286	1.1.03.190.012	Andrea Maria	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
<b>434</b>	<b>1.1.05</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>228.752,15D</b>	<b>278.525,79</b>	<b>0,00</b>	<b>507.277,94D</b>
<b>435</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>228.752,15D</b>	<b>278.525,79</b>	<b>0,00</b>	<b>507.277,94D</b>
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	225.519,38D	278.525,79	0,00	504.045,17D
<b>615</b>	<b>1.1.06</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55D</b>
<b>616</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55D</b>
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>948.732,80D</b>	<b>266.977,01</b>	<b>55.685,69</b>	<b>1.160.024,12D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.109.061,12D</b>	<b>266.977,01</b>	<b>43.785,30</b>	<b>1.332.252,83D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.109.061,12D</b>	<b>266.977,01</b>	<b>43.785,30</b>	<b>1.332.252,83D</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.304,06D	0,00	0,00	189.304,06D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	0,00	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.779,00D	266.517,01	43.785,30	245.510,71D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	818.692,83D	460,00	0,00	819.152,83D
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>160.328,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,39</b>	<b>172.228,71C</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>160.328,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,39</b>	<b>172.228,71C</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.394,95C	0,00	2.239,33	24.634,28C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR.	10.999,37C	0,00	652,31	11.651,68C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.034,35C	0,00	2.176,76	5.211,11C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.899,65C	0,00	6.831,99	130.731,64C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.300.323,69C</b>	<b>7.461.344,70</b>	<b>13.194.845,90</b>	<b>37.033.824,89C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>30.973.743,25C</b>	<b>7.461.344,70</b>	<b>13.194.845,90</b>	<b>36.707.244,45C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>30.022.544,88C</b>	<b>3.592.815,54</b>	<b>9.580.703,20</b>	<b>36.010.432,54C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>27.838.779,41C</b>	<b>3.563.583,62</b>	<b>9.349.638,82</b>	<b>33.624.834,61C</b>
<b>1411</b>	<b>2.1.01.010.001</b>	<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>173.314,03C</b>	<b>782,50</b>	<b>9.879,04</b>	<b>182.410,57C</b>
361	2.1.01.010.001.02	APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	0,00	0,00	79.974.218,05C
1298	2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.961,26C	0,00	9.879,04	59.840,30C
360	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	15.102.893,67D	782,50	0,00	15.103.676,17D
1037	2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	0,00	0,00	27.869.842,26D
<b>1194</b>	<b>2.1.01.010.002</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>2.603.174,03C</b>	<b>380.880,00</b>	<b>24.810,41</b>	<b>2.247.104,44C</b>
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	2.693.004,71C	0,00	0,00	2.693.004,71C
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.985,48C	0,00	24.810,41	109.795,89C
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	174.816,16D	380.880,00	0,00	555.696,16D
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>7.147.190,06C</b>	<b>3.077.281,12</b>	<b>9.124.152,57</b>	<b>13.194.061,51C</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS	19.274.931,17C	0,00	9.000.000,00	28.274.931,17C
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	299.099,88C	0,00	124.152,57	423.252,45C
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	6.315.799,02D	1.452.233,29	0,00	7.768.032,31D
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	6.111.041,97D	1.625.047,83	0,00	7.736.089,80D
<b>1208</b>	<b>2.1.01.010.004</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>13.921.501,26C</b>	<b>160,00</b>	<b>148.077,04</b>	<b>14.069.418,30C</b>
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	0,00	0,00	13.390.648,12C
1301	2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	531.646,53C	0,00	148.077,04	679.723,57C
1210	2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	793,39D	160,00	0,00	953,39D
<b>1227</b>	<b>2.1.01.010.005</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>3.001.477,29C</b>	<b>160,00</b>	<b>31.924,23</b>	<b>3.033.241,52C</b>
1272	2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	0,00	0,00	2.916.567,47C
1302	2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.775,37C	0,00	31.924,23	118.699,60C
1228	2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.865,55D	160,00	0,00	2.025,55D
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>992.122,74C</b>	<b>104.320,00</b>	<b>10.795,53</b>	<b>898.598,27C</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.960,72C	0,00	10.795,53	27.756,25C
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	24.837,98D	104.320,00	0,00	129.157,98D
<b>83</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>498.691,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>49,16</b>	<b>498.740,80C</b>
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.272,39C	0,00	49,16	427.321,55C
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	0,00	0,00	324,75C
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	0,00	0,00	10.603.295,88D
<b>108</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>118</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.682.191,48C</b>	<b>29.231,92</b>	<b>231.015,22</b>	<b>1.883.974,78C</b>
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	674.079,16C	25.006,02	110.490,90	759.564,04C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	171.890,57C	1.140,34	28.174,70	198.924,93C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	53.890,69C	357,74	8.821,62	62.354,57C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.740,91C	44,72	1.104,71	7.800,90C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	184.710,78C	2.683,10	61.290,99	243.318,67C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	47.101,44C	0,00	15.629,19	62.730,63C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	14.750,10C	0,00	4.890,23	19.640,33C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	1.847,15C	0,00	612,88	2.460,03C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	270.692,41C	0,00	0,00	270.692,41C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	256.488,27C	0,00	0,00	256.488,27C
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>431.646,82C</b>	<b>2.549.017,88</b>	<b>2.221.644,03</b>	<b>104.272,97C</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>25.668,27C</b>	<b>101.760,80</b>	<b>96.505,43</b>	<b>20.412,90C</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	153,48C	11.632,48	11.632,48	153,48C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	1.704,69C	2.476,90	1.558,99	786,78C
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 MI	0,00	7.776,20	7.776,20	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.876,82	3.876,82	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.136,66C	1.066,76	1.136,66	1.206,56C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	8.217,53C	16.435,06	8.217,53	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	630,00	630,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	13.341,60	13.341,60	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	323,00	323,00	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	5.803,55C	0,00	4.562,01	10.365,56C
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS I	0,00	439,80	439,80	0,00
1104	2.1.03.010.042	DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	94,80	94,80	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1233	2.1.03.010.048	CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	0,30C	0,00	0,00	0,30C
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	3.046,92C	3.046,92	2.741,04	2.741,04C
1294	2.1.03.010.055	WILLIAN S DE OLIVEIRA LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1295	2.1.03.010.056	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	725,96C	725,96	0,00	0,00
1308	2.1.03.010.058	ESTONIA HUB TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1316	2.1.03.010.060	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>405.973,90C</b>	<b>2.447.257,08</b>	<b>2.125.138,60</b>	<b>83.855,42C</b>
<b>785</b>	<b>2.1.03.020.001</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.433,36C</b>
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>12.085,43C</b>	<b>879.562,67</b>	<b>878.669,50</b>	<b>11.192,26C</b>
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55C	8.235,55	8.235,55	8.235,55C
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,04D	675.216,07	675.216,06	0,05D
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	0,00	1.861,05	1.861,05	0,00
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA	0,08D	0,00	2.956,84	2.956,76C
1297	2.1.03.020.002.028	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	3.850,00C	3.850,00	0,00	0,00
1312	2.1.03.020.002.029	ZAQSTO SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA	0,00	190.400,00	190.400,00	0,00
<b>790</b>	<b>2.1.03.020.003</b>	<b>FÁBRICA DE NEGÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>
1255	2.1.03.020.003.007	SK COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	0,00	990,00	990,00	0,00
<b>791</b>	<b>2.1.03.020.005</b>	<b>GREEN SAMPA</b>	<b>15.039,69C</b>	<b>352.636,36</b>	<b>309.311,04</b>	<b>28.285,63D</b>
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,05C	15.593,61	15.593,62	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	0,02D	11.538,60	11.538,59	0,03D
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	14.478,31C	0,00	0,00	14.478,31C
1068	2.1.03.020.005.037	PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	0,00	308.577,90	264.792,60	43.785,30D
1307	2.1.03.020.005.052	ABC CIA DE EVENTOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1310	2.1.03.020.005.053	ZAQSTO SOLUÇÕES E EVENTOS	0,00	8.802,08	8.802,08	0,00
1314	2.1.03.020.005.054	TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	4.862,82	4.862,80	0,02D
1315	2.1.03.020.005.055	PONTUAL MATS. P/ ESCRITÓRIO E INFORM. LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>43.359,56C</b>	<b>423.748,05</b>	<b>380.358,06</b>	<b>30,43D</b>
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	52.393,58	52.393,58	0,00
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	79.230,06	79.230,06	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	26.079,68	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	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
1126	2.1.03.020.008.048	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	31.459,56C	31.459,56	0,00	0,00
1293	2.1.03.020.008.052	JS EMPREITEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.900,00C	11.900,00	0,00	0,00
1305	2.1.03.020.008.053	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	0,00	131.474,96	131.444,53	30,43D
<b>793</b>	<b>2.1.03.020.009</b>	<b>HACKATON-HACKATONA</b>	<b>234.590,00C</b>	<b>234.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1269	2.1.03.020.009.007	MRZD PRODUÇÕES LTDA	234.590,00C	234.590,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,86C</b>	<b>104.160,00</b>	<b>104.160,00</b>	<b>20.665,86C</b>
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,09C	0,00	0,00	0,09C
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	0,00	0,00	20.665,77C
1311	2.1.03.020.012.015	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDO	0,00	104.160,00	104.160,00	0,00
<b>1093</b>	<b>2.1.03.020.016</b>	<b>MINI ACELERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>
1118	2.1.03.020.016.002	IDEIAS DE FUTURO LTDA	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
<b>1429</b>	<b>2.1.03.020.017</b>	<b>SMRI</b>	<b>18.800,00C</b>	<b>380.640,00</b>	<b>380.720,00</b>	<b>18.880,00C</b>
1306	2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL	0,00	361.840,00	361.920,00	80,00C
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00C	10.800,00	10.800,00	10.800,00C
<b>1449</b>	<b>2.1.03.020.018</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.130,00</b>	<b>43.130,00</b>	<b>0,00</b>
1262	2.1.03.020.018.003	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	43.130,00	43.130,00	0,00
<b>716</b>	<b>2.1.03.030</b>	<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65C</b>
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	0,00	0,00	4,65C
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>62.684,09C</b>	<b>64.109,90</b>	<b>69.714,09</b>	<b>68.288,28C</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>46.364,71C</b>	<b>47.108,07</b>	<b>46.961,01</b>	<b>46.217,65C</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	37.548,19C	37.791,18	38.324,36	38.081,37C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.816,52C	9.316,89	8.636,65	8.136,28C
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>16.319,38C</b>	<b>17.001,83</b>	<b>22.753,08</b>	<b>22.070,63C</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	16.319,38C	17.001,83	22.753,08	22.070,63C
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>456.867,46C</b>	<b>1.255.401,38</b>	<b>1.322.784,58</b>	<b>524.250,66C</b>
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	1.909,07	1.909,07	4.468,40C
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	16.111,68	16.111,68	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	763.559,63	763.559,63	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	8.526,48	8.526,48	0,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.020</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>452.399,06C</b>	<b>465.294,52</b>	<b>532.677,72</b>	<b>519.782,26C</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	91.195,28C	101.800,72	135.635,57	125.030,13C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.912,99C	5.912,99	6.800,30	6.800,30C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	46.874,55C	46.883,93	53.928,66	53.919,28C
733	2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER	308.416,25C	310.696,88	336.313,18	334.032,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
722	2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,01D	0,00	0,01	0,00
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00C</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00	0,00	23.464.698,10C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
1410	2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
<b>399</b>	<b>2.3.01.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.580,44C</b>
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	0,00	0,00	278.580,44C
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.356,32</b>	<b>3.580.356,32C</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.356,32</b>	<b>3.580.356,32C</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.356,32</b>	<b>3.580.356,32C</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.356,32</b>	<b>3.580.356,32C</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	1.834.215,79	1.834.215,79C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	1.625.047,83	1.625.047,83C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	104.320,00	104.320,00C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	16.772,70	16.772,70C
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.189,83</b>	<b>7.833,51</b>	<b>3.580.356,32D</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588.189,83</b>	<b>7.833,51</b>	<b>3.580.356,32D</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.679,50</b>	<b>5.833,51</b>	<b>1.468.845,99D</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.672,37</b>	<b>4.104,65</b>	<b>1.349.567,72D</b>
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	16.772,70	0,00	16.772,70D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	670.535,23	0,00	670.535,23D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	70.372,52	686,67	69.685,85D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	3.233,63	1.752,50	1.481,13D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	53.928,67	0,00	53.928,67D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	189.583,35	0,00	189.583,35D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	27.162,23	89,98	27.072,25D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	71.924,50	0,00	71.924,50D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	110.490,90	0,00	110.490,90D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	28.174,70	1.140,34	27.034,36D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	8.821,62	357,74	8.463,88D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	1.104,71	44,72	1.059,99D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	61.290,99	0,00	61.290,99D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	15.629,19	0,00	15.629,19D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	4.890,23	0,00	4.890,23D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	612,88	0,00	612,88D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.800,30	32,70	6.767,60D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	750,58	0,00	750,58D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	11.593,44	0,00	11.593,44D
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.007,13</b>	<b>1.728,86</b>	<b>119.278,27D</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	0,00	7.776,20	0,00	7.776,20D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	1.136,66	0,00	1.136,66D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	1.553,39	0,00	1.553,39D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	13.419,24	0,00	13.419,24D
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.064,25	0,00	1.064,25D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	13.681,60	0,00	13.681,60D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	94,80	0,00	94,80D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	11.900,39	0,00	11.900,39D
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	24,17	24,17C
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.741,04	0,00	2.741,04D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	1.802,04	0,00	1.802,04D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	439,80	0,00	439,80D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	41.091,67	0,00	41.091,67D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL	0,00	630,00	0,00	630,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	3.876,82	0,00	3.876,82D
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANU	0,00	8.217,53	0,00	8.217,53D
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	0,00	0,00	1.704,69	1.704,69C
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	39,04	0,00	39,04D
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	0,00	800,00	0,00	800,00D
1296	4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	0,00	4.562,01	0,00	4.562,01D
1313	4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	0,00	1.558,99	0,00	1.558,99D
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,50D</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,50D</b>
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	588,00	0,00	588,00D
1239	4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	0,00	160,00	0,00	160,00D
1240	4.1.02.010.004	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	0,00	160,00	0,00	160,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	0,00	160,00	0,00	160,00D
1243	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	0,00	194,50	0,00	194,50D
1242	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	0,00	160,00	0,00	160,00D
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.047,83</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.625.047,83D</b>
<b>838</b>	<b>4.1.04.001</b>	<b>FABRICA DE NEGÓCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1256	4.1.04.001.006	DESPESAS COM IMPRESSÕES E COPIADORA	0,00	990,00	0,00	990,00D
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.788,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.788,02D</b>
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	25.891,58	0,00	25.891,58D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.608,91	0,00	1.608,91D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	810.597,53	0,00	810.597,53D
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	0,00	190.400,00	0,00	190.400,00D
<b>839</b>	<b>4.1.04.003</b>	<b>GREEN SAMPA</b>	<b>0,00</b>	<b>92.260,82</b>	<b>0,00</b>	<b>92.260,82D</b>
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	17.923,69	0,00	17.923,69D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	840,49	0,00	840,49D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	18.864,56	0,00	18.864,56D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
970	4.1.04.003.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	8.802,08	0,00	8.802,08D
1121	4.1.04.003.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	43.130,00	0,00	43.130,00D
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>0,00</b>	<b>389.761,03</b>	<b>0,00</b>	<b>389.761,03D</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.133,44	0,00	11.133,44D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	79.230,06	0,00	79.230,06D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	29.107,00	0,00	29.107,00D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	129.714,06	0,00	129.714,06D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	130.076,47	0,00	130.076,47D
1119	4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
<b>880</b>	<b>4.1.04.008</b>	<b>HACKATONA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.058,60</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.058,60D</b>
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	0,00	32.058,60	2.000,00	30.058,60D
<b>1083</b>	<b>4.1.04.013</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>0,00</b>	<b>52.389,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52.389,36D</b>
1317	4.1.04.013.006	WEB SUMMIT	0,00	52.389,36	0,00	52.389,36D
<b>1095</b>	<b>4.1.04.014</b>	<b>MINI ACELERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00D</b>
1096	4.1.04.014.001	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00D
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>485.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.040,00D</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>104.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.320,00D</b>
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	0,00	104.160,00	0,00	104.160,00D
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
<b>1427</b>	<b>4.1.05.002</b>	<b>SMRI</b>	<b>0,00</b>	<b>380.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.720,00D</b>
1258	4.1.05.002.002	CONSULTORIA	0,00	380.720,00	0,00	380.720,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	31.300.323,69D	21.154.335,43	15.420.834,23	37.033.824,89D
PASSIVO	31.300.323,69C	7.461.344,70	13.194.845,90	37.033.824,89C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	3.580.356,32	3.580.356,32C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	3.588.189,83	7.833,51	3.580.356,32D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	31.300.323,69D	24.742.525,26	15.428.667,74	40.614.181,21D
CONTAS CREDORAS	31.300.323,69C	7.461.344,70	16.775.202,22	40.614.181,21C
RESULTADO DO MES	0,00	3.580.356,32	3.580.356,32	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.580.356,32	3.580.356,32	0,00

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Assinado de forma digital por MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 14:51:47 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 14:51:58 -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: 2023.10.10 13:37:33 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.834.215,79	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.625.047,83	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	104.320,00	
GRATUIDADES COM HONORARIOS	16.772,70	<u>3.580.356,32</u>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<u>3.580.356,32</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(3.500.747,22)</u>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS</b>		
DESPESAS COM IMPRESSÕES E COPIADORA	(990,00)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(25.891,58)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(3.290,00)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.608,91)	
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(810.597,53)	
EVENTOS - FEIRAS	(190.400,00)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(17.923,69)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(840,49)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(18.864,56)	
SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	(2.700,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(8.802,08)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(43.130,00)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.133,44)	
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(79.230,06)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)	
MANUTENCAO IMOVEIS	(129.714,06)	
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(130.076,47)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(10.500,00)	
PREMIAÇÕES	(30.058,60)	
WEB SUMMIT	(52.389,36)	
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	(27.800,00)	
GESTÃO DE PROGRAMA	(104.160,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(160,00)	
CONSULTORIA	(380.720,00)	<u>(2.110.087,83)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
HONORARIOS	(16.772,70)	
SALÁRIOS	(670.535,23)	
VALE REFEIÇÃO	(69.685,85)	
VALE TRANSPORTE	(1.481,13)	
FGTS	(53.928,67)	
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(189.583,35)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(27.072,25)	
PRÓ-LABORE	(71.924,50)	
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(110.490,90)	
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(27.034,36)	
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(8.463,88)	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.059,99)	
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(61.290,99)	
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(15.629,19)	
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(4.890,23)	
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(612,88)	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(6.767,60)	
AUXILIO CRECHE	(750,58)	
BOLSA AUXÍLIO	(11.593,44)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(41.091,67)	<u>(1.390.659,39)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CONTABILIDADE	(7.776,20)	
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(3.780,00)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(1.136,66)	
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(1.553,39)	
ALUGUEIS	(13.419,24)	
MULTAS E JUROS DE MORA	(1.064,25)	
TAXIS E CONDUÇÕES	(13.681,60)	
COPA E COZINHA	(94,80)	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(11.900,39)	
FRETES E CARRETOS	24,17	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.741,04)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(1.802,04)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(439,80)	
SERVÍÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(630,00)	
SERVÍÇOS DE AUDITORIA	(3.876,82)	
SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E	(8.217,53)	
PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS	1.704,69	
SAÚDE OCUPACIONAL	(841,66)	
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(39,04)	
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	(800,00)	
FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	(4.562,01)	
DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	(1.558,99)	<u>(78.186,60)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(588,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	(194,50)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	(160,00)	<u>(1.422,50)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>

SAO PAULO, 10 de Outubro de 2023

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Assinado de forma digital por  
MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 14:52:15 -03'00'

SOLANGE  
MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
Assinado de forma digital por  
SOLANGE MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
Dados: 2023.10.10 13:49:50 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

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: 2023.12.05 14:52:27 -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: 01/05/2023 - 31/05/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0010

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	<b>AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>Total</b>
Saldo em 30/04/2023	0,00	0,00
Saldo em 30/04/2023	278.580,44	278.580,44
<b>Saldo em 31/05/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>
Saldo em 31/03/2023	278.580,44	278.580,44
<b>Saldo em 30/04/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>

SAO PAULO, 09 de Novembro de 2023

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888

Assinado de forma digital por MUSA  
PINO MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 15:23:49 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN  
MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 15:23:35 -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: 2023.12.11 10:38:26  
-03'00'

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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				17,00D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	588,00		588,00D	588,00D
10/05/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		588,00	0,00	0,00
12/05/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	31.459,56		31.459,56D	31.459,56D
12/05/2023	1126 - MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA REFERENTE A NF 2369 - 28/04/2023 - Macor Engenharia Construções e Comercio - 2º pavimento da Vila Reencontro TEIA		31.459,56	0,00	0,00
15/05/2023	1286 - Andrea Maria REFERENTE A Devolução Devolução Proponente Web Summit Andrea M. Lehner	36,96		36,96D	36,96D
15/05/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	27.763,04		27.800,00D	27.800,00D
15/05/2023	1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A NF 145 - 04/05/2023 - Ideias de Futuro Ltda - Programa Recriar - MINI ACELERAÇÕES		27.800,00	0,00	0,00
16/05/2023	1278 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A Devolução Proponente Web Summit - Dany Elen Souza Lima	1.710,67		1.710,67D	1.710,67D
16/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TED PARA CONTA 46722-7 - Devolução para conta do contrato que se refere - AMPLIFICA CINE		1.710,67	0,00	0,00
17/05/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	36,96		36,96D	36,96D
17/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TED PARA CONTA 46722-7 - Devolução para conta do contrato que se refere - AMPLIFICA CINE		36,96	0,00	0,00
19/05/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	479,08		479,08D	479,08D
19/05/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 2369 - 28/04/2023 - Macor Engenharia Construções e Comercio		479,08	0,00	0,00
22/05/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	264.792,60		264.792,60D	264.792,60D
22/05/2023	1068 - PLUSVISION COMERCIAL EIRELI REFERENTE A NF 401 - 11/05/2023 - Plusvision Comercial Ltda - equipamentos de iluminação		264.792,60	0,00	0,00
25/05/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	131.474,96		131.474,96D	131.474,96D
25/05/2023	1305 - M.S.V. CONSTRUTORA LTDA REFERENTE A NF 2 - 12/05/2023 - MSV Construtora Ltda - reforma e implementação da nova unidade do Teia Lapa		1.724,41	129.750,55D	129.750,55D
25/05/2023	1305 - M.S.V. CONSTRUTORA LTDA REFERENTE A NF 74 - 22/05/2023 - MSV Construtora Ltda - reforma e implementação da nova unidade do Teia Lapa		129.750,55	0,00	0,00
26/05/2023	1305 - M.S.V. CONSTRUTORA LTDA REFERENTE A MSV Construtora Ltda - Pgto. erroneo da NF 74 feito de maneira integral, porém consta retenção em fonte de ISS no valor de R\$ 5.005,00	5.000,05		5.000,05D	5.000,05D
30/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Transferência para a conta 126804-X - Devolução para conta antiga por se tratar do contrato anterior	70,00		5.070,05D	5.070,05D
Total da conta:		463.411,88	458.341,83		

Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A TED DEVOLVIDA - Pagamento para proponente Dayse Soares Leal não foi executado por divergência de informações	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
05/05/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	27.569,60		29.569,60D	29.569,60D
05/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Kerolaine N. de Oliveira - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade		2.000,00	27.569,60D	27.569,60D
05/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Guilherme F. Santos - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade		3.636,65	23.932,95D	23.932,95D
05/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Jonathan William Sousa - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade		3.636,65	20.296,30D	20.296,30D
05/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Anderson Luan Comar - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade		3.636,65	16.659,65D	16.659,65D
05/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Jairo Mendes de Oliveira - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade		3.636,65	13.023,00D	13.023,00D
05/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Dayse Soares Leal - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade		2.000,00	11.023,00D	11.023,00D
05/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Emerson Júnior Daniel - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade		2.000,00	9.023,00D	9.023,00D
05/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Daniel Freitas - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade		2.000,00	7.023,00D	7.023,00D
05/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Emanuele Lacerda Morais - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade		1.250,00	5.773,00D	5.773,00D
05/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Elisa de Oliveira - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade		1.250,00	4.523,00D	4.523,00D
05/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Alberto da Rocha - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade		1.250,00	3.273,00D	3.273,00D
05/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Henrique Marlon Conceição - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade		1.250,00	2.023,00D	2.023,00D
05/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Alexander Albuquerque - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade		2.000,00	23,00D	23,00D
05/05/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		11,50	11,50D	11,50D
05/05/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		11,50	0,00	0,00
10/05/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	2.011,50		2.011,50D	2.011,50D
10/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Dayse Soares Leal - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade		2.000,00	11,50D	11,50D
10/05/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		11,50	0,00	0,00
15/05/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
15/05/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	31.741,10	31.741,10		

Conta:	1190 - 1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
10/05/2023	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
11/05/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	361.840,00		361.840,00D	361.840,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1190 - 1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
11/05/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A NF 44 - 04/05/2023 - Instituto Consulting do Brasil - relatório descritivo com informações de análise do cadastro existente de produtores locais e relatório com informações e evidências da mobilização		92.800,00	269.040,00D	269.040,00D
11/05/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A NF 46 - 08/05/2023 - Instituto Consulting do Brasil - relatório de plano de comunicação e relatório de manual da marca		41.720,00	227.320,00D	227.320,00D
11/05/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A NF 47 - 08/05/2023 - Instituto Consulting do Brasil - relatório de plano de comunicação e relatório de manual da marca		41.720,00	185.600,00D	185.600,00D
11/05/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A NF 43 - 04/05/2023 - Instituto Consulting do Brasil - relatório descritivo com informações de análise do cadastro existente de produtores locais e relatório com informações e evidências da mobilização		185.600,00	0,00	0,00
19/05/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	10.800,00		10.800,00D	10.800,00D
19/05/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A NF 97 - 28/04/ 2023 - Diego Maciel Blum da Silva - serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI		10.800,00	0,00	0,00
25/05/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
25/05/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A NF 48 - 28/04/ 2023 - Andrea de Barros Barretos - Serviço de Consultoria		8.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>380.800,00</b>	<b>380.800,00</b>		
Conta:	1192 - 1.1.01.020.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
15/05/2023	1240 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>		
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	8.807,53		8.807,53D	8.807,53D
02/05/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Jessica Santos Cerqueira		590,00	8.217,53D	8.217,53D
02/05/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 133183 - 10/04/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google		8.037,60	179,93D	179,93D
02/05/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 133182 - 10/04/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google		179,93	0,00	0,00
03/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	8.235,55		8.235,55D	8.235,55D
03/05/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A Fatura 7231 - 03/04/ 2022 - MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop		8.235,55	0,00	0,00
04/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	242.074,68		242.074,68D	242.074,68D
04/05/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Rescisão da funcionária Natalie Henia Lagnado		7.484,68	234.590,00D	234.590,00D
04/05/2023	1269 - MRZD PRODUÇÕES LTDA REFERENTE A NF 622 - 18/04/2023 - MRZD PRODUÇÕES LTDA ME - prestação de serviços para Hackaton AdeSampa Bairro da Liberdade nos dias 14 a 16 de Abril		234.590,00	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			
05/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	73.820,17		73.820,17D	73.820,17D
05/05/2023	1293 - JS EMPREITEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS REFERENTE A NF 5 - 24/04/2023 - JS Empreiteira Comercio e Servicos - fabricação e instalação de rampas de acessibilidade no Teia Centro		11.900,00	61.920,17D	61.920,17D
05/05/2023	1294 - WILLIAN S DE OLIVEIRA LTDA REFERENTE A NF 144 - 26/04/2023 - Willian S. de Oliveira Ltda - elaboração do projeto executivo de instalações de combate a incêndio na nova sede da AdeSampa		3.500,00	58.420,17D	58.420,17D
05/05/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação do funcionário Alessandro Leite		179,00	58.241,17D	58.241,17D
05/05/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPÁ - Abril 2023		52,80	58.188,37D	58.188,37D
05/05/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPÁ - Abril 2023		46.831,13	11.357,24D	11.357,24D
05/05/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Fatura cartão Corporativo ADE		11.357,24	0,00	0,00
08/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	8.610,52		8.610,52D	8.610,52D
08/05/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias da funcionária Talita Botelho Maia		8.383,86	226,66D	226,66D
08/05/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação Daiane Faro		226,66	0,00	0,00
09/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	16.835,49		16.835,49D	16.835,49D
09/05/2023	1308 - ESTONIA HUB TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA REFERENTE A NF 391 - 04/ 05/2023 - Estonia Hub Transformacao Digital Ltda - organização de missão técnica presencial com destino à Estônia e Finlândia e participação no evento EGovernance Conference 2023		16.500,00	335,49D	335,49D
09/05/2023	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A NF 391 - 04/05/2023 - Estonia Hub Transformacao Digital Ltda - organização de missão técnica presencial com destino à Estônia e Finlândia e participação no evento EGovernance Conference 2023		335,49	0,00	0,00
10/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	23.169,76		23.169,76D	23.169,76D
10/05/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A ADM - WCS - NF 126616 - 01/05/2023		866,00	22.303,76D	22.303,76D
10/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - WCS - NF 126619 - 01/05/2023		400,00	21.903,76D	21.903,76D
10/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - WCS - NF 126620 - 01/05/2023		650,00	21.253,76D	21.253,76D
10/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - WCS - NF 126617 - 01/05/2023		800,00	20.453,76D	20.453,76D
10/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - WCS - NF 127316 - 01/05/2023		405,01	20.048,75D	20.048,75D
10/05/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 625- 03/ 04/2023 - Detecta		172,83	19.875,92D	19.875,92D
10/05/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 624- 03/ 04/2023 - Detecta		151,22	19.724,70D	19.724,70D
10/05/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 8141 - 19/ 04/2023 - Maximo & Servico		26,31	19.698,39D	19.698,39D
10/05/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 6562 - 06/04/2023 - God Service		16,15	19.682,24D	19.682,24D
10/05/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 773 - 04/ 04/2023 - Suede Servicos Eireli		16.211,95	3.470,29D	3.470,29D
10/05/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 702 - 03/ 04/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda		423,37	3.046,92D	3.046,92D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
10/05/2023	1289 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO REFERENTE A Fatura 3931 - 10/ 04/2023 - Kersis Sistema de Impressão - Locação de Impressoras		3.046,92	0,00	0,00
11/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	224.253,80		224.253,80D	224.253,80D
11/05/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Fatura 105587 - 05/05/2023 - CIEE - pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários		11.632,48	212.621,32D	212.621,32D
11/05/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede		13.419,24	199.202,08D	199.202,08D
11/05/2023	1310 - ZAQSTO SOLUÇÕES E EVENTOS REFERENTE A NF 48 - 05/05/ 2023 - Zaqsto Soluções em Eventos Ltda - interatividade do programas da AdeSampa no WebSummit Rio		8.802,08	190.400,00D	190.400,00D
11/05/2023	1312 - ZAQSTO SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA REFERENTE A NF 47 - 05/05/2023 - Zaqsto Soluções em Eventos Ltda - montagem e desmonstagem de stand para o evento WebSummit Rio		190.400,00	0,00	0,00
12/05/2023	1205 - APORTES FINANCEIROS REFERENTE A Recurso SMDET	9.000.000,00		9.000.000,00D	9.000.000,00D
12/05/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Fatura N° 4717 - 30/04/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago		1.861,05	8.998.138,95D	8.998.138,95D
12/05/2023	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A NF 630 - 02/05/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa		15.593,61	8.982.545,34D	8.982.545,34D
12/05/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A NF 636 - 01/ 05/2023 - 9TC - Gestão CEU Jaçanã		26.079,68	8.956.465,66D	8.956.465,66D
12/05/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A NF 1700 - 02/05/2023 - Priori Serviços e Soluções - Assessoria Contábil		3.881,20	8.952.584,46D	8.952.584,46D
12/05/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A NF 1699 - 02/05/2023 - Priori Serviços e Soluções - gestão patrimonial		3.895,00	8.948.689,46D	8.948.689,46D
12/05/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A NF 787 - 01/05/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico		659.421,09	8.289.268,37D	8.289.268,37D
12/05/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Fatura 1157 - 01/05/ 2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico		15.794,98	8.273.473,39D	8.273.473,39D
12/05/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 291 - 03/05/2023 - Empreende Ai - Gestão Teia Santo Amaro		26.196,79	8.247.276,60D	8.247.276,60D
12/05/2023	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A NF 7777 - 04/05/2023 - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - Saúde Ocupacional		841,66	8.246.434,94D	8.246.434,94D
12/05/2023	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A NF 713 - 03/ 05/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - Limpeza do Hub Green Sampa		11.538,60	8.234.896,34D	8.234.896,34D
12/05/2023	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI REFERENTE A NF 6626 - 04/05/2023 - God Service - motofrete		323,00	8.234.573,34D	8.234.573,34D
15/05/2023	1279 - Rodrigo de Freitas Santos REFERENTE A Rodrigo Freitas - devolução ELEVENTEC	633,83		8.235.207,17D	8.235.207,17D
15/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A APLICAÇÃO DE REPASSE		8.223.526,36	11.680,81D	11.680,81D
15/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - NF 127314 - 01/05/2023 - WCS - link de rede Santo Amaro		397,75	11.283,06D	11.283,06D
15/05/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 127315 - 01/05/2023 - WCS - Link de Rede Unidade Largo da Concordia		1.000,00	10.283,06D	10.283,06D
15/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - NF 127312 - 01/05/2023 - WCS - Link de rede Teia Parelheiros		800,00	9.483,06D	9.483,06D
15/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - NF 126618 - 01/05/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Interlagos		1.266,00	8.217,06D	8.217,06D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
15/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - NF 126617 - 01/05/2023 - WCS - Link de rede Teia CEU Navegantes		800,00	7.417,06D	7.417,06D
15/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - Fatura 0442772294 - 05/05/2023 - Telefonica - Link de rede do Teia Lapa		85,34	7.331,72D	7.331,72D
15/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - Fatura 0424794325 - 05/05/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS		514,91	6.816,81D	6.816,81D
15/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - Fatura 0417228431 - 05/05/2023 - Vivo - Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ		1.295,96	5.520,85D	5.520,85D
15/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - Fatura 0411022607 - 05/05/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Butantã		315,12	5.205,73D	5.205,73D
15/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - Fatura 0389579727 - 05/05/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade CENTRO		1.343,60	3.862,13D	3.862,13D
15/05/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A ADM - Fatura 0359942875-05/05/2023 - Vivo - contratação de serviços de MSS Avançado		687,39	3.174,74D	3.174,74D
15/05/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Fatura 0420441813 - 05/05/ 2023 - Vivo - Link de Rede Hub		790,49	2.384,25D	2.384,25D
15/05/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Fatura 0420467625 - 05/05/ 2023 - Vivo - Link de Rede Hub		50,00	2.334,25D	2.334,25D
15/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - NF 124570 - 09/05/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Taipas		830,00	1.504,25D	1.504,25D
15/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - Fatura 0414183399-05/05/2023 - VIVO - Link de Rede - Unidade Jaçanã		1.229,75	274,50D	274,50D
15/05/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Talita Botelho		274,50	0,00	0,00
16/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A TED PARA CONTA 46722-7 - Devolução para conta do contrato que se refere - AMPLIFICA CINE	1.710,67		1.710,67D	1.710,67D
16/05/2023	1283 - Gustavo Guimarães Gonçalves REFERENTE A Gustavo Guimarães - Devolução Literatura Postal	212,99		1.923,66D	1.923,66D
16/05/2023	1277 - Andre Felipe Celotti da Silva REFERENTE A André Celotti - Devolução Trovadoria	66,45		1.990,11D	1.990,11D
17/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A TED PARA CONTA 46722-7 - Devolução para conta do contrato que se refere - AMPLIFICA CINE	36,96		2.027,07D	2.027,07D
17/05/2023	1275 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A Victor Garcez - Devolução VISION03 GAMES	720,50		2.747,57D	2.747,57D
17/05/2023	1284 - Mateus de Lima Diniz REFERENTE A Mateus de Lima Diniz - Devolução Todas Por Uma	983,38		3.730,95D	3.730,95D
17/05/2023	1280 - José Pereira da Silva Neto REFERENTE A José Pereira da Silva Neto - Devolução Metartecida	1.313,53		5.044,48D	5.044,48D
17/05/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias da funcionária Vilma de Brito Lopes		2.410,85	2.633,63D	2.633,63D
17/05/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 1840133 - 19/04/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365		1.066,76	1.566,87D	1.566,87D
18/05/2023	1285 - Salvador Iglesias Ramalho REFERENTE A Salvador Iglesias Ramalho - Devolução Saveadd	1.932,33		3.499,20D	3.499,20D
18/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	23.451,79		26.950,99D	26.950,99D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
18/05/2023	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A NF 3734 - 19/04/ 2023 - Athus Elevadores - manutenção de elevadores		561,35	26.389,64D	26.389,64D
18/05/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A NF 1484 - 03/05/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/ S - prestação de serviço de auditoria independente		3.876,82	22.512,82D	22.512,82D
18/05/2023	1308 - ESTONIA HUB TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA REFERENTE A NF 392 - 04/ 05/2023 - Estonia Hub Transformacao Digital Ltda - organização de missão técnica presencial com destino à Estônia e Finlândia e participação no evento EGovernance Conference 2023		16.500,00	6.012,82D	6.012,82D
18/05/2023	1255 - SK COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA REFERENTE A NF 26663 - 03/05/2023 - SK Copiadora - cartões de visita		990,00	5.022,82D	5.022,82D
18/05/2023	1314 - TR3 ENGENHARIA EIRELI NF 0232 - 09/05/2023 - TR3 Serviços - Manutenção elétrica HUB		4.862,82	160,00D	160,00D
18/05/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
19/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	598.064,08		598.064,08D	598.064,08D
19/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES REFERENTE A Guia IRRF Premiações - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+		512,00	597.552,08D	597.552,08D
19/05/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Abril/2023.		101.800,72	495.751,36D	495.751,36D
19/05/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação da funcionária Josiane Cristina Batista da Silva		215,57	495.535,79D	495.535,79D
19/05/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Abril/2023.		310.062,75	185.473,04D	185.473,04D
19/05/2023	1297 - CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA REFERENTE A NF 2619 - 24/04/2023 - Cadeiras Prime Moveis Ltda - Mobiliário para posto Brás		3.850,00	181.623,04D	181.623,04D
19/05/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 773 - 04/04/2023 - Suede Serviços Eireli		8.105,98	173.517,06D	173.517,06D
19/05/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 773 - 04/04/2023 - Suede Serviços Eireli		37.692,79	135.824,27D	135.824,27D
19/05/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 584 - 03/04/2023 - Upload Systems Consultoria		37,20	135.787,07D	135.787,07D
19/05/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 584 - 03/04/2023 - Upload Systems Consultoria		12,00	135.775,07D	135.775,07D
19/05/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 8141 - 19/04/2023 - Maximo & Servico		61,19	135.713,88D	135.713,88D
19/05/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 8141 - 19/04/2023 - Maximo & Servico		13,16	135.700,72D	135.700,72D
19/05/2023	1311 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA REFERENTE A NF 2023/ 2 - 04/05/2023 - Associação Brasileira de Educação Empreendedora - Aceleração do Programa Vai TEC		104.160,00	31.540,72D	31.540,72D
19/05/2023	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A NF 591 - 01/05/2023 - Upload Systems Consultoria - prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI		750,80	30.789,92D	30.789,92D
19/05/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação - Carolina Horta		1.600,75	29.189,17D	29.189,17D
19/05/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação - Bianca Naime		720,00	28.469,17D	28.469,17D
19/05/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação - Luiza Soares		720,00	27.749,17D	27.749,17D
19/05/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Capacitação - Bárbara Lopes		720,00	27.029,17D	27.029,17D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
19/05/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A NF 39917 - 02/05/2023 - PRODAM - concessão acesso a rede corporativa PMSP a 65 usuários/ mês		772,21	26.256,96D	26.256,96D
19/05/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 290 - 03/05/2023 - Empreende Ai - Gestão do Teia Tiradentes		26.196,79	60,17D	60,17D
19/05/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Reembolso transporte para funcionária Josiane Cristina		60,17	0,00	0,00
22/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	5.132,04		5.132,04D	5.132,04D
22/05/2023	1307 - ABC CIA DE EVENTOS LTDA REFERENTE A NF 1892 - 12/05/2023 - ABC Cia de Eventos Ltda - Coffee Break do dia 08 e 11 de maio		2.700,00	2.432,04D	2.432,04D
22/05/2023	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A NF 1230951 - 12/05/ 2023 - Online Certificadora - aquisição de e-cpf dos diretores Carlos Alberto de Oliveira Santos e Musa Pino Miranda		630,00	1.802,04D	1.802,04D
22/05/2023	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A NF 9431 - 16/05/2023 - Newcon LTDA - Manutenção na Praça Victor Civita		1.802,04	0,00	0,00
23/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
23/05/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A NF 11 - 13/ 05/2023 - Key Place Plataforma e Consultoria - plataforma digital de gestão híbrida SaaS		10.500,00	0,00	0,00
24/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	725,96		725,96D	725,96D
24/05/2023	1295 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA REFERENTE A NF 902047 - 26/04/2023 - Braslimpo Comercial Ltda - insumos para o Hub Green Sampa		725,96	0,00	0,00
25/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	56.796,07		56.796,07D	56.796,07D
25/05/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A pagamento de férias de Paloma Santos Souza Teixeira.		1.158,22	55.637,85D	55.637,85D
25/05/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PIS - Folha ADE SAMPA de Abril 2023.		5.880,29	49.757,56D	49.757,56D
25/05/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Fatura 0386409702 - 03/05/2023 - Vivo - telefonia móvel para o projeto Atendimento		608,91	49.148,65D	49.148,65D
25/05/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A NF 23103404 - 26/05/2023 - Via Nova Serviços Eireli - concessão de vales transportes de Junho de 2023		3.173,46	45.975,19D	45.975,19D
25/05/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação do funcionário Luis Felipe		2.845,19	43.130,00D	43.130,00D
25/05/2023	1262 - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A NF 601219 - 15/05/2023 - Fundacao Instituto de Administracao - cursos e workshops da Aceleração Startups Verdes		43.130,00	0,00	0,00
26/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	104.606,55		104.606,55D	104.606,55D
26/05/2023	570 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS REFERENTE A reembolso para funcionária Marisol Corteletti		18,20	104.588,35D	104.588,35D
26/05/2023	570 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS REFERENTE A reembolso à Jessika Piovezan Fernandes		385,98	104.202,37D	104.202,37D
26/05/2023	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A NF 10769 - 17/05/2023 - DPS Gonçalves Industria e Comércio de Alimentos Ltda - fornecimento de café moído		439,80	103.762,57D	103.762,57D
26/05/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A NF 113 - 15/05/2023 - EMPERIFA LTDA - gestão da unidade Teia Itaquera		25.375,35	78.387,22D	78.387,22D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
26/05/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A NF 114 - 15/05/2023 - EMPERIFA LTDA - gestão do Teia Curuçá		26.227,86	52.159,36D	52.159,36D
26/05/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A NF 164 - 16/05/ 2023 - Movimento Eco-Cultural - gestão do Teia Cachoeirinha		26.079,68	26.079,68D	26.079,68D
26/05/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A NF 165 - 16/05/ 2023 - Movimento Eco-Cultural - gestão do Teia Perus		26.079,68	0,00	0,00
29/05/2023	1314 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A TR3 Serviços - retenções de CSLL R\$52,52 e COFINS R\$145, 88	198,40		198,40D	198,40D
29/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	70.174,12		70.372,52D	70.372,52D
29/05/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO - Vale Refeição de Junho de 2023		51.004,70	19.367,82D	19.367,82D
29/05/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO - Vale Alimentação de Junho de 2023		19.367,82	0,00	0,00
30/05/2023	475 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REFERENTE A SM FERREIRA - Devolução valor indevido	70,00		70,00D	70,00D
30/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	77.831,63		77.901,63D	77.901,63D
30/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Transferência para a conta 126804-X - Devolução para conta antiga por se tratar do contrato anterior		70,00	77.831,63D	77.831,63D
30/05/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 399 - 11/05/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suíte de Aplicativos Google		179,93	77.651,70D	77.651,70D
30/05/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 269 - 10/05/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suíte de Aplicativos Google		8.037,60	69.614,10D	69.614,10D
30/05/2023	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Fatura Nº 101.241 - 02/05/2023 - Arklok - locação de computadores		29.107,00	40.507,10D	40.507,10D
30/05/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A NF 166 - 23/05/ 2023 - Movimento Eco Cultural - gestão do Teia Taipas		27.070,70	13.436,40D	13.436,40D
30/05/2023	1104 - DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES REFERENTE A NF 10022 - 22/05/2023 - DNA Comércio e Representações - fornecimento de açúcar refinado		94,80	13.341,60D	13.341,60D
30/05/2023	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A NF 2713 - 24/05/2023 - I9 Solutions - transporte individual		13.341,60	0,00	0,00
31/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	585.244,97		585.244,97D	585.244,97D
31/05/2023	724 - SALÁRIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Maio/2023 - Funcionários ADE SAMPÁ.		583.335,90	1.909,07D	1.909,07D
31/05/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento )		853,07	1.056,00D	1.056,00D
31/05/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		1.056,00	0,00	0,00
Total da conta:		11.146.213,75	11.146.213,75		
Conta:	1225 - 1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
05/05/2023	1242 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
Total da conta:		160,00	160,00		
Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
05/05/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
10/05/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	25,96		25,96D	25,96D
10/05/2023	898 - Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira REFERENTE A DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR POR JOYCE IZAURI		25,96	0,00	0,00
	Total da conta:	185,96	185,96		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				9,25C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				1.042.157,28D
10/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		588,00	588,00C	1.041.569,28D
12/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		31.459,56	32.047,56C	1.010.109,72D
15/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		27.763,04	59.810,60C	982.346,68D
17/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		36,96	59.847,56C	982.309,72D
19/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		479,08	60.326,64C	981.830,64D
22/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		264.792,60	325.119,24C	717.038,04D
25/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		131.474,96	456.594,20C	585.563,08D
31/05/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	9.558,80		447.035,40C	595.121,88D
31/05/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.987,26	459.022,66C	583.134,62D
	Total da conta:	9.558,80	468.581,46		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
	SALDO ANTERIOR				4.621,70D
31/05/2023	362 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0	49,16		49,16D	4.670,86D
31/05/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0		54,51	5,35C	4.616,35D
	Total da conta:	49,16	54,51		
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				54.351,95D
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		27.569,60	27.569,60C	26.782,35D
10/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		2.011,50	29.581,10C	24.770,85D
15/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	29.741,10C	24.610,85D
31/05/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	320,24		29.420,86C	24.931,09D
31/05/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1		589,51	30.010,37C	24.341,58D
	Total da conta:	320,24	30.330,61		
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				2.609.616,40D
10/05/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	2.609.456,40D

## RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
11/05/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		361.840,00	362.000,00C	2.247.616,40D
19/05/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		10.800,00	372.800,00C	2.236.816,40D
25/05/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		8.000,00	380.800,00C	2.228.816,40D
31/05/2023	1299 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	24.810,41		355.989,59C	2.253.626,81D
31/05/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4		23.711,97	379.701,56C	2.229.914,84D
Total da conta:		24.810,41	404.511,97		
Conta:	1193 - 1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				13.921.496,88D
15/05/2023	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	13.921.336,88D
31/05/2023	1301 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3	148.077,04		147.917,04D	14.069.413,92D
31/05/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3		164.207,94	16.290,90C	13.905.205,98D
Total da conta:		148.077,04	164.367,94		
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
	SALDO ANTERIOR				7.925.996,24D
02/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		8.807,53	8.807,53C	7.917.188,71D
03/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		8.235,55	17.043,08C	7.908.953,16D
04/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		242.074,68	259.117,76C	7.666.878,48D
05/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		73.820,17	332.937,93C	7.593.058,31D
08/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		8.610,52	341.548,45C	7.584.447,79D
09/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		16.835,49	358.383,94C	7.567.612,30D
10/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		23.169,76	381.553,70C	7.544.442,54D
11/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		224.253,80	605.807,50C	7.320.188,74D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A APLICAÇÃO DE REPASSE	8.223.526,36		7.617.718,86D	15.543.715,10D
18/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		23.451,79	7.594.267,07D	15.520.263,31D
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		598.064,08	6.996.202,99D	14.922.199,23D
22/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		5.132,04	6.991.070,95D	14.917.067,19D
23/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		10.500,00	6.980.570,95D	14.906.567,19D

**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			
24/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		725,96	6.979.844,99D	14.905.841,23D
25/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		56.796,07	6.923.048,92D	14.849.045,16D
26/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		104.606,55	6.818.442,37D	14.744.438,61D
29/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		70.174,12	6.748.268,25D	14.674.264,49D
30/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		77.831,63	6.670.436,62D	14.596.432,86D
31/05/2023	1300 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	124.152,57		6.794.589,19D	14.720.585,43D
31/05/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7		48.963,71	6.745.625,48D	14.671.621,72D
31/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		585.244,97	6.160.380,51D	14.086.376,75D
Total da conta:		8.347.678,93	2.187.298,42		
Conta:	1226 - 1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				3.001.476,09D
05/05/2023	1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	3.001.316,09D
31/05/2023	1302 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X	31.924,23		31.764,23D	3.033.240,32D
31/05/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X		23.461,85	8.302,38D	3.009.778,47D
Total da conta:		31.924,23	23.621,85		
Conta:	1245 - 1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				1.015.086,89D
05/05/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	1.014.926,89D
10/05/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		25,96	185,96C	1.014.900,93D
31/05/2023	1303 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	10.795,53		10.609,57D	1.025.696,46D
31/05/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.549,04	5.060,53D	1.020.147,42D
Total da conta:		10.795,53	5.735,00		
Conta:	1250 - 1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				480.000,00D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.974,14D
01/05/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias de Jéssica Santos Cerqueira, 3º período de 02/05/23 a 11/05/23 (10 dias)		2.974,14	2.974,14C	0,00
25/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A pagamento de férias de Paloma Santos Souza Teixeira.	1.158,22		1.815,92C	1.158,22D
Total da conta:		1.158,22	2.974,14		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				70,00D
30/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SM FERREIRA - Devolução valor indevido		70,00	70,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	70,00		
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.985,83D
26/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A reembolso para funcionária Marisol Corteletti	18,20		18,20D	5.004,03D
26/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A reembolso à Jessika Piovezan Fernandes	385,98		404,18D	5.390,01D
	Total da conta:	404,18	0,00		
Conta:	1069 - 1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura cartão Corporativo ADE	11.357,24		11.357,24D	11.357,24D
	Total da conta:	11.357,24	0,00		
Conta:	898 - 1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira			
	SALDO ANTERIOR				25,96C
10/05/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR POR JOYCE IZAURI	25,96		25,96D	0,00
	Total da conta:	25,96	0,00		
Conta:	1275 - 1.1.03.190.001	Victor Garcez de Souza			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
15/05/2023	1317 - WEB SUMMIT REFERENTE A prestação de contas Victor Garcez de Souza - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		4.279,50	4.279,50C	720,50D
17/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Victor Garcez - Devolução VISION03 GAMES		720,50	5.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	5.000,00		
Conta:	1276 - 1.1.03.190.002	Danielle Malta Santana Moraes			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
15/05/2023	1317 - WEB SUMMIT REFERENTE A prestação de contas Danielle Malta Santana Moraes - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		5.000,00	5.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	5.000,00		
Conta:	1277 - 1.1.03.190.003	Andre Felipe Celotti da Silva			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
12/05/2023	1317 - WEB SUMMIT REFERENTE A prestação de contas André Felipe Celotti da Silva - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		4.933,55	4.933,55C	66,45D
16/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A André Celotti - Devolução Trovadoria		66,45	5.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	5.000,00		
Conta:	1278 - 1.1.03.190.004	Dany Elen Souza Lima			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
12/05/2023	1317 - WEB SUMMIT REFERENTE A prestação de contas Dany Elen Souza Lima - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		3.289,33	3.289,33C	1.710,67D
16/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução Proponente Web Summit - Dany Elen Souza Lima		1.710,67	5.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	5.000,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1279 - 1.1.03.190.005				
	Rodrigo de Freitas Santos				
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
11/05/2023	1317 - WEB SUMMIT REFERENTE A prestação de contas Rodrigo de Freitas Santos - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		4.366,17	4.366,17C	633,83D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Rodrigo Freitas - devolução ELEVENTEC		633,83	5.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	5.000,00		
Conta:	1280 - 1.1.03.190.006				
	José Pereira da Silva Neto				
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
12/05/2023	1317 - WEB SUMMIT REFERENTE A prestação de contas José Pereira da Silva Neto - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		3.686,47	3.686,47C	1.313,53D
17/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A José Pereira da Silva Neto - Devolução Metartecicla		1.313,53	5.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	5.000,00		
Conta:	1281 - 1.1.03.190.007				
	Tauan Souza Matos				
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
11/05/2023	1317 - WEB SUMMIT REFERENTE A prestação de contas Tauan Souza Matos - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		5.000,00	5.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	5.000,00		
Conta:	1282 - 1.1.03.190.008				
	Philipe Dourado Vieira				
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
11/05/2023	1317 - WEB SUMMIT REFERENTE A prestação de contas Philipe Dourado Vieira - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		5.000,00	5.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	5.000,00		
Conta:	1283 - 1.1.03.190.009				
	Gustavo Guimarães Gonçalves				
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
12/05/2023	1317 - WEB SUMMIT REFERENTE A prestação de contas Gustavo Guimarães Gonçalves - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		4.787,01	4.787,01C	212,99D
16/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Gustavo Guimarães - Devolução Literatura Postal		212,99	5.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	5.000,00		
Conta:	1284 - 1.1.03.190.010				
	Mateus de Lima Diniz				
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
15/05/2023	1317 - WEB SUMMIT REFERENTE A prestação de contas Mateus de Lima Diniz - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		4.016,62	4.016,62C	983,38D
17/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Mateus de Lima Diniz - Devolução Todas Por Uma		983,38	5.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	5.000,00		
Conta:	1285 - 1.1.03.190.011				
	Salvador Iglesias Ramalho				
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
12/05/2023	1317 - WEB SUMMIT REFERENTE A prestação de contas Salvador Iglesias Ramalho - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		3.067,67	3.067,67C	1.932,33D
18/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Salvador Iglesias Ramalho - Devolução Saveadd		1.932,33	5.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	5.000,00		
Conta:	1286 - 1.1.03.190.012				
	Andrea Maria				
	SALDO ANTERIOR				5.000,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1286 - 1.1.03.190.012				
	Andrea Maria				
11/05/2023	1317 - WEB SUMMIT REFERENTE A prestação de contas Andrea Maria - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023		4.963,04	4.963,04C	36,96D
15/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Devolução Devolução Proponente Web Summit Andrea M. Lehner		36,96	5.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	5.000,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001				
	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				533,46D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002				
	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				1.815,63D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	618 - 1.1.05.010.003				
	INSS RETIDO A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				883,68D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	808 - 1.1.05.010.004				
	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				225.519,38D
31/05/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.987,26		11.987,26D	237.506,64D
31/05/2023	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0	54,51		12.041,77D	237.561,15D
31/05/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	589,51		12.631,28D	238.150,66D
31/05/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	23.711,97		36.343,25D	261.862,63D
31/05/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3	164.207,94		200.551,19D	426.070,57D
31/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	48.963,71		249.514,90D	475.034,28D
31/05/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X	23.461,85		272.976,75D	498.496,13D
31/05/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.549,04		278.525,79D	504.045,17D
	Total da conta:	278.525,79	0,00		
Conta:	617 - 1.1.06.010.001				
	FGTS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				23,55D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003				
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR				189.304,06D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	44 - 1.2.02.010.005				
	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR				78.285,23D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006				
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				22.779,00D
11/05/2023	1068 - PLUSVISION COMERCIAL EIRELI REFERENTE A NF 401 - 11/05/2023 - Plusvision Comercial Ltda - equipamentos de iluminação	264.792,60		264.792,60D	287.571,60D
11/05/2023	1068 - PLUSVISION COMERCIAL EIRELI REFERENTE A AJUSTE DE LANÇAMENTO - (esse valor e relativo a despesas, que consta na nota de compra do imobilizado que foi lançado junto) NF 401 - 11/ 05/2023 - Plusvision Comercial Ltda - equipamentos de iluminação		43.785,30	221.007,30D	243.786,30D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
12/05/2023	1305 - M.S.V. CONSTRUTORA LTDA REFERENTE A NF 2 - 12/05/2023 - MSV Construtora Ltda - reforma e implementação da nova unidade do Teia Lapa	1.724,41		222.731,71D	245.510,71D
	Total da conta:	266.517,01	43.785,30		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				818.692,83D
15/05/2023	1315 - PONTUAL MATS. P/ ESCRITÓRIO E INFORM. LTDA REFERENTE A ARMÁRIO PARA 100 CHAVES - NOTA FISCAL 19667 PONTUAL	460,00		460,00D	819.152,83D
	Total da conta:	460,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				22.394,95C
31/05/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		2.239,33	2.239,33C	24.634,28C
	Total da conta:	0,00	2.239,33		
Conta:	57 - 1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANCA E MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				10.999,37C
31/05/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		652,31	652,31C	11.651,68C
	Total da conta:	0,00	652,31		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				3.034,35C
31/05/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		2.176,76	2.176,76C	5.211,11C
	Total da conta:	0,00	2.176,76		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				123.899,65C
31/05/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		6.831,99	6.831,99C	130.731,64C
	Total da conta:	0,00	6.831,99		
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.02	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				79.974.218,05C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1298 - 2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				49.961,26C
31/05/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1		320,24	320,24C	50.281,50C
31/05/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X		9.558,80	9.879,04C	59.840,30C
	Total da conta:	0,00	9.879,04		
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				36.878.129,35D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				15.102.893,67D
30/05/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	588,00		588,00D	15.103.481,67D
30/05/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	194,50		782,50D	15.103.676,17D
	Total da conta:	782,50	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				27.869.842,26D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1195 - 2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				2.693.004,71C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1299 - 2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				84.985,48C
31/05/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4		24.810,41	24.810,41C	109.795,89C
	Total da conta:	0,00	24.810,41		
Conta:	1229 - 2.1.01.010.002.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				174.816,16D
30/05/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	380.720,00		380.720,00D	555.536,16D
30/05/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	160,00		380.880,00D	555.696,16D
	Total da conta:	380.880,00	0,00		
Conta:	1205 - 2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				19.274.931,17C
12/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Recurso SMDet		9.000.000,00	9.000.000,00C	28.274.931,17C
	Total da conta:	0,00	9.000.000,00		
Conta:	1300 - 2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				299.099,88C
31/05/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7		124.152,57	124.152,57C	423.252,45C
	Total da conta:	0,00	124.152,57		
Conta:	1206 - 2.1.01.010.003.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				6.315.799,02D
30/05/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.278,27		119.278,27D	6.435.077,29D
30/05/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL	1.332.795,02		1.452.073,29D	7.767.872,31D
31/05/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	160,00		1.452.233,29D	7.768.032,31D
	Total da conta:	1.452.233,29	0,00		
Conta:	1207 - 2.1.01.010.003.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				6.111.041,97D
30/05/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	1.625.047,83		1.625.047,83D	7.736.089,80D
	Total da conta:	1.625.047,83	0,00		
Conta:	1209 - 2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				13.390.648,12C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1301 - 2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				531.646,53C
31/05/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3		148.077,04	148.077,04C	679.723,57C
	Total da conta:	0,00	148.077,04		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1210 - 2.1.01.010.004.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				793,39D
31/05/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	160,00		160,00D	953,39D
	Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	1272 - 2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				2.916.567,47C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1302 - 2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				86.775,37C
31/05/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X		31.924,23	31.924,23C	118.699,60C
	Total da conta:	0,00	31.924,23		
Conta:	1228 - 2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.865,55D
30/05/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	160,00		160,00D	2.025,55D
	Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	1247 - 2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				1.000.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1303 - 2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				16.960,72C
31/05/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X		10.795,53	10.795,53C	27.756,25C
	Total da conta:	0,00	10.795,53		
Conta:	1248 - 2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				24.837,98D
30/05/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	104.320,00		104.320,00D	129.157,98D
	Total da conta:	104.320,00	0,00		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.613.603,37C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	487 - 2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				60.787,01C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE			
	SALDO ANTERIOR				427.272,39C
31/05/2023	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0		49,16	49,16C	427.321,55C
	Total da conta:	0,00	49,16		
Conta:	1304 - 2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				324,75C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.603.295,88D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				446,47C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.422,54C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2,84C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				10,50C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				674.079,16C
02/05/2023	723 - FERIAS A PAGAR	3.391,93		3.391,93D	670.687,23C
	FERIAS A PAGAR JESSICA SANTOS CERQUEIRA				
02/05/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR	4.471,84		7.863,77D	666.215,39C
	FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO NATALIE HENIA LAGNADO				
15/05/2023	723 - FERIAS A PAGAR	10.175,80		18.039,57D	656.039,59C
	FERIAS A PAGAR TALITA BOTELHO MAIA				
24/05/2023	723 - FERIAS A PAGAR	2.543,95		20.583,52D	653.495,64C
	FERIAS A PAGAR VILMA DE BRITO LOPES				
31/05/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		110.490,90	89.907,38C	763.986,54C
	PROVISAO FERIAS				
31/05/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	4.422,50		85.484,88C	759.564,04C
	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DEVIDO AO REAJUSTE SALARIAL RETROATIVO				
	Total da conta:	25.006,02	110.490,90		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				171.890,57C
31/05/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		28.174,70	28.174,70C	200.065,27C
	PROVISAO INSS FERIAS				
31/05/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.140,34		27.034,36C	198.924,93C
	ESTORNO INSS FERIAS				
	Total da conta:	1.140,34	28.174,70		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				53.890,69C
31/05/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		8.821,62	8.821,62C	62.712,31C
	PROVISAO FGTS FERIAS				
31/05/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	357,74		8.463,88C	62.354,57C
	ESTORNO FGTS FERIAS				
	Total da conta:	357,74	8.821,62		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				6.740,91C
31/05/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.104,71	1.104,71C	7.845,62C
	PROVISAO PIS FERIAS				
31/05/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	44,72		1.059,99C	7.800,90C
	FERIAS A PAGAR				
	Total da conta:	44,72	1.104,71		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				184.710,78C
02/05/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR	2.683,10		2.683,10D	182.027,68C
	SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO NATALIE HENIA LAGNADO				
31/05/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA		61.290,99	58.607,89C	243.318,67C
	PROVISAO 13				
	Total da conta:	2.683,10	61.290,99		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				47.101,44C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
31/05/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º		15.629,19	15.629,19C	62.730,63C
Total da conta:		0,00	15.629,19		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
31/05/2023	SALDO ANTERIOR 414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º		4.890,23	4.890,23C	14.750,10C 19.640,33C
Total da conta:		0,00	4.890,23		
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
31/05/2023	SALDO ANTERIOR 415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º		612,88	612,88C	1.847,15C 2.460,03C
Total da conta:		0,00	612,88		
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO			
	SALDO ANTERIOR				270.692,41C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS			
	SALDO ANTERIOR				256.488,27C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	745 - 2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
01/05/2023	SALDO ANTERIOR 1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3142656 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		39,04	39,04C	153,48C 192,52C
01/05/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A Nº 29154 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		11.593,44	11.632,48C	11.785,96C
11/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 105587 - 05/05/ 2023 - CIEE - pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários	11.632,48		0,00	153,48C
Total da conta:		11.632,48	11.632,48		
Conta:	746 - 2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM			
01/05/2023	SALDO ANTERIOR 1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS REFERENTE A Nº 39917 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI - AJUSTE DE LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE	772,21		772,21D	1.704,69C 932,48C
01/05/2023	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS REFERENTE A Nº 39038 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI - AJUSTE DE CONTA LANÇADO EM DUPLICIDADE	932,48		1.704,69D	0,00
02/05/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM REFERENTE A Nº 39917 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		772,21	932,48D	772,21C
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 39917 - 02/05/ 2023 - PRODAM - concessão acesso a rede corporativa PMSp a 65 usuários/mês	772,21		1.704,69D	0,00
31/05/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM REFERENTE A Nº 40137 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		786,78	917,91D	786,78C
Total da conta:		2.476,90	1.558,99		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	754 - 2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC			
	SALDO ANTERIOR				337,22C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	751 - 2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023			750,80	750,80C	750,80C
	REFERENTE A Nº 591 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	750,80		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 591 - 01/05/2023 - Upload Systems Consultoria - prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI				
	Total da conta:	750,80	750,80		
Conta:	755 - 2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	203 - CONTABILIDADE		3.895,00	3.895,00C	3.895,00C
	REFERENTE A Nº 1699 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME				
02/05/2023	203 - CONTABILIDADE		3.881,20	7.776,20C	7.776,20C
	REFERENTE A Nº 1700 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME				
12/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	3.881,20		3.895,00C	3.895,00C
	REFERENTE A NF 1700 - 02/05/2023 - Priori Serviços e Soluções - Assessoria Contábil				
12/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	3.895,00		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 1699 - 02/05/2023 - Priori Serviços e Soluções - gestão patrimonial				
	Total da conta:	7.776,20	7.776,20		
Conta:	756 - 2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA		3.876,82	3.876,82C	3.876,82C
	REFERENTE A Nº 1484 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES				
18/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	3.876,82		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 1484 - 03/05/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/S - prestação de serviço de auditoria independente				
	Total da conta:	3.876,82	3.876,82		
Conta:	760 - 2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA			
	SALDO ANTERIOR				1.136,66C
17/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.066,76		1.066,76D	69,90C
	REFERENTE A NF 1840133 - 19/04/ 2023 - Ingram - 23 licenças Office 365				
18/05/2023	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA		1.136,66	69,90C	1.206,56C
	REFERENTE A NF 1857253 - Ingram - Office 365				
	Total da conta:	1.066,76	1.136,66		
Conta:	761 - 2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.217,53C
02/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	8.037,60		8.037,60D	179,93C
	REFERENTE A NF 133183 - 10/04/ 2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suíte de Aplicativos Google				
02/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	179,93		8.217,53D	0,00
	REFERENTE A NF 133182 - 10/04/ 2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suíte de Aplicativos Google				
10/05/2023	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS		8.037,60	179,93D	8.037,60C
	REFERENTE A Nº 269 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
11/05/2023	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE A Nº 399 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	0,00	8.217,53C
30/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 399 - 11/05/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google	179,93		179,93D	8.037,60C
30/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 269 - 10/05/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google	8.037,60		8.217,53D	0,00
Total da conta:		16.435,06	8.217,53		
Conta:	762 - 2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2023	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A Nº 9431 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
22/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 9431 - 16/05/2023 - Newcon LTDA - Manutenção na Praça Victor Civita	1.802,04		0,00	0,00
Total da conta:		1.802,04	1.802,04		
Conta:	763 - 2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1230951 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		630,00	630,00C	630,00C
22/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1230951 - 12/05/ 2023 - Online Certificadora - aquisição de e-cpf dos diretores Carlos Alberto de Oliveira Santos e Musa Pino Miranda	630,00		0,00	0,00
Total da conta:		630,00	630,00		
Conta:	802 - 2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/05/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Nº 2713 - I9 SOLUTIONS		13.341,60	13.341,60C	13.341,60C
30/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 2713 - 24/05/2023 - I9 Solutions - transporte individual	13.341,60		0,00	0,00
Total da conta:		13.341,60	13.341,60		
Conta:	951 - 2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	REFERENTE A Nº 6626 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		323,00	323,00C	323,00C
12/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 6626 - 04/05/2023 - God Service - motofrete	323,00		0,00	0,00
Total da conta:		323,00	323,00		
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.011,71C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				30,25C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.03.010.040	FACEBOOK			
	SALDO ANTERIOR				5.803,55C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1073 - 2.1.03.010.040	FACEBOOK				
31/05/2023	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES REFERENTE A Nº 64473612 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		4.562,01	4.562,01C	10.365,56C
	Total da conta:	0,00	4.562,01		
Conta: 1074 - 2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2023	237 - MATERIAL DE USO E CONSUMO REFERENTE A NF 10769 - DPS Gonçalves Industria e Comércio de Alimentos Ltda - fornecimento de café torrado moído para a AdeSampa		439,80	439,80C	439,80C
26/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 10769 - 17/05/ 2023 - DPS Gonçalves Industria e Comércio de Alimentos Ltda - fornecimento de café moído	439,80		0,00	0,00
	Total da conta:	439,80	439,80		
Conta: 1104 - 2.1.03.010.042	DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2023	215 - COPA E COZINHA REFERENTE A Nº 10022 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		94,80	94,80C	94,80C
30/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 10022 - 22/05/ 2023 - DNA Comercio e Representações - fornecimento de açúcar refinado	94,80		0,00	0,00
	Total da conta:	94,80	94,80		
Conta: 1196 - 2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A Nº 7777 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA		841,66	841,66C	841,66C
12/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 7777 - 04/05/2023 - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - Saúde Ocupacional	841,66		0,00	0,00
	Total da conta:	841,66	841,66		
Conta: 1233 - 2.1.03.010.048	CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,30C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1289 - 2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO				
	SALDO ANTERIOR				3.046,92C
08/05/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A FATURA Nº 4068 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO		2.741,04	2.741,04C	5.787,96C
10/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 3931 - 10/04/ 2023 - Kersis Sistema de Impressão - Locação de Impressoras	3.046,92		305,88D	2.741,04C
	Total da conta:	3.046,92	2.741,04		
Conta: 1294 - 2.1.03.010.055	WILLIAN S DE OLIVEIRA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				3.500,00C
05/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 144 - 26/04/2023 - Willian S. de Oliveira Ltda - elaboração do projeto executivo de instalações de combate a incêndio na nova sede da AdeSampa	3.500,00		3.500,00D	0,00
	Total da conta:	3.500,00	0,00		
Conta: 1295 - 2.1.03.010.056	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				725,96C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1295 - 2.1.03.010.056	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA			
24/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 902047 - 26/04/ 2023 - Braslimpo Comercial Ltda - insumos para o Hub Green Sampa	725,96		725,96D	0,00
Total da conta:		725,96	0,00		
Conta:	1308 - 2.1.03.010.058	ESTONIA HUB TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 391 - ESTONIA HUB TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		16.500,00	16.500,00C	16.500,00C
04/05/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Nº 392 - ESTONIA HUB TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		16.500,00	33.000,00C	33.000,00C
09/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 391 - 04/05/2023 - Estonia Hub Transformacao Digital Ltda - organização de missão técnica presencial com destino à Estônia e Finlândia e participação no evento EGovernance Conference 2023	16.500,00		16.500,00C	16.500,00C
18/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 392 - 04/05/2023 - Estonia Hub Transformacao Digital Ltda - organização de missão técnica presencial com destino à Estônia e Finlândia e participação no evento EGovernance Conference 2023	16.500,00		0,00	0,00
Total da conta:		33.000,00	33.000,00		
Conta:	1316 - 2.1.03.010.060	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2023	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ REFERENTE A NF.4062 - FOLDERS - G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA		3.780,00	3.780,00C	3.780,00C
Total da conta:		0,00	3.780,00		
Conta:	1085 - 2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA			
	SALDO ANTERIOR				61.433,36C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.235,55C
03/05/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura 7416- MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop		8.235,55	8.235,55C	16.471,10C
03/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 7231 - 03/04/ 2022 - MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop	8.235,55		0,00	8.235,55C
Total da conta:		8.235,55	8.235,55		
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,04D
01/05/2023	REFERENTE A Nº 787 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		659.421,08	659.421,08C	659.421,04C
01/05/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 1157 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		15.794,98	675.216,06C	675.216,02C
12/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 787 - 01/05/2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico	659.421,09		15.794,97C	15.794,93C
12/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 1157 - 01/05/ 2023 - Suede - prestação de serviços de apoio técnico	15.794,98		0,01D	0,05D
Total da conta:		675.216,07	675.216,06		
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura Nº 4717 - 30/04/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago		1.861,05	1.861,05C	1.861,05C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO			
12/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura Nº 4717 - 30/ 04/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago	1.861,05		0,00	0,00
	Total da conta:	1.861,05	1.861,05		
Conta:	1238 - 2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,08D
16/05/2023	REFERENTE A Nº 8149 - MAXIMO & SERVICO LTDA		2.956,84	2.956,84C	2.956,76C
	Total da conta:	0,00	2.956,84		
Conta:	1297 - 2.1.03.020.002.028	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.850,00C
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 2619 - 24/04/2023 - Cadeiras Prime Moveis Ltda - Mobiliário para posto Brás	3.850,00		3.850,00D	0,00
	Total da conta:	3.850,00	0,00		
Conta:	1312 - 2.1.03.020.002.029	ZQSTO SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Nº 47 - ZQSTO SOLUCOES EM EVENTOS LTDA		190.400,00	190.400,00C	190.400,00C
11/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 47 - 05/05/2023 - Zaqsto Soluções em Eventos Ltda - montagem e desmonstagem de stand para o evento WebSummit Rio	190.400,00		0,00	0,00
	Total da conta:	190.400,00	190.400,00		
Conta:	1255 - 2.1.03.020.003.007	SK COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	1256 - DESPESAS COM IMPRESSÕES E COPIADORA REFERENTE A Nº 26663 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		990,00	990,00C	990,00C
18/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 26663 - 03/05/ 2023 - SK Copiadora - cartões de visita	990,00		0,00	0,00
	Total da conta:	990,00	990,00		
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,05C
02/05/2023	REFERENTE A Nº 630 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		15.593,62	15.593,62C	15.593,67C
12/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 630 - 02/05/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa	15.593,61		0,01C	0,06C
	Total da conta:	15.593,61	15.593,62		
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				561,35C
05/05/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3815 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	561,35C	1.122,70C
18/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 3734 - 19/04/2023 - Athus Elevadores - manutenção de elevadores	561,35		0,00	561,35C
	Total da conta:	561,35	561,35		
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO			
	SALDO ANTERIOR				0,02D
03/05/2023	REFERENTE A Nº 713 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.538,59	11.538,59C	11.538,57C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005				
	MATTOS LIMP PAISAGISMO				
12/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 713 - 03/05/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - Limpeza do Hub Green Sampa	11.538,60		0,01D	0,03D
	Total da conta:	11.538,60	11.538,59		
Conta:	832 - 2.1.03.020.005.015				
	FACEBOOK				
	SALDO ANTERIOR				14.478,31C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1068 - 2.1.03.020.005.037				
	PLUSVISION COMERCIAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2023	45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A NF 401 - 11/05/2023 - Plusvision Comercial Ltda - equipamentos de iluminação		264.792,60	264.792,60C	264.792,60C
11/05/2023	45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A AJUSTE DE LANÇAMENTO - (esse valor e relativo a despesas, que consta na nota de compra do imobilizado que foi lançado junto) NF 401 - 11/ 05/2023 - Plusvision Comercial Ltda - equipamentos de iluminação	43.785,30		221.007,30C	221.007,30C
22/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 401 - 11/05/2023 - Plusvision Comercial Ltda - equipamentos de iluminação	264.792,60		43.785,30D	43.785,30D
	Total da conta:	308.577,90	264.792,60		
Conta:	1307 - 2.1.03.020.005.052				
	ABC CIA DE EVENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	858 - SERVIÇO DE CÔPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 1892 - ABC CIA DE EVENTOS LTDA		2.700,00	2.700,00C	2.700,00C
22/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1892 - 12/05/2023 - ABC Cia de Eventos Ltda - Coffee Break do dia 08 e 11 de maio	2.700,00		0,00	0,00
	Total da conta:	2.700,00	2.700,00		
Conta:	1310 - 2.1.03.020.005.053				
	ZAQSTO SOLUÇÕES E EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 48 - ZAQSTO SOLUCOES EM EVENTOS LTDA		8.802,08	8.802,08C	8.802,08C
11/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 48 - 05/05/2023 - Zaqsto Soluções em Eventos Ltda - interatividade do programas da AdeSampa no WebSummit Rio	8.802,08		0,00	0,00
	Total da conta:	8.802,08	8.802,08		
Conta:	1314 - 2.1.03.020.005.054				
	TR3 ENGENHARIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2023	REFERENTE A Nº 232 - TR3 SERVICOS EIRELI		4.664,40	4.664,40C	4.664,40C
18/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 NF 0232 - 09/05/2023 - TR3 Serviços - Manutenção elétrica HUB	4.862,82		198,42D	198,42D
29/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TR3 Serviços - retenções de CSLL R\$52,52 e COFINS R\$145, 88		198,40	0,02D	0,02D
	Total da conta:	4.862,82	4.862,80		
Conta:	1315 - 2.1.03.020.005.055				
	PONTUAL MATS. P/ ESCRITÓRIO E INFORM. LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2023	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A ARMÁRIO PARA 100 CHAVES - NOTA FISCAL 19667 PONTUAL		460,00	460,00C	460,00C
	Total da conta:	0,00	460,00		
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002				
	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 290 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	26.196,79C	26.196,79C

**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
03/05/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 291 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.196,79	52.393,58C	52.393,58C
12/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	26.196,79		26.196,79C	26.196,79C
	REFERENTE A NF 291 - 03/05/2023 - Empreende Ai - Gestão Teia Santo Amaro				
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	26.196,79		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 290 - 03/05/2023 - Empreende Ai - Gestão do Teia Tiradentes				
	Total da conta:	52.393,58	52.393,58		
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2023	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 164 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C
16/05/2023	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 165 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		26.079,68	52.159,36C	52.159,36C
23/05/2023	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 166 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		27.070,70	79.230,06C	79.230,06C
26/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	26.079,68		53.150,38C	53.150,38C
	REFERENTE A NF 164 - 16/05/2023 - Movimento Eco-Cultural - gestão do Teia Cachoeirinha				
26/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	26.079,68		27.070,70C	27.070,70C
	REFERENTE A NF 165 - 16/05/2023 - Movimento Eco-Cultural - gestão do Teia Perus				
30/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	27.070,70		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 166 - 23/05/2023 - Movimento Eco Cultural - gestão do Teia Taipas				
	Total da conta:	79.230,06	79.230,06		
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 636 - 9TC EIRELI		26.079,68	26.079,68C	26.079,68C
12/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	26.079,68		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 636 - 01/05/2023 - 9TC - Gestão CEU Jaçanã				
	Total da conta:	26.079,68	26.079,68		
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 113 - EMPERIFA LTDA		25.375,35	25.375,35C	25.375,35C
15/05/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 114 - EMPERIFA LTDA		26.227,86	51.603,21C	51.603,21C
26/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	25.375,35		26.227,86C	26.227,86C
	REFERENTE A NF 113 - 15/05/2023 - EMPERIFA LTDA - gestão da unidade Teia Itaquera				
26/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	26.227,86		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 114 - 15/05/2023 - EMPERIFA LTDA - gestão do Teia Curuçá				
	Total da conta:	51.603,21	51.603,21		
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura Nº 101.241 - 02/05/2023 - Arklok - locação de computadores		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
30/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	29.107,00		0,00	0,00
	REFERENTE A Fatura Nº 101.241 - 02/05/2023 - Arklok - locação de computadores				
	Total da conta:	29.107,00	29.107,00		
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044	KEY PLACE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2023	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 11 - 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				
	KEY PLACE				
23/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	10.500,00		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 11 - 13/05/2023 - Key Place Plataforma e Consultoria - plataforma digital de gestão híbrida SaaS				
	Total da conta:	10.500,00	10.500,00		
Conta: 1126	2.1.03.020.008.048				
	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				31.459,56C
12/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 2369 - 28/04/2023 - Macor Engenharia Construções e Comercio - 2º pavimento da Vila Reencontro TEIA	31.459,56		31.459,56D	0,00
	Total da conta:	31.459,56	0,00		
Conta: 1293	2.1.03.020.008.052				
	JS EMPREITEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS				
	SALDO ANTERIOR				11.900,00C
05/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	11.900,00		11.900,00D	0,00
	REFERENTE A NF 5 - 24/04/2023 - JS Empreiteira Comercio e Servicos - fabricação e instalação de rampas de acessibilidade no Teia Centro				
	Total da conta:	11.900,00	0,00		
Conta: 1305	2.1.03.020.008.053				
	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	REFERENTE A Nº 74 - MSV CONSTRUTORA LTDA		124.720,07	124.720,07C	124.720,07C
12/05/2023	45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A NF 2 - 12/ 05/2023 - MSV Construtora Ltda - reforma e implementação da nova unidade do Teia Lapa		1.724,41	126.444,48C	126.444,48C
25/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 2 - 12/05/2023 - MSV Construtora Ltda - reforma e implementação da nova unidade do Teia Lapa	1.724,41		124.720,07C	124.720,07C
25/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 74 - 22/05/2023 - MSV Construtora Ltda - reforma e implementação da nova unidade do Teia Lapa	129.750,55		5.030,48D	5.030,48D
26/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A MSV Construtora Ltda - Pgto. erroneo da NF 74 feito de maneira integral, porém consta retenção em fonte de ISS no valor de R\$ 5.005,00		5.000,05	30,43D	30,43D
	Total da conta:	131.474,96	131.444,53		
Conta: 1269	2.1.03.020.009.007				
	MRZD PRODUÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				234.590,00C
04/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	234.590,00		234.590,00D	0,00
	REFERENTE A NF 622 - 18/04/2023 - MRZD PRODUÇÕES LTDA ME - prestação de serviços para Hackaton AdeSampa Bairro da Liberdade nos dias 14 a 16 de Abril				
	Total da conta:	234.590,00	0,00		
Conta: 784	2.1.03.020.012.001				
	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,09C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1103	2.1.03.020.012.011				
	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				20.665,77C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1311	2.1.03.020.012.015				
	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	874 - GESTÃO DE PROGRAMA REFERENTE A Nº 20232 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO EMPREENDEDORA		104.160,00	104.160,00C	104.160,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1311 - 2.1.03.020.012.015	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA			
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 2023/2 - 04/05/ 2023 - Associação Brasileira de Educação Empreendedora - Aceleração do Programa Vai TEC	104.160,00		0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>104.160,00</b>	<b>104.160,00</b>	
Conta:	1118 - 2.1.03.020.016.002	IDEIAS DE FUTURO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	1096 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES REFERENTE A Nº 145 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME		27.800,00	27.800,00C	27.800,00C
15/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A NF 145 - 04/05/2023 - Ideias de Futuro Ltda - Programa Recriar - MINI ACELERAÇÕES	27.800,00		0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	
Conta:	1306 - 2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 43 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA		185.600,00	185.600,00C	185.600,00C
04/05/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 44 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA		92.800,00	278.400,00C	278.400,00C
04/05/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 46 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA		41.760,00	320.160,00C	320.160,00C
04/05/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 47 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA		41.760,00	361.920,00C	361.920,00C
11/05/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 44 - 04/05/2023 - Instituto Consulting do Brasil - relatório descritivo com informações de análise do cadastro existente de produtores locais e relatório com informações e evidências da mobilização	92.800,00		269.120,00C	269.120,00C
11/05/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 46 - 08/05/2023 - Instituto Consulting do Brasil - relatório de plano de comunicação e relatório de manual da marca	41.720,00		227.400,00C	227.400,00C
11/05/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 47 - 08/05/2023 - Instituto Consulting do Brasil - relatório de plano de comunicação e relatório de manual da marca	41.720,00		185.680,00C	185.680,00C
11/05/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 43 - 04/05/2023 - Instituto Consulting do Brasil - relatório descritivo com informações de análise do cadastro existente de produtores locais e relatório com informações e evidências da mobilização	185.600,00		80,00C	80,00C
		<b>Total da conta:</b>	<b>361.840,00</b>	<b>361.920,00</b>	
Conta:	1234 - 2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO			
	SALDO ANTERIOR				8.000,00C
25/05/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 48 - 28/04/2023 - Andrea de Barros Barretos - Serviço de Consultoria	8.000,00		8.000,00D	0,00
31/05/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 51 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882		8.000,00	0,00	8.000,00C
		<b>Total da conta:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
Conta:	1230 - 2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898			
	SALDO ANTERIOR				10.800,00C
19/05/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 97 - 28/04/2023 - Diego Maciel Blum da Silva - serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI	10.800,00		10.800,00D	0,00
30/05/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 98 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898		10.800,00	0,00	10.800,00C
		<b>Total da conta:</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	
Conta:	1262 - 2.1.03.020.018.003	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1262 - 2.1.03.020.018.003	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO			
15/05/2023	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 601219 - FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		43.130,00	43.130,00C	43.130,00C
25/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 601219 - 15/05/ 2023 - Fundacao Instituto de Administracao - cursos e workshops da Aceleração Startups Verdes	43.130,00		0,00	0,00
Total da conta:		43.130,00	43.130,00		
Conta:	750 - 2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4,65C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				37.548,19C
01/05/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 591 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	37.585,39C
01/05/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 787 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		37.692,79	37.729,99C	75.278,18C
01/05/2023	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A JUROS E MULTA DO CSRF NF 4 - 06/12/2022 - Playbor Consultoria Ltda		224,43	37.954,42C	75.502,61C
01/05/2023	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A JUROS E MULTA DO CSRF - AJUSTE DE SALDO		18,56	37.972,98C	75.521,17C
09/05/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 232 - TR3 SERVICOS EIRELI		198,40	38.171,38C	75.719,57C
16/05/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 8149 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		152,98	38.324,36C	75.872,55C
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 773 - 04/04/ 2023 - Suede Serviços Eireli	37.692,79		631,57C	38.179,76C
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 584 - 03/04/ 2023 - Upload Systems Consultoria	37,20		594,37C	38.142,56C
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 8141 - 19/ 04/2023 - Maximo & Servico	61,19		533,18C	38.081,37C
Total da conta:		37.791,18	38.324,36		
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				8.816,52C
01/05/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 591 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	8.828,52C
01/05/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 787 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		8.105,98	8.117,98C	16.934,50C
01/05/2023	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A MULTA E JUROS IRRF NF 4 - 06/12/2022 - Playbor Consultoria Ltda		72,40	8.190,38C	17.006,90C
01/05/2023	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A MULTA E JUROS IRRF NF 2159 - 27/01/2023 - reforma do 2º pavilhão do edifício principal da Vila Reencontro - Macor Engenharia Construções e Comercio		413,37	8.603,75C	17.420,27C
01/05/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 268 - 02/ 12/2022 aceleração Vai Tec - AJUSTE DE CONTA	341,25		8.262,50C	17.079,02C
01/05/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 295 - 23/ 12/2022 aceleração Vai Tec - AJUSTE DE CONTA	341,25		7.921,25C	16.737,77C
01/05/2023	231 - FRETES E CARRETOS REFERENTE A IRRF NF 2365 - 05/01/2023 - I9 Solutions - transporte individual - AJUSTE DE CONTA	24,17		7.897,08C	16.713,60C
16/05/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 8149 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		32,90	7.929,98C	16.746,50C
19/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A IRRF NF 2369 - 28/04/ 2023 - Macor Engenharia Construções e Comercio	479,08		7.450,90C	16.267,42C
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 773 - 04/04/ 2023 - Suede Serviços Eireli	8.105,98		655,08D	8.161,44C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 584 - 03/04/ 2023 - Upload Systems Consultoria	12,00		667,08D	8.149,44C
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 8141 - 19/ 04/2023 - Maximo & Servico	13,16		680,24D	8.136,28C
Total da conta:		9.316,89	8.636,65		
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/05/2023	SALDO ANTERIOR				16.319,38C
01/05/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 787 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		16.211,95	16.211,95C	32.531,33C
01/05/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 268 - 02/12/2022 aceleração Vai Tec - AJUSTE DE CONTA		341,25	16.553,20C	32.872,58C
01/05/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 295 - 23/12/2022 aceleração Vai Tec - AJUSTE DE CONTA		341,25	16.894,45C	33.213,83C
02/05/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 630 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		358,47	17.252,92C	33.572,30C
03/05/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 713 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		423,37	17.676,29C	33.995,67C
04/05/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 6626 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		17,00	17.693,29C	34.012,67C
10/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 625- 03/04/ 2023 - Detecta	172,83		17.520,46C	33.839,84C
10/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 624- 03/04/ 2023 - Detecta	151,22		17.369,24C	33.688,62C
10/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 8141 - 19/04/ 2023 - Maximo & Servico	26,31		17.342,93C	33.662,31C
10/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 6562 - 06/04/ 2023 - God Service	16,15		17.326,78C	33.646,16C
10/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 773 - 04/04/ 2023 - Suede Serviços Eireli	16.211,95		1.114,83C	17.434,21C
10/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 702 - 03/04/ 2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda	423,37		691,46C	17.010,84C
12/05/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 74 - MSV CONSTRUTORA LTDA		4.993,99	5.685,45C	22.004,83C
16/05/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 8149 - MAXIMO & SERVICO LTDA		65,80	5.751,25C	22.070,63C
Total da conta:		17.001,83	22.753,08		
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				4.468,40C
13/05/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR		1.909,07	1.909,07C	6.377,47C
13/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento )	853,07		1.056,00C	5.524,40C
13/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)	1.056,00		0,00	4.468,40C
Total da conta:		1.909,07	1.909,07		
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A férias de Jéssica Santos Cerqueira, 3º período de 02/05/23 a 11/05/23 (10 dias)	2.974,14		2.974,14D	2.974,14D
02/05/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPÁ FERIAS A PAGAR JESSICA SANTOS CERQUEIRA		3.391,93	417,79C	417,79C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS JESSICA SANTOS CERQUEIRA	310,35		107,44C	107,44C
02/05/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FÉRIAS JESSICA SANTOS CERQUEIRA - IRRF PAGO NA DARF DE ABRIL POR TER PAGO AS FERIAS EM ABRIL	107,44		0,00	0,00
08/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A férias da funcionária Talita Botelho Maia	8.383,86		8.383,86D	8.383,86D
15/05/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR TALITA BOTELHO MAIA		10.175,80	1.791,94C	1.791,94C
15/05/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS TALITA BOTELHO MAIA	775,92		1.016,02C	1.016,02C
15/05/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FÉRIAS TALITA BOTELHO MAIA	1.016,02		0,00	0,00
17/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A férias da funcionária Vilma de Brito Lopes	2.410,85		2.410,85D	2.410,85D
24/05/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR VILMA DE BRITO LOPES		2.543,95	133,10C	133,10C
24/05/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS VIMA DE BRITO LOPES	133,10		0,00	0,00
	Total da conta:	16.111,68	16.111,68		

Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REEMBOLSO ASSISTENCIA MÉDICA RETROATIVA		922,77	922,77C	922,77C
31/05/2023	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		658.665,69	659.588,46C	659.588,46C
31/05/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		26.239,46	685.827,92C	685.827,92C
31/05/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DIFERENÇAS		634,13	686.462,05C	686.462,05C
31/05/2023	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		71.924,50	758.386,55C	758.386,55C
31/05/2023	418 - AUXILIO CRECHE AUXILIO CRECHE		680,06	759.066,61C	759.066,61C
31/05/2023	418 - AUXILIO CRECHE AUXILIO CRECHE RETROATIVO		70,52	759.137,13C	759.137,13C
31/05/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DEVIDO AO REAJUSTE SALARIAL RETROATIVO		4.422,50	763.559,63C	763.559,63C
31/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Folha de pagamento Maio/2023 - Funcionários ADE SAMPA.	583.335,90		180.223,73C	180.223,73C
31/05/2023	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	1.607,26		178.616,47C	178.616,47C
31/05/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS	52.484,01		126.132,46C	126.132,46C
31/05/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FOLHA PAGAMENTO	107.473,97		18.658,49C	18.658,49C
31/05/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	1.909,07		16.749,42C	16.749,42C
31/05/2023	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT RETROATIVO	145,24		16.604,18C	16.604,18C
31/05/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES DESCONTOS PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTO A MAIOR	89,98		16.514,20C	16.514,20C
31/05/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF DIFERENÇA DE FÉRIAS DEVIDO AO REAJUSTE RETROATIVO	71,14		16.443,06C	16.443,06C
31/05/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF FOLHA PAGAMENTO PRO-LABORE	16.443,06		0,00	0,00
	Total da conta:	763.559,63	763.559,63		

Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	194 - SALÁRIOS SALDO DE SALARIOS A PAGAR RESCISÃO NATALIE HENIA LAGNADO		536,62	536,62C	536,62C
02/05/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO NATALIE HENIA LAGNADO		2.683,10	3.219,72C	3.219,72C
02/05/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO NATALIE HENIA LAGNADO		4.471,84	7.691,56C	7.691,56C
02/05/2023	194 - SALÁRIOS DIFERENÇA DE SALÁRIO - REAJUSTE SALARIAL RESCISÃO NATALIE HENIA LAGNADO		834,92	8.526,48C	8.526,48C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
02/05/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VALE REFEIÇÃO ANTECIPADO RESCISÃO NATALIE HENIA LAGNADO	500,00		8.026,48C	8.026,48C
02/05/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ANTECIPADO RESCISÃO NATALIE HENIA LAGNADO	186,67		7.839,81C	7.839,81C
02/05/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO NATALIE HENIA LAGNADO	329,19		7.510,62C	7.510,62C
02/05/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISÃO NATALIE HENIA LAGNADO	25,94		7.484,68C	7.484,68C
04/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Rescisão da funcionária Natalie Henia Lagnado	7.484,68		0,00	0,00
Total da conta:		8.526,48	8.526,48		
Conta:	727 - 2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				91.195,28C
02/05/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS JESSICA SANTOS CERQUEIRA - IRRF PAGO NA DARF DE ABRIL POR TER PAGO AS FERIAS EM ABRIL		107,44	107,44C	91.302,72C
02/05/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO IRRF RESCISÃO NATALIE HENIA LAGNADO		25,94	133,38C	91.328,66C
15/05/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS TALITA BOTELHO MAIA		1.016,02	1.149,40C	92.344,68C
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A pagamento da guia DARF referente a folha de pagamento de Abril/ 2023.	101.800,72		100.651,32D	9.456,04D
31/05/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF FOLHA PAGAMENTO		107.473,97	6.822,65C	98.017,93C
31/05/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF DIFERENÇA DE FÉRIAS DEVIDO AO REAJUSTE RETROATIVO		71,14	6.893,79C	98.089,07C
31/05/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF FOLHA PAGAMENTO PRO-LABORE		16.443,06	23.336,85C	114.532,13C
31/05/2023	194 - SALÁRIOS REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DA CONTA DE IRRF A RECOLHER APÓS CONCILIAÇÃO DA CONTA.		10.498,00	33.834,85C	125.030,13C
Total da conta:		101.800,72	135.635,57		
Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.912,99C
25/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PIS - Folha ADE SAMPA de Abril 2023.	5.880,29		5.880,29D	32,70C
31/05/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS EMPRESA		6.800,30	920,01C	6.833,00C
31/05/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTE DE PIS A RECOLHER APÓS CONCILIAÇÃO	32,70		887,31C	6.800,30C
Total da conta:		5.912,99	6.800,30		
Conta:	732 - 2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				46.874,55C
05/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Abril 2023	52,80		52,80D	46.821,75C
05/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Abril 2023	46.831,13		46.883,93D	9,38D
31/05/2023	405 - FGTS FGTS		52.861,01	5.977,08C	52.851,63C
31/05/2023	405 - FGTS FGTS		1.058,27	7.035,35C	53.909,90C
31/05/2023	405 - FGTS REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DA CONTA APÓS CONCILIAÇÃO		9,38	7.044,73C	53.919,28C
Total da conta:		46.883,93	53.928,66		
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				308.416,25C
01/05/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 787 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		89.165,73	89.165,73C	397.581,98C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
02/05/2023			1.971,60	91.137,33C	399.553,58C
02/05/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 630 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 723 - FERIAS A PAGAR		310,35	91.447,68C	399.863,93C
02/05/2023	DESCONTO INSS FÉRIAS JESSICA SANTOS CERQUEIRA 819 - RESCISÃO A PAGAR		329,19	91.776,87C	400.193,12C
03/05/2023	DESCONTO INSS RESCISÃO NATALIE HENIA LAGNADO		1.478,45	93.255,32C	401.671,57C
15/05/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 713 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA 723 - FERIAS A PAGAR		775,92	94.031,24C	402.447,49C
16/05/2023	DESCONTO INSS FÉRIAS TALITA BOTELHO MAIA		81,48	94.112,72C	402.528,97C
19/05/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 8149 - MAXIMO & SERVICO LTDA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	310.062,75		215.950,03D	92.466,22C
24/05/2023	REFERENTE A pagamento da guia GPS referente a folha de pagamento de Abril/ 2023. 723 - FERIAS A PAGAR		133,10	215.816,93D	92.599,32C
31/05/2023	DESCONTO INSS FÉRIAS VIMA DE BRITO LOPES 724 - SALARIOS A PAGAR		52.484,01	163.332,92D	145.083,33C
31/05/2023	DESCONTO INSS 404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		187.302,73	23.969,81C	332.386,06C
31/05/2023	INSS EMPRESA 404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		2.280,62	26.250,43C	334.666,68C
31/05/2023	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO APÓS CONCILIAÇÃO 724 - SALARIOS A PAGAR	634,13		25.616,30C	334.032,55C
	Total da conta:	310.696,88	336.313,18		
Conta:	722 - 2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR			
01/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,01D
	405 - FGTS		0,01	0,01C	0,00
	FGTS RESCISAO - AJUSTE				
	Total da conta:	0,00	0,01		
Conta:	145 - 2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				23.464.698,10C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	146 - 2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1410 - 2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				278.580,44C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2023	1206 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		119.278,27	119.278,27C	119.278,27C
30/05/2023	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1206 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		1.332.795,02	1.452.073,29C	1.452.073,29C
30/05/2023	REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL 1229 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		380.720,00	1.832.793,29C	1.832.793,29C
30/05/2023	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA		588,00	1.833.381,29C	1.833.381,29C
30/05/2023	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA		194,50	1.833.575,79C	1.833.575,79C
30/05/2023	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS 1229 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		160,00	1.833.735,79C	1.833.735,79C
	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
30/05/2023	1228 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,00	1.833.895,79C	1.833.895,79C
31/05/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		160,00	1.834.055,79C	1.834.055,79C
31/05/2023	1210 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		160,00	1.834.215,79C	1.834.215,79C
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/05/2023	1.834.215,79		0,00	0,00
Total da conta:		1.834.215,79	1.834.215,79		
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2023	1207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		1.625.047,83	1.625.047,83C	1.625.047,83C
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/05/2023	1.625.047,83		0,00	0,00
Total da conta:		1.625.047,83	1.625.047,83		
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/05/2023	1248 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		104.320,00	104.320,00C	104.320,00C
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/05/2023	104.320,00		0,00	0,00
Total da conta:		104.320,00	104.320,00		
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 52ª REUNIÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO 29/03/2023.		16.772,70	16.772,70C	16.772,70C
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/05/2023	16.772,70		0,00	0,00
Total da conta:		16.772,70	16.772,70		
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 52ª REUNIÃO ORDINARIA CONSELHO DELIBERATIVO 29/03/2023.	16.772,70		16.772,70D	16.772,70D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		16.772,70	0,00	0,00
Total da conta:		16.772,70	16.772,70		
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALDO DE SALARIOS A PAGAR RESCISÃO NATALIE HENIA LAGNADO	536,62		536,62D	536,62D
02/05/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DIFERENÇA DE SALÁRIO - REAJUSTE SALARIAL RESCISÃO NATALIE HENIA LAGNADO	834,92		1.371,54D	1.371,54D
31/05/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	658.665,69		660.037,23D	660.037,23D
31/05/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DA CONTA DE IRRF A RECOLHER APÓS CONCILIAÇÃO DA CONTA.	10.498,00		670.535,23D	670.535,23D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		670.535,23	0,00	0,00
Total da conta:		670.535,23	670.535,23		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VALE REFEIÇÃO ANTECIPADO RESCISÃO NATALIE HENIA LAGNADO		500,00	500,00C	500,00C
02/05/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ANTECIPADO RESCISÃO NATALIE HENIA LAGNADO		186,67	686,67C	686,67C
29/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO - Vale Refeição de Junho de 2023	51.004,70		50.318,03D	50.318,03D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
29/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	19.367,82		69.685,85D	69.685,85D
	REFERENTE A ALELO - Vale Alimentação de Junho de 2023				
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		69.685,85	0,00	0,00
Total da conta:		70.372,52	70.372,52		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	60,17		60,17D	60,17D
	REFERENTE A Reembolso transporte para funcionária Josiane Cristina				
25/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	3.173,46		3.233,63D	3.233,63D
	REFERENTE A NF 23103404 - 26/05/ 2023 - Via Nova Serviços Eireli - concessão de vales transportes de Junho de 2023				
31/05/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		1.607,26	1.626,37D	1.626,37D
	DESCONTOS VT				
31/05/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		145,24	1.481,13D	1.481,13D
	DESCONTOS VT RETROATIVO				
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		1.481,13	0,00	0,00
Total da conta:		3.233,63	3.233,63		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,01		0,01D	0,01D
	FGTS RESCISAO - AJUSTE				
31/05/2023	732 - FGTS A RECOLHER	52.861,01		52.861,02D	52.861,02D
	FGTS				
31/05/2023	732 - FGTS A RECOLHER	1.058,27		53.919,29D	53.919,29D
	FGTS				
31/05/2023	732 - FGTS A RECOLHER	9,38		53.928,67D	53.928,67D
	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO DA CONTA APÓS CONCILIAÇÃO				
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		53.928,67	0,00	0,00
Total da conta:		53.928,67	53.928,67		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	187.302,73		187.302,73D	187.302,73D
	INSS EMPRESA				
31/05/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	2.280,62		189.583,35D	189.583,35D
	REFERENTE A AJUSTE DE SALDO APÓS CONCILIAÇÃO				
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		189.583,35	0,00	0,00
Total da conta:		189.583,35	189.583,35		
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	922,77		922,77D	922,77D
	REEMBOLSO ASSISTENCIA MÉDICA				
	RETROATIVA				
31/05/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	26.239,46		27.162,23D	27.162,23D
	ASSISTENCIA MEDICA				
31/05/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		89,98	27.072,25D	27.072,25D
	DESCONTOS PLANO DE SAÚDE - PAGAMENTO A MAIOR				
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		27.072,25	0,00	0,00
Total da conta:		27.162,23	27.162,23		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	71.924,50		71.924,50D	71.924,50D
	PRO-LABORE				
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		71.924,50	0,00	0,00
Total da conta:		71.924,50	71.924,50		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	110.490,90		110.490,90D	110.490,90D
	PROVISAO FERIAS				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		110.490,90	0,00	0,00
	Total da conta:	110.490,90	110.490,90		
Conta:	409 - 4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	28.174,70		28.174,70D	28.174,70D
31/05/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		1.140,34	27.034,36D	27.034,36D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		27.034,36	0,00	0,00
	Total da conta:	28.174,70	28.174,70		
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	8.821,62		8.821,62D	8.821,62D
31/05/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		357,74	8.463,88D	8.463,88D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		8.463,88	0,00	0,00
	Total da conta:	8.821,62	8.821,62		
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	1.104,71		1.104,71D	1.104,71D
31/05/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		44,72	1.059,99D	1.059,99D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		1.059,99	0,00	0,00
	Total da conta:	1.104,71	1.104,71		
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	61.290,99		61.290,99D	61.290,99D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		61.290,99	0,00	0,00
	Total da conta:	61.290,99	61.290,99		
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	15.629,19		15.629,19D	15.629,19D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		15.629,19	0,00	0,00
	Total da conta:	15.629,19	15.629,19		
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º	4.890,23		4.890,23D	4.890,23D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		4.890,23	0,00	0,00
	Total da conta:	4.890,23	4.890,23		
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISAO PIS 13º	612,88		612,88D	612,88D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		612,88	0,00	0,00
	Total da conta:	612,88	612,88		
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	6.800,30		6.800,30D	6.800,30D
31/05/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A AJUSTE DE PIS A RECOLHER APÓS CONCILIAÇÃO		32,70	6.767,60D	6.767,60D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		6.767,60	0,00	0,00
Total da conta:		6.800,30	6.800,30		
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE			
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	724 - SALARIOS A PAGAR AUXILIO CRECHE	680,06		680,06D	680,06D
31/05/2023	724 - SALARIOS A PAGAR AUXILIO CRECHE RETROATIVO	70,52		750,58D	750,58D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		750,58	0,00	0,00
Total da conta:		750,58	750,58		
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO			
01/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 29154 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	11.593,44		11.593,44D	11.593,44D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		11.593,44	0,00	0,00
Total da conta:		11.593,44	11.593,44		
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	CONTABILIDADE			
02/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1699 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.895,00		3.895,00D	3.895,00D
02/05/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1700 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.881,20		7.776,20D	7.776,20D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		7.776,20	0,00	0,00
Total da conta:		7.776,20	7.776,20		
Conta:	205 - 4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ			
22/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2023	1316 - G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA REFERENTE A NF.4062 - FOLDERS - G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	3.780,00		3.780,00D	3.780,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		3.780,00	0,00	0,00
Total da conta:		3.780,00	3.780,00		
Conta:	207 - 4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
18/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 1857253 - Ingram - Office 365	1.136,66		1.136,66D	1.136,66D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		1.136,66	0,00	0,00
Total da conta:		1.136,66	1.136,66		
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
10/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ADM - WCS - NF 126616 - 01/05/2023	866,00		866,00D	866,00D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ADM - Fatura 0359942875-05/05/2023 - Vivo - contratação de serviços de MSS Avançado	687,39		1.553,39D	1.553,39D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		1.553,39	0,00	0,00
Total da conta:		1.553,39	1.553,39		
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS			
11/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede	13.419,24		13.419,24D	13.419,24D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS			
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		13.419,24	0,00	0,00
	Total da conta:	13.419,24	13.419,24		
Conta:	211 - 4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A JUROS E MULTA DO CSRF NF 4 - 06/12/2022 - Playbor Consultoria Ltda	224,43		224,43D	224,43D
01/05/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A JUROS E MULTA DO CSRF - AJUSTE DE SALDO	18,56		242,99D	242,99D
01/05/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A MULTA E JUROS IRRF NF 4 - 06/12/2022 - Playbor Consultoria Ltda	72,40		315,39D	315,39D
01/05/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A MULTA E JUROS IRRF NF 2159 - 27/01/2023 - reforma do 2º pavilhão do edifício principal da Vila Reencontro - Macor Engenharia Construções e Comercio	413,37		728,76D	728,76D
09/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 391 - 04/05/2023 - Estonia Hub Transformacao Digital Ltda - organização de missão técnica presencial com destino à Estônia e Finlândia e participação no evento EGovernance Conference 2023	335,49		1.064,25D	1.064,25D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		1.064,25	0,00	0,00
	Total da conta:	1.064,25	1.064,25		
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	REFERENTE A Nº 6626 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	340,00		340,00D	340,00D
24/05/2023	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A Nº 2713 - I9 SOLUTIONS	13.341,60		13.681,60D	13.681,60D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		13.681,60	0,00	0,00
	Total da conta:	13.681,60	13.681,60		
Conta:	215 - 4.1.01.040.013	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2023	1104 - DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES REFERENTE A Nº 10022 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	94,80		94,80D	94,80D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		94,80	0,00	0,00
	Total da conta:	94,80	94,80		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	6.831,99		6.831,99D	6.831,99D
31/05/2023	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	2.176,76		9.008,75D	9.008,75D
31/05/2023	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	652,31		9.661,06D	9.661,06D
31/05/2023	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	2.239,33		11.900,39D	11.900,39D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		11.900,39	0,00	0,00
	Total da conta:	11.900,39	11.900,39		
Conta:	231 - 4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 2365 - 05/01/2023 - I9 Solutions - transporte individual - AJUSTE DE CONTA		24,17	24,17C	24,17C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	231 - 4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS			
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023	24,17		0,00	0,00
	Total da conta:	24,17	24,17		
Conta:	234 - 4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	1289 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO REFERENTE A FATURA Nº 4068 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	2.741,04		2.741,04D	2.741,04D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		2.741,04	0,00	0,00
	Total da conta:	2.741,04	2.741,04		
Conta:	235 - 4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2023	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 9431 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		1.802,04D	1.802,04D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		1.802,04	0,00	0,00
	Total da conta:	1.802,04	1.802,04		
Conta:	237 - 4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2023	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A NF 10769 - DPS Gonçalves Industria e Comércio de Alimentos Ltda - fornecimento de café torrado moído para a AdeSampa	439,80		439,80D	439,80D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		439,80	0,00	0,00
	Total da conta:	439,80	439,80		
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Jessica Santos Cerqueira	590,00		590,00D	590,00D
04/05/2023	1308 - ESTONIA HUB TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA REFERENTE A Nº 391 - ESTONIA HUB TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	16.500,00		17.090,00D	17.090,00D
04/05/2023	1308 - ESTONIA HUB TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA REFERENTE A Nº 392 - ESTONIA HUB TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	16.500,00		33.590,00D	33.590,00D
05/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Capacitação do funcionário Alessandro Leite	179,00		33.769,00D	33.769,00D
08/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A capacitação Daiane Faro	226,66		33.995,66D	33.995,66D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Talita Botelho	274,50		34.270,16D	34.270,16D
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Capacitação da funcionária Josiane Cristina Batista da Silva	215,57		34.485,73D	34.485,73D
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Capacitação - Carolina Horta	1.600,75		36.086,48D	36.086,48D
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Capacitação - Bianca Naime	720,00		36.806,48D	36.806,48D
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Capacitação - Luiza Soares	720,00		37.526,48D	37.526,48D
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Capacitação - Bárbara Lopes	720,00		38.246,48D	38.246,48D
25/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A capacitação do funcionário Luis Felipe	2.845,19		41.091,67D	41.091,67D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		41.091,67	0,00	0,00
		Total da conta:	41.091,67	41.091,67	
Conta:	708 - 4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1230951 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	630,00		630,00D	630,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		630,00	0,00	0,00
		Total da conta:	630,00	630,00	
Conta:	709 - 4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1484 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.876,82		3.876,82D	3.876,82D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		3.876,82	0,00	0,00
		Total da conta:	3.876,82	3.876,82	
Conta:	1127 - 4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BAN			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 269 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	8.037,60		8.037,60D	8.037,60D
11/05/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 399 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		8.217,53D	8.217,53D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		8.217,53	0,00	0,00
		Total da conta:	8.217,53	8.217,53	
Conta:	1135 - 4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 39917 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI - AJUSTE DE LANÇAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE		772,21	772,21C	772,21C
01/05/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 39038 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI - AJUSTE DE CONTA LANÇADO EM DUPLICIDADE		932,48	1.704,69C	1.704,69C
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023	1.704,69		0,00	0,00
		Total da conta:	1.704,69	1.704,69	
Conta:	1197 - 4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A Nº 7777 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	841,66		841,66D	841,66D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		841,66	0,00	0,00
		Total da conta:	841,66	841,66	
Conta:	1198 - 4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 3142656 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	39,04		39,04D	39,04D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		39,04	0,00	0,00
		Total da conta:	39,04	39,04	

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1201 - 4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	REFERENTE A Nº 591 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	800,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		800,00	0,00	0,00
	Total da conta:	800,00	800,00		
Conta:	1296 - 4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	1073 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 64473612 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	4.562,01		4.562,01D	4.562,01D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		4.562,01	0,00	0,00
	Total da conta:	4.562,01	4.562,01		
Conta:	1313 - 4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 39917 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	772,21		772,21D	772,21D
31/05/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 40137 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	786,78		1.558,99D	1.558,99D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		1.558,99	0,00	0,00
	Total da conta:	1.558,99	1.558,99		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESpesas Tarifas Bancárias - C.011/2014			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	588,00		588,00D	588,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		588,00	0,00	0,00
	Total da conta:	588,00	588,00		
Conta:	1239 - 4.1.02.010.003	DESpesas Tarifas Bancárias - 46682-4 SMRI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		160,00D	160,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1240 - 4.1.02.010.004	DESpesas Tarifas Bancárias - 46691-3 SMIT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2023	1192 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		160,00D	160,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1241 - 4.1.02.010.005	DESpesas Tarifas Bancárias - 46722-7 C.01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		160,00D	160,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1243 - 4.1.02.010.006	DESpesas Tarifas Bancárias - 46272-1 - PATROCINIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	11,50		11,50D	11,50D
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	11,50		23,00D	23,00D
10/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	11,50		34,50D	34,50D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1243 - 4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS			
15/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		194,50D	194,50D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		194,50	0,00	0,00
	Total da conta:	194,50	194,50		
Conta:	1242 - 4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		160,00D	160,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1256 - 4.1.04.001.006	DESPESAS COM IMPRESSÕES E COPIADORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	1255 - SK COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA REFERENTE A Nº 26663 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	990,00		990,00D	990,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		990,00	0,00	0,00
	Total da conta:	990,00	990,00		
Conta:	847 - 4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 1157 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	15.794,98		15.794,98D	15.794,98D
01/05/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Fatura Nº 4717 - 30/04/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago	1.861,05		17.656,03D	17.656,03D
03/05/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A Fatura 7416- MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop	8.235,55		25.891,58D	25.891,58D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		25.891,58	0,00	0,00
	Total da conta:	25.891,58	25.891,58		
Conta:	848 - 4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2023	REFERENTE A Nº 8149 - MAXIMO & SERVICIO LTDA	3.290,00		3.290,00D	3.290,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		3.290,00	0,00	0,00
	Total da conta:	3.290,00	3.290,00		
Conta:	849 - 4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 127315 - 01/05/2023 - WCS - Link de Rede Unidade Largo da Concordia	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
25/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0386409702 - 03/05/2023 - Vivo - telefonia móvel para o projeto Atendimento	608,91		1.608,91D	1.608,91D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		1.608,91	0,00	0,00
	Total da conta:	1.608,91	1.608,91		
Conta:	850 - 4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	REFERENTE A Nº 787 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	810.597,53		810.597,53D	810.597,53D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		810.597,53	0,00	0,00
	Total da conta:	810.597,53	810.597,53		
Conta:	1082 - 4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	1312 - ZAQSTO SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA REFERENTE A Nº 47 - ZAQSTO SOLUCOES EM EVENTOS LTDA	190.400,00		190.400,00D	190.400,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 4.1.04.002.013				
	EVENTOS - FEIRAS				
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		190.400,00	0,00	0,00
	Total da conta:	190.400,00	190.400,00		
Conta:	846 - 4.1.04.003.001				
	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
02/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 630 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	17.923,69		17.923,69D	17.923,69D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		17.923,69	0,00	0,00
	Total da conta:	17.923,69	17.923,69		
Conta:	854 - 4.1.04.003.003				
	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Fatura 0420441813 - 05/05/2023 - Vivo - Link de Rede Hub	790,49		790,49D	790,49D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Fatura 0420467625 - 05/05/2023 - Vivo - Link de Rede Hub	50,00		840,49D	840,49D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		840,49	0,00	0,00
	Total da conta:	840,49	840,49		
Conta:	855 - 4.1.04.003.004				
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	REFERENTE A Nº 713 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.440,41		13.440,41D	13.440,41D
05/05/2023	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 3815 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		14.001,76D	14.001,76D
09/05/2023	REFERENTE A Nº 232 - TR3 SERVICOS EIRELI	4.862,80		18.864,56D	18.864,56D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		18.864,56	0,00	0,00
	Total da conta:	18.864,56	18.864,56		
Conta:	858 - 4.1.04.003.007				
	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	1307 - ABC CIA DE EVENTOS LTDA REFERENTE A Nº 1892 - ABC CIA DE EVENTOS LTDA	2.700,00		2.700,00D	2.700,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		2.700,00	0,00	0,00
	Total da conta:	2.700,00	2.700,00		
Conta:	970 - 4.1.04.003.012				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	1310 - ZAQSTO SOLUÇÕES E EVENTOS REFERENTE A Nº 48 - ZAQSTO SOLUCOES EM EVENTOS LTDA	8.802,08		8.802,08D	8.802,08D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		8.802,08	0,00	0,00
	Total da conta:	8.802,08	8.802,08		
Conta:	1121 - 4.1.04.003.018				
	CURSOS E TREINAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2023	1262 - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A Nº 601219 - FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	43.130,00		43.130,00D	43.130,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		43.130,00	0,00	0,00
	Total da conta:	43.130,00	43.130,00		
Conta:	861 - 4.1.04.004.001				
	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - WCS - NF 126619 - 01/05/2023	400,00		400,00D	400,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
10/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - WCS - NF 126620 - 01/05/2023	650,00		1.050,00D	1.050,00D
10/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - WCS - NF 126617 - 01/05/2023	800,00		1.850,00D	1.850,00D
10/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - WCS - NF 127316 - 01/05/2023	405,01		2.255,01D	2.255,01D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 127314 - 01/05/2023 - WCS - link de rede Santo Amaro	397,75		2.652,76D	2.652,76D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 127312 - 01/05/2023 - WCS - Link de rede Teia Parelheiros	800,00		3.452,76D	3.452,76D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 126618 - 01/05/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Interlagos	1.266,00		4.718,76D	4.718,76D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 126617 - 01/05/2023 - WCS - Link de rede Teia CEU Navegantes	800,00		5.518,76D	5.518,76D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0442772294 - 05/05/2023 - Telefonica - Link de rede do Teia Lapa	85,34		5.604,10D	5.604,10D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0424794325 - 05/05/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS	514,91		6.119,01D	6.119,01D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0417228431 - 05/05/2023 - Vivo - Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ	1.295,96		7.414,97D	7.414,97D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0411022607 - 05/05/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Butantã	315,12		7.730,09D	7.730,09D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0389579727 - 05/05/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade CENTRO	1.343,60		9.073,69D	9.073,69D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 124570 - 09/05/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Taipas	830,00		9.903,69D	9.903,69D
15/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0414183399- 05/05/2023 - VIVO - Link de Rede - Unidade Jaçanã	1.229,75		11.133,44D	11.133,44D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		11.133,44	0,00	0,00
Total da conta:		11.133,44	11.133,44		
Conta:	864 - 4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 164 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		26.079,68D	26.079,68D
16/05/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 165 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	26.079,68		52.159,36D	52.159,36D
23/05/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 166 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	27.070,70		79.230,06D	79.230,06D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		79.230,06	0,00	0,00
Total da conta:		79.230,06	79.230,06		
Conta:	866 - 4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Fatura Nº 101.241 - 02/05/2023 - Arklok - locação de computadores	29.107,00		29.107,00D	29.107,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	866 - 4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		29.107,00	0,00	0,00
	Total da conta:	29.107,00	29.107,00		
Conta:	867 - 4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	REFERENTE A Nº 74 - MSV CONSTRUTORA LTDA	129.714,06		129.714,06D	129.714,06D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		129.714,06	0,00	0,00
	Total da conta:	129.714,06	129.714,06		
Conta:	868 - 4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/05/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 636 - 9TC EIRELI	26.079,68		26.079,68D	26.079,68D
03/05/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 290 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		52.276,47D	52.276,47D
03/05/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 291 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.196,79		78.473,26D	78.473,26D
15/05/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 113 - EMPERIFA LTDA	25.375,35		103.848,61D	103.848,61D
15/05/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 114 - EMPERIFA LTDA	26.227,86		130.076,47D	130.076,47D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		130.076,47	0,00	0,00
	Total da conta:	130.076,47	130.076,47		
Conta:	1119 - 4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A Nº 11 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		10.500,00	0,00	0,00
	Total da conta:	10.500,00	10.500,00		
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Kerolaine N. de Oliveira - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Guilherme F. Santos - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade	3.636,65		5.636,65D	5.636,65D
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Jonathan William Sousa - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade	3.636,65		9.273,30D	9.273,30D
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Anderson Luan Comar - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade	3.636,65		12.909,95D	12.909,95D
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Jairo Mendes de Oliveira - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade	3.636,65		16.546,60D	16.546,60D
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Dayse Soares Leal - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade	2.000,00		18.546,60D	18.546,60D
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Emerson Júnior Daniel - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade	2.000,00		20.546,60D	20.546,60D
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Daniel Freitas - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade	2.000,00		22.546,60D	22.546,60D
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Emanuele Lacerda Morais - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade	1.250,00		23.796,60D	23.796,60D
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Elisa de Oliveira - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade	1.250,00		25.046,60D	25.046,60D
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Alberto da Rocha - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade	1.250,00		26.296,60D	26.296,60D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1029 - 4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES			
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Henrique Marlon Conceição - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade	1.250,00		27.546,60D	27.546,60D
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Alexander Albuquerque - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade	2.000,00		29.546,60D	29.546,60D
05/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A TED DEVOLVIDA - Pagamento para proponente Dayse Soares Leal não foi executado por divergência de informações		2.000,00	27.546,60D	27.546,60D
10/05/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Dayse Soares Leal - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade	2.000,00		29.546,60D	29.546,60D
19/05/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Guia IRRF Premiações - premiação dos ganhadores da Hackathon 50+	512,00		30.058,60D	30.058,60D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		30.058,60	0,00	0,00
Total da conta:		32.058,60	32.058,60		
Conta:	1317 - 4.1.04.013.006	WEB SUMMIT			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/05/2023	1282 - Philippe Dourado Vieira REFERENTE A prestação de contas Philippe Dourado Vieira - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
11/05/2023	1279 - Rodrigo de Freitas Santos REFERENTE A prestação de contas Rodrigo de Freitas Santos - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	4.366,17		9.366,17D	9.366,17D
11/05/2023	1281 - Tauan Souza Matos REFERENTE A prestação de contas Tauan Souza Matos - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	5.000,00		14.366,17D	14.366,17D
11/05/2023	1286 - Andrea Maria REFERENTE A prestação de contas Andrea Maria - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	4.963,04		19.329,21D	19.329,21D
12/05/2023	1283 - Gustavo Guimarães Gonçalves REFERENTE A prestação de contas Gustavo Guimarães Gonçalves - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	4.787,01		24.116,22D	24.116,22D
12/05/2023	1278 - Dany Elen Souza Lima REFERENTE A prestação de contas Dany Elen Souza Lima - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	3.289,33		27.405,55D	27.405,55D
12/05/2023	1280 - José Pereira da Silva Neto REFERENTE A prestação de contas José Pereira da Silva Neto - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	3.686,47		31.092,02D	31.092,02D
12/05/2023	1277 - Andre Felipe Celotti da Silva REFERENTE A prestação de contas André Felipe Celotti da Silva - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	4.933,55		36.025,57D	36.025,57D
12/05/2023	1285 - Salvador Iglesias Ramalho REFERENTE A prestação de contas Salvador Iglesias Ramalho - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	3.067,67		39.093,24D	39.093,24D
15/05/2023	1275 - Victor Garcez de Souza REFERENTE A prestação de contas Victor Garcez de Souza - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	4.279,50		43.372,74D	43.372,74D
15/05/2023	1276 - Danielle Malta Santana Moraes REFERENTE A prestação de contas Danielle Malta Santana Moraes - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	5.000,00		48.372,74D	48.372,74D
15/05/2023	1284 - Mateus de Lima Diniz REFERENTE A prestação de contas Mateus de Lima Diniz - Web Summit Rio que ocorrerá de 01 a 04 de maio de 2023	4.016,62		52.389,36D	52.389,36D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		52.389,36	0,00	0,00
Total da conta:		52.389,36	52.389,36		
Conta:	1096 - 4.1.04.014.001	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	1118 - IDEIAS DE FUTURO LTDA REFERENTE A Nº 145 - IDEIAS DE FUTURO LTDA - ME	27.800,00		27.800,00D	27.800,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		27.800,00	0,00	0,00
Total da conta:		27.800,00	27.800,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	874 - 4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	1311 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA REFERENTE A Nº 20232 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO EMPREENDEDORA	104.160,00		104.160,00D	104.160,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		104.160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	104.160,00	104.160,00		
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		160,00D	160,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1258 - 4.1.05.002.002	CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A Nº 43 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA	185.600,00		185.600,00D	185.600,00D
04/05/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A Nº 44 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA	92.800,00		278.400,00D	278.400,00D
04/05/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A Nº 46 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA	41.760,00		320.160,00D	320.160,00D
04/05/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A Nº 47 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA	41.760,00		361.920,00D	361.920,00D
30/05/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A Nº 98 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00		372.720,00D	372.720,00D
31/05/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A Nº 51 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882	8.000,00		380.720,00D	380.720,00D
31/05/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/05/2023		380.720,00	0,00	0,00
	Total da conta:	380.720,00	380.720,00		
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	193 - HONORARIOS ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	16.772,70		16.772,70D	16.772,70D
31/05/2023	194 - SALÁRIOS ZERAMENTO EM 31/05/2023	670.535,23		687.307,93D	687.307,93D
31/05/2023	195 - VALE REFEIÇÃO ZERAMENTO EM 31/ 05/2023	69.685,85		756.993,78D	756.993,78D
31/05/2023	196 - VALE TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/05/2023	1.481,13		758.474,91D	758.474,91D
31/05/2023	203 - CONTABILIDADE ZERAMENTO EM 31/ 05/2023	7.776,20		766.251,11D	766.251,11D
31/05/2023	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ ZERAMENTO EM 31/05/2023	3.780,00		770.031,11D	770.031,11D
31/05/2023	207 - SERVIÇOS DE INFORMATICA ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	1.136,66		771.167,77D	771.167,77D
31/05/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA ZERAMENTO EM 31/05/2023	1.553,39		772.721,16D	772.721,16D
31/05/2023	209 - ALUGUEIS ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	13.419,24		786.140,40D	786.140,40D
31/05/2023	211 - MULTAS E JUROS DE MORA ZERAMENTO EM 31/05/2023	1.064,25		787.204,65D	787.204,65D
31/05/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES ZERAMENTO EM 31/05/2023	13.681,60		800.886,25D	800.886,25D
31/05/2023	215 - COPA E COZINHA ZERAMENTO EM 31/05/2023	94,80		800.981,05D	800.981,05D
31/05/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO ZERAMENTO EM 31/05/2023	11.900,39		812.881,44D	812.881,44D
31/05/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	2.741,04		815.622,48D	815.622,48D
31/05/2023	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL ZERAMENTO EM 31/05/2023	1.802,04		817.424,52D	817.424,52D
31/05/2023	237 - MATERIAL DE USO E CONSUMO ZERAMENTO EM 31/05/2023	439,80		817.864,32D	817.864,32D
31/05/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 ZERAMENTO EM 31/05/2023	588,00		818.452,32D	818.452,32D
31/05/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL ZERAMENTO EM 31/05/2023	189.583,35		1.008.035,67D	1.008.035,67D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/05/2023	405 - FGTS ZERAMENTO EM 31/05/2023	53.928,67		1.061.964,34D	1.061.964,34D
31/05/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ZERAMENTO EM 31/05/2023	27.072,25		1.089.036,59D	1.089.036,59D
31/05/2023	407 - PRÓ-LABORE ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	71.924,50		1.160.961,09D	1.160.961,09D
31/05/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/05/2023	110.490,90		1.271.451,99D	1.271.451,99D
31/05/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/05/2023	27.034,36		1.298.486,35D	1.298.486,35D
31/05/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/05/2023	8.463,88		1.306.950,23D	1.306.950,23D
31/05/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/05/2023	1.059,99		1.308.010,22D	1.308.010,22D
31/05/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/05/2023	61.290,99		1.369.301,21D	1.369.301,21D
31/05/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/05/2023	15.629,19		1.384.930,40D	1.384.930,40D
31/05/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/05/2023	4.890,23		1.389.820,63D	1.389.820,63D
31/05/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/05/2023	612,88		1.390.433,51D	1.390.433,51D
31/05/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ZERAMENTO EM 31/05/2023	6.767,60		1.397.201,11D	1.397.201,11D
31/05/2023	418 - AUXILIO CRECHE ZERAMENTO EM 31/05/2023	750,58		1.397.951,69D	1.397.951,69D
31/05/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	11.593,44		1.409.545,13D	1.409.545,13D
31/05/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 31/05/2023	41.091,67		1.450.636,80D	1.450.636,80D
31/05/2023	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ZERAMENTO EM 31/05/2023	630,00		1.451.266,80D	1.451.266,80D
31/05/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA ZERAMENTO EM 31/05/2023	3.876,82		1.455.143,62D	1.455.143,62D
31/05/2023	846 - SEGURANÇA E VIGILANCIA ZERAMENTO EM 31/05/2023	17.923,69		1.473.067,31D	1.473.067,31D
31/05/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	25.891,58		1.498.958,89D	1.498.958,89D
31/05/2023	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA ZERAMENTO EM 31/05/2023	3.290,00		1.502.248,89D	1.502.248,89D
31/05/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 05/2023	1.608,91		1.503.857,80D	1.503.857,80D
31/05/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	810.597,53		2.314.455,33D	2.314.455,33D
31/05/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 05/2023	840,49		2.315.295,82D	2.315.295,82D
31/05/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/05/2023	18.864,56		2.334.160,38D	2.334.160,38D
31/05/2023	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/05/2023	2.700,00		2.336.860,38D	2.336.860,38D
31/05/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 05/2023	11.133,44		2.347.993,82D	2.347.993,82D
31/05/2023	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ZERAMENTO EM 31/05/2023	79.230,06		2.427.223,88D	2.427.223,88D
31/05/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	29.107,00		2.456.330,88D	2.456.330,88D
31/05/2023	867 - MANUTENCAO IMOVEIS ZERAMENTO EM 31/05/2023	129.714,06		2.586.044,94D	2.586.044,94D
31/05/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 31/05/2023	130.076,47		2.716.121,41D	2.716.121,41D
31/05/2023	874 - GESTÃO DE PROGRAMA ZERAMENTO EM 31/05/2023	104.160,00		2.820.281,41D	2.820.281,41D
31/05/2023	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 31/05/2023	8.802,08		2.829.083,49D	2.829.083,49D
31/05/2023	1029 - PREMIAÇÕES ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	30.058,60		2.859.142,09D	2.859.142,09D
31/05/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS ZERAMENTO EM 31/05/2023	190.400,00		3.049.542,09D	3.049.542,09D
31/05/2023	1096 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	27.800,00		3.077.342,09D	3.077.342,09D
31/05/2023	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ZERAMENTO EM 31/05/2023	10.500,00		3.087.842,09D	3.087.842,09D
31/05/2023	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	43.130,00		3.130.972,09D	3.130.972,09D
31/05/2023	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS ZERAMENTO EM 31/05/2023	8.217,53		3.139.189,62D	3.139.189,62D
31/05/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	841,66		3.140.031,28D	3.140.031,28D
31/05/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/05/2023	39,04		3.140.070,32D	3.140.070,32D
31/05/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO ZERAMENTO EM 31/05/2023	800,00		3.140.870,32D	3.140.870,32D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/05/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS ZERAMENTO EM 31/05/2023	160,00		3.141.030,32D	3.141.030,32D
31/05/2023	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI ZERAMENTO EM 31/05/2023	160,00		3.141.190,32D	3.141.190,32D
31/05/2023	1240 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT ZERAMENTO EM 31/05/2023	160,00		3.141.350,32D	3.141.350,32D
31/05/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	160,00		3.141.510,32D	3.141.510,32D
31/05/2023	1242 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	160,00		3.141.670,32D	3.141.670,32D
31/05/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS ZERAMENTO EM 31/05/2023	194,50		3.141.864,82D	3.141.864,82D
31/05/2023	1256 - DESPESAS COM IMPRESSÕES E COPIADORA ZERAMENTO EM 31/05/2023	990,00		3.142.854,82D	3.142.854,82D
31/05/2023	1258 - CONSULTORIA ZERAMENTO EM 31/ 05/2023	380.720,00		3.523.574,82D	3.523.574,82D
31/05/2023	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/05/2023	4.562,01		3.528.136,83D	3.528.136,83D
31/05/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	1.558,99		3.529.695,82D	3.529.695,82D
31/05/2023	1317 - WEB SUMMIT ZERAMENTO EM 31/05/ 2023	52.389,36		3.582.085,18D	3.582.085,18D
31/05/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE ZERAMENTO EM 31/05/2023		1.834.215,79	1.747.869,39D	1.747.869,39D
31/05/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS ZERAMENTO EM 31/05/2023		16.772,70	1.731.096,69D	1.731.096,69D
31/05/2023	231 - FRETES E CARRETOS ZERAMENTO EM 31/05/2023		24,17	1.731.072,52D	1.731.072,52D
31/05/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE ZERAMENTO EM 31/05/ 2023		104.320,00	1.626.752,52D	1.626.752,52D
31/05/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS ZERAMENTO EM 31/05/2023		1.625.047,83	1.704,69D	1.704,69D
31/05/2023	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS ZERAMENTO EM 31/05/2023		1.704,69	0,00	0,00
Total da conta:		3.582.085,18	3.582.085,18		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2023	31/05/2023
<b>ATIVO</b>	<b>36.399.907,18D</b>	<b>37.033.824,89D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>35.141.128,60D</b>	<b>35.873.800,77D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>33.593.583,96D</b>	<b>35.348.593,81D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>17,00D</b>
CAIXA - ADESAMPA	17,00D	17,00D
<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070,05D</b>
B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	5.070,05D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>33.113.566,96D</b>	<b>34.863.506,76D</b>
B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	9,25C	9,25C
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	528.022,87D	583.134,62D
B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.663,19D	4.616,35D
B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	23.971,88D	24.341,58D
B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	3.350.882,30D	2.229.914,84D
B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	14.046.310,90D	13.905.205,98D
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	11.267.652,78D	14.086.376,75D
B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.040.159,00D	3.009.778,47D
B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	851.913,29D	1.020.147,42D
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>480.000,00D</b>
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	480.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.032.032,41D</b>	<b>17.905,47D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>54.532,41D</b>	<b>17.905,47D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.267,88D	1.158,22D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.821,10D	5.390,01D
ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	26.443,43D	11.357,24D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>586.500,00D</b>	<b>0,00</b>
Isabella Queiroz Paes	25.500,00D	0,00
Kauê Franciulli	25.500,00D	0,00
Ananias Ferreira	25.500,00D	0,00
João Henrique Cosmos	25.500,00D	0,00
Brenda Barbosa	25.500,00D	0,00
Aline Pigozzi da Costa	25.500,00D	0,00
Valdemir Martins	25.500,00D	0,00
Nicolas de Souza	25.500,00D	0,00
Jéssica Schiavetto Linhares	25.500,00D	0,00
Luciene do Carmo	25.500,00D	0,00
Kleber Luis Gonçalves	25.500,00D	0,00
Nilton Clecio da Silva	25.500,00D	0,00
Everton da Silva Oliveira	25.500,00D	0,00
Juliana Silva de Jesus	25.500,00D	0,00
Marisa Rodrigues Passo	25.500,00D	0,00
Eduardo dos Santos	25.500,00D	0,00
Jaercio Alex Silva	25.500,00D	0,00
Mayara Salles	25.500,00D	0,00
Raphael Abreu	25.500,00D	0,00
Igor Gabriel Fink	25.500,00D	0,00
Simone Monteiro	25.500,00D	0,00
Aline de Araujo	25.500,00D	0,00
Isabella Roshane Fiuza	25.500,00D	0,00
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISS</b>	<b>391.000,00D</b>	<b>0,00</b>
Isabella Queiroz Paes	17.000,00D	0,00
Kauê Franciulli	17.000,00D	0,00
Ananias Ferreira	17.000,00D	0,00
João Henrique Cosmos	17.000,00D	0,00
Brenda Barbosa	17.000,00D	0,00
Aline Pigozzi da Costa	17.000,00D	0,00
Valdemir Martins	17.000,00D	0,00
Nicolas de Souza	17.000,00D	0,00
Jéssica Schiavetto Linhares	17.000,00D	0,00
Luciene do Carmo	17.000,00D	0,00
Kleber Luis Gonçalves	17.000,00D	0,00
Nilton Clecio da Silva	17.000,00D	0,00
Everton da Silva Oliveira	17.000,00D	0,00
Juliana Silva de Jesus	17.000,00D	0,00
Marisa Rodrigues Passo	17.000,00D	0,00
Eduardo dos Santos	17.000,00D	0,00
Jaercio Alex Silva	17.000,00D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/06/2023	31/05/2023
Mayara Salles	17.000,00D	0,00
Raphael Abreu	17.000,00D	0,00
Igor Gabriel Fink	17.000,00D	0,00
Simone Monteiro	17.000,00D	0,00
Aline de Araujo	17.000,00D	0,00
Isabella Roshane Fiuza	17.000,00D	0,00
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>515.488,68D</b>	<b>507.277,94D</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>515.488,68D</b>	<b>507.277,94D</b>
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	512.255,91D	504.045,17D
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
FGTS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.258.778,58D</b>	<b>1.160.024,12D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.443.856,00D</b>	<b>1.332.252,83D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.443.856,00D</b>	<b>1.332.252,83D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	235.743,71D	189.304,06D
INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	78.285,23D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.510,71D	245.510,71D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	884.316,35D	819.152,83D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>185.077,42C</b>	<b>172.228,71C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>185.077,42C</b>	<b>172.228,71C</b>
DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.260,60C	24.634,28C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMI	12.303,99C	11.651,68C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.402,24C	5.211,11C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.110,59C	130.731,64C
<b>PASSIVO</b>	<b>36.399.907,18C</b>	<b>37.033.824,89C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.073.326,74C</b>	<b>36.707.244,45C</b>
<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>34.352.591,78C</b>	<b>36.010.432,54C</b>
<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>31.500.734,88C</b>	<b>33.624.834,61C</b>
<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>187.653,62C</b>	<b>182.410,57C</b>
APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	79.974.218,05C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.831,35C	59.840,30C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAN	36.878.129,35D	36.878.129,35D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	15.104.424,17D	15.103.676,17D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	27.869.842,26D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>3.345.209,81C</b>	<b>2.247.104,44C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMRI	3.807.487,51C	2.693.004,71C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.338,46C	109.795,89C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	555.856,16D	555.696,16D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	41.760,00D	0,00
<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>9.389.717,53C</b>	<b>13.194.061,51C</b>
APORTES FINANCEIROS	28.295.631,17C	28.274.931,17C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	558.795,63C	423.252,45C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	9.131.686,05D	7.768.032,31D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	10.333.023,22D	7.736.089,80D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>14.210.363,22C</b>	<b>14.069.418,30C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	13.390.648,12C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	820.828,49C	679.723,57C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.113,39D	953,39D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>3.063.622,25C</b>	<b>3.033.241,52C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	2.916.567,47C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.240,33C	118.699,60C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.185,55D	2.025,55D
<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>1.304.168,45C</b>	<b>898.598,27C</b>
APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	1.410.000,00C	1.000.000,00C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.226,43C	27.756,25C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	143.057,98D	129.157,98D
<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>498.787,64C</b>	<b>498.740,80C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/06/2023	31/05/2023
APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	10.613.603,37C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC	60.787,01C	60.787,01C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.368,39C	427.321,55C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	324,75C
(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	10.603.295,88D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.959.186,91C</b>	<b>1.883.974,78C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	807.559,14C	759.564,04C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	205.927,35C	198.924,93C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	64.533,78C	62.354,57C
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.075,49C	7.800,90C
PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	290.748,80C	243.318,67C
PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	77.120,09C	62.730,63C
PROVISÃO FGTS S/13º SALARIO - ADESAMPA	24.141,41C	19.640,33C
PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	3.024,33C	2.460,03C
PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	247.550,63C	270.692,41C
PROVISÃO MULTA FGTS	230.505,89C	256.488,27C
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS:</b>	<b>391.000,00C</b>	<b>0,00</b>
Isabella Queiroz Paes	17.000,00C	0,00
Kauê Franciulli	17.000,00C	0,00
Ananias Ferreira	17.000,00C	0,00
João Henrique Cosmos	17.000,00C	0,00
Brenda Barbosa	17.000,00C	0,00
Aline Pigozzi da Costa	17.000,00C	0,00
Valdemir Martins	17.000,00C	0,00
Nicolas de Souza	17.000,00C	0,00
Jéssica Schiavetto Linhares	17.000,00C	0,00
Luciene do Carmo	17.000,00C	0,00
Kleber Luis Gonçalves	17.000,00C	0,00
Nilton Clecio da Silva	17.000,00C	0,00
Everton da Silva Oliveira	17.000,00C	0,00
Juliana Silva de Jesus	17.000,00C	0,00
Marisa Rodrigues Passo	17.000,00C	0,00
Eduardo dos Santos	17.000,00C	0,00
Jaercio Alex Silva	17.000,00C	0,00
Mayara Salles	17.000,00C	0,00
Raphael Abreu	17.000,00C	0,00
Igor Gabriel Fink	17.000,00C	0,00
Simone Monteiro	17.000,00C	0,00
Aline de Araujo	17.000,00C	0,00
Isabella Roshane Fiuza	17.000,00C	0,00
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.145.585,03C</b>	<b>104.272,97C</b>
<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>26.847,53C</b>	<b>20.412,90C</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	197,40C	153,48C
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	786,78C	786,78C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	337,22C
INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.248,53C	1.206,56C
SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMAT	8.217,53C	0,00
TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	1.011,71C
LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	30,25C
FACEBOOK	11.611,03C	10.365,56C
DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	439,80C	0,00
CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	0,30C	0,30C
KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	2.966,98C	2.741,04C
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	3.780,00C
<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>1.118.732,85C</b>	<b>83.855,42C</b>
<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>61.433,36C</b>
INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	61.433,36C
<b>ATENDIMENTO</b>	<b>671.738,34C</b>	<b>11.192,26C</b>
MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55C	8.235,55C
SUEDE SERVICOS - EIRELI	659.421,03C	0,05D
KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/06/2023	31/05/2023
MAXIMO & SERVICO LTDA	2.956,76C	2.956,76C
WRCB ENGENHARIA LTDA	7,00C	0,00
<b>GREEN SAMPA</b>	<b>319.357,72C</b>	<b>28.285,63D</b>
DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,06C	0,06C
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	561,35C
MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,04D	0,03D
FACEBOOK	14.478,31C	14.478,31C
PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	0,00	43.785,30D
ABC CIA DE EVENTOS LTDA	13.900,00C	0,00
TR3 ENGENHARIA EIRELI	2.002,33C	0,02D
PONTUAL MATS. P/ ESCRITÓRIO E INFORM. LTDA	0,00	460,00C
NMAN FACILITIES LTDA	12.200,00C	0,00
STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LT	5.280,71C	0,00
MRZD PRODUcoes LTDA	270.800,00C	0,00
SK COPIADORA	135,00C	0,00
<b>TEIA</b>	<b>3.777,57C</b>	<b>30,43D</b>
M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	30,43D	30,43D
DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL	3.808,00C	0,00
<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,86C</b>	<b>20.665,86C</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	0,09C	0,09C
PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	20.665,77C
<b>SMRI</b>	<b>41.760,00C</b>	<b>18.880,00C</b>
INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL	41.760,00C	80,00C
ANDREA DE BARROS BARRETO	0,00	8.000,00C
DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	0,00	10.800,00C
<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>4,65C</b>
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	4,65C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>63.352,54C</b>	<b>68.288,28C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>46.116,89C</b>	<b>46.217,65C</b>
CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	38.033,13C	38.081,37C
IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.083,76C	8.136,28C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>17.235,65C</b>	<b>22.070,63C</b>
ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	17.235,65C	22.070,63C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>511.797,39C</b>	<b>524.250,66C</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	4.468,40C
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>507.328,99C</b>	<b>519.782,26C</b>
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	125.030,13C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.538,04C	6.800,30C
FGTS A RECOLHER	51.104,87C	53.919,28C
INSS / IRRF A RECOLHER	449.686,08C	334.032,55C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>48.000,00C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	23.464.698,10C
SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>278.580,44C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/06/2023	31/05/2023
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	278.580,44C

SAO PAULO, 10 de Outubro de 2023

MUSA PINO  
MIRANDA:365730  
61888

Assinado de forma digital por  
MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 14:54:11  
-03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN  
MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 14:54:22 -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: 2023.10.10 14:05:29 -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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>37.033.824,89D</b>	<b>8.788.142,24</b>	<b>9.422.059,95</b>	<b>36.399.907,18D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>35.873.800,77D</b>	<b>8.676.539,07</b>	<b>9.409.211,24</b>	<b>35.141.128,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>35.348.593,81D</b>	<b>7.066.543,17</b>	<b>8.821.553,02</b>	<b>33.593.583,96D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00D</b>
5	1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>5.070,05D</b>	<b>5.188.910,85</b>	<b>5.193.980,90</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	5.070,05D	86.538,05	91.608,10	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	613,40	613,40	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	1.133.522,80	1.133.522,80	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	2.971.576,60	2.971.576,60	0,00
1225	1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH	0,00	160,00	160,00	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	996.500,00	996.500,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>34.863.506,76D</b>	<b>1.877.632,32</b>	<b>3.627.572,12</b>	<b>33.113.566,96D</b>
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	9,25C	0,00	0,00	9,25C
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	583.134,62D	10.816,69	65.928,44	528.022,87D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.616,35D	46,84	0,00	4.663,19D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.341,58D	244,41	614,11	23.971,88D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	2.229.914,84D	1.140.025,37	19.057,91	3.350.882,30D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.905.205,98D	141.104,92	0,00	14.046.310,90D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	14.086.376,75D	13.543,18	2.954.267,15	11.267.652,78D
1226	1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.009.778,47D	30.540,73	160,20	3.040.159,00D
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	1.020.147,42D	419.310,18	587.544,31	851.913,29D
<b>1249</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>17.905,47D</b>	<b>1.601.785,16</b>	<b>587.658,22</b>	<b>1.032.032,41D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>17.905,47D</b>	<b>37.785,16</b>	<b>1.158,22</b>	<b>54.532,41D</b>
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.158,22D	22.267,88	1.158,22	22.267,88D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.390,01D	431,09	0,00	5.821,10D
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	11.357,24D	15.086,19	0,00	26.443,43D
<b>1337</b>	<b>1.1.03.20</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>586.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.500,00D</b>
1340	1.1.03.200.001	Isabella Queiroz Paes	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1341	1.1.03.200.002	Kauê Franciulli	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1342	1.1.03.200.003	Ananias Ferreira	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1343	1.1.03.200.004	João Henrique Cosmos	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1344	1.1.03.200.005	Brenda Barbosa	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1345	1.1.03.200.006	Aline Pigozzi da Costa	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1346	1.1.03.200.007	Valdemir Martins	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1347	1.1.03.200.008	Nicolas de Souza	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1348	1.1.03.200.009	Jéssica Schiavetto Linhares	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1349	1.1.03.200.010	Luciene do Carmo	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1350	1.1.03.200.011	Kleber Luis Gonçalves	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1351	1.1.03.200.012	Nilton Clecio da Silva	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1352	1.1.03.200.013	Everton da Silva Oliveira	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1353	1.1.03.200.014	Juliana Silva de Jesus	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1354	1.1.03.200.015	Marisa Rodrigues Passo	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1355	1.1.03.200.016	Eduardo dos Santos	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1356	1.1.03.200.017	Jaercio Alex Silva	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1357	1.1.03.200.018	Mayara Salles	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1358	1.1.03.200.019	Raphael Abreu	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1359	1.1.03.200.020	Igor Gabriel Fink	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1360	1.1.03.200.021	Simone Monteiro	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1361	1.1.03.200.022	Aline de Araujo	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1362	1.1.03.200.023	Isabella Roshane Fiuza	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
<b>1338</b>	<b>1.1.03.21</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>0,00</b>	<b>977.500,00</b>	<b>586.500,00</b>	<b>391.000,00D</b>
1364	1.1.03.210.001	Isabella Queiroz Paes	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1365	1.1.03.210.002	Kauê Franciulli	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1366	1.1.03.210.003	Ananias Ferreira	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1367	1.1.03.210.004	João Henrique Cosmos	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1368	1.1.03.210.005	Brenda Barbosa	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1369	1.1.03.210.006	Aline Pigozzi da Costa	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1370	1.1.03.210.007	Valdemir Martins	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1371	1.1.03.210.008	Nicolas de Souza	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1372	1.1.03.210.009	Jéssica Schiavetto Linhares	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1373	1.1.03.210.010	Luciene do Carmo	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1374	1.1.03.210.011	Kleber Luis Gonçalves	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1375	1.1.03.210.012	Nilton Clecio da Silva	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1376	1.1.03.210.013	Everton da Silva Oliveira	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1377	1.1.03.210.014	Juliana Silva de Jesus	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1378	1.1.03.210.015	Marisa Rodrigues Passo	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1379	1.1.03.210.016	Eduardo dos Santos	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1380	1.1.03.210.017	Jaercio Alex Silva	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1381	1.1.03.210.018	Mayara Salles	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1382	1.1.03.210.019	Raphael Abreu	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1383	1.1.03.210.020	Igor Gabriel Fink	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1384	1.1.03.210.021	Simone Monteiro	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1385	1.1.03.210.022	Aline de Araujo	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1386	1.1.03.210.023	Isabella Roshane Fiuza	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
<b>434</b>	<b>1.1.05</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>507.277,94D</b>	<b>8.210,74</b>	<b>0,00</b>	<b>515.488,68D</b>
<b>435</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>507.277,94D</b>	<b>8.210,74</b>	<b>0,00</b>	<b>515.488,68D</b>
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	504.045,17D	8.210,74	0,00	512.255,91D
<b>615</b>	<b>1.1.06</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55D</b>
<b>616</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55D</b>
617	1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR	23,55D	0,00	0,00	23,55D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.160.024,12D</b>	<b>111.603,17</b>	<b>12.848,71</b>	<b>1.258.778,58D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.332.252,83D</b>	<b>111.603,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.856,00D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.332.252,83D</b>	<b>111.603,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.856,00D</b>
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.304,06D	46.439,65	0,00	235.743,71D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	0,00	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.510,71D	0,00	0,00	245.510,71D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	819.152,83D	65.163,52	0,00	884.316,35D
<b>496</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>172.228,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.848,71</b>	<b>185.077,42C</b>
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>172.228,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.848,71</b>	<b>185.077,42C</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	24.634,28C	0,00	2.626,32	27.260,60C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR	11.651,68C	0,00	652,31	12.303,99C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.211,11C	0,00	2.191,13	7.402,24C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	130.731,64C	0,00	7.378,95	138.110,59C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>37.033.824,89C</b>	<b>7.861.551,27</b>	<b>7.227.633,56</b>	<b>36.399.907,18C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.707.244,45C</b>	<b>7.861.551,27</b>	<b>7.227.633,56</b>	<b>36.073.326,74C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>36.010.432,54C</b>	<b>4.710.599,71</b>	<b>3.052.758,95</b>	<b>34.352.591,78C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>33.624.834,61C</b>	<b>4.017.475,16</b>	<b>1.893.375,43</b>	<b>31.500.734,88C</b>
<b>1411</b>	<b>2.1.01.010.001</b>	<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>182.410,57C</b>	<b>748,00</b>	<b>5.991,05</b>	<b>187.653,62C</b>
361	2.1.01.010.001.02	APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	0,00	0,00	79.974.218,05C
1298	2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.840,30C	0,00	5.991,05	65.831,35C
360	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	15.103.676,17D	748,00	0,00	15.104.424,17D
1037	2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	0,00	0,00	27.869.842,26D
<b>1194</b>	<b>2.1.01.010.002</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>2.247.104,44C</b>	<b>41.920,00</b>	<b>1.140.025,37</b>	<b>3.345.209,81C</b>
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	2.693.004,71C	0,00	1.114.482,80	3.807.487,51C
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.795,89C	0,00	25.542,57	135.338,46C
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	555.696,16D	160,00	0,00	555.856,16D
1437	2.1.01.010.002.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	0,00	41.760,00	0,00	41.760,00D
<b>1204</b>	<b>2.1.01.010.003</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>13.194.061,51C</b>	<b>3.960.587,16</b>	<b>156.243,18</b>	<b>9.389.717,53C</b>
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS	28.274.931,17C	0,00	20.700,00	28.295.631,17C
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	423.252,45C	0,00	135.543,18	558.795,63C
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	7.768.032,31D	1.363.653,74	0,00	9.131.686,05D
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	7.736.089,80D	2.596.933,42	0,00	10.333.023,22D
<b>1208</b>	<b>2.1.01.010.004</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>14.069.418,30C</b>	<b>160,00</b>	<b>141.104,92</b>	<b>14.210.363,22C</b>
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	0,00	0,00	13.390.648,12C
1301	2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	679.723,57C	0,00	141.104,92	820.828,49C
1210	2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	953,39D	160,00	0,00	1.113,39D
<b>1227</b>	<b>2.1.01.010.005</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>3.033.241,52C</b>	<b>160,00</b>	<b>30.540,73</b>	<b>3.063.622,25C</b>
1272	2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	0,00	0,00	2.916.567,47C
1302	2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.699,60C	0,00	30.540,73	149.240,33C
1228	2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.025,55D	160,00	0,00	2.185,55D
<b>1246</b>	<b>2.1.01.010.006</b>	<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>898.598,27C</b>	<b>13.900,00</b>	<b>419.470,18</b>	<b>1.304.168,45C</b>
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	1.000.000,00C	0,00	410.000,00	1.410.000,00C
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.756,25C	0,00	9.470,18	37.226,43C
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	129.157,98D	13.900,00	0,00	143.057,98D
<b>83</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>498.740,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>46,84</b>	<b>498.787,64C</b>
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.321,55C	0,00	46,84	427.368,39C
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	0,00	0,00	324,75C
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	0,00	0,00	10.603.295,88D
<b>108</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>118</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>1.883.974,78C</b>	<b>106.624,55</b>	<b>181.836,68</b>	<b>1.959.186,91C</b>
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	759.564,04C	32.331,39	80.326,49	807.559,14C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	198.924,93C	11.951,33	18.953,75	205.927,35C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	62.354,57C	3.749,42	5.928,63	64.533,78C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	7.800,90C	468,67	743,26	8.075,49C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	243.318,67C	8.999,58	56.429,71	290.748,80C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	62.730,63C	0,00	14.389,46	77.120,09C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	19.640,33C	0,00	4.501,08	24.141,41C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	2.460,03C	0,00	564,30	3.024,33C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	270.692,41C	23.141,78	0,00	247.550,63C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	256.488,27C	25.982,38	0,00	230.505,89C
<b>1339</b>	<b>2.1.01.23</b>	<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROM</b>	<b>0,00</b>	<b>586.500,00</b>	<b>977.500,00</b>	<b>391.000,00C</b>
1387	2.1.01.230.001	Isabella Queiroz Paes	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1388	2.1.01.230.002	Kauê Franciulli	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1389	2.1.01.230.003	Ananias Ferreira	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1390	2.1.01.230.004	João Henrique Cosmos	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1391	2.1.01.230.005	Brenda Barbosa	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1392	2.1.01.230.006	Aline Pigozzi da Costa	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1393	2.1.01.230.007	Valdemir Martins	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1394	2.1.01.230.008	Nicolas de Souza	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1395	2.1.01.230.009	Jéssica Schiavetto Linhares	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1396	2.1.01.230.010	Luciene do Carmo	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1397	2.1.01.230.011	Kleber Luis Gonçalves	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1398	2.1.01.230.012	Nilton Clecio da Silva	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1399	2.1.01.230.013	Everton da Silva Oliveira	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1400	2.1.01.230.014	Juliana Silva de Jesus	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1401	2.1.01.230.015	Marisa Rodrigues Passo	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1402	2.1.01.230.016	Eduardo dos Santos	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1403	2.1.01.230.017	Jaercio Alex Silva	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1404	2.1.01.230.018	Mayara Salles	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1405	2.1.01.230.019	Raphael Abreu	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1406	2.1.01.230.020	Igor Gabriel Fink	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1407	2.1.01.230.021	Simone Monteiro	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1408	2.1.01.230.022	Aline de Araujo	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1409	2.1.01.230.023	Isabella Roshane Fiuza	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
<b>713</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>104.272,97C</b>	<b>1.601.319,76</b>	<b>2.642.631,82</b>	<b>1.145.585,03C</b>
<b>714</b>	<b>2.1.03.010</b>	<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>20.412,90C</b>	<b>100.253,78</b>	<b>106.688,41</b>	<b>26.847,53C</b>
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	153,48C	14.087,32	14.131,24	197,40C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	786,78C	786,78	786,78	786,78C
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	0,00	7.610,60	7.610,60	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.876,82	3.876,82	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	1.992,90	1.992,90	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.206,56C	1.068,70	1.110,67	1.248,53C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	0,00	8.217,53	8.217,53C
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	7.030,80	7.030,80	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	226,10	226,10	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	10.365,56C	0,00	1.245,47	11.611,03C
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS I	0,00	0,00	439,80	439,80C
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1233	2.1.03.010.048	CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	0,30C	0,00	0,00	0,30C
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	746,66	746,66	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	2.741,04C	2.741,04	2.966,98	2.966,98C
1316	2.1.03.010.060	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	3.780,00C	3.780,00	0,00	0,00
1320	2.1.03.010.062	BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	51.358,17	51.358,17	0,00
<b>715</b>	<b>2.1.03.020</b>	<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>83.855,42C</b>	<b>1.501.065,98</b>	<b>2.535.943,41</b>	<b>1.118.732,85C</b>
<b>785</b>	<b>2.1.03.020.001</b>	<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.433,36C</b>
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
<b>786</b>	<b>2.1.03.020.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>11.192,26C</b>	<b>101.340,45</b>	<b>761.886,53</b>	<b>671.738,34C</b>
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55C	8.235,55	8.235,55	8.235,55C
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	0,05D	0,00	659.421,08	659.421,03C
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	603,94	603,94	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	0,00	1.861,05	1.861,05	0,00
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.118,00	2.236,00	1.118,00C
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICIO LTDA	2.956,76C	2.956,84	2.956,84	2.956,76C
1327	2.1.03.020.002.030	CLAUDIO DANIEL BOEIRA JARDIM 90337077053	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1333	2.1.03.020.002.031	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
1319	2.1.03.020.002.032	WRCB ENGENHARIA LTDA	0,00	29.080,07	29.087,07	7,00C
<b>791</b>	<b>2.1.03.020.005</b>	<b>GREEN SAMPA</b>	<b>28.285,63D</b>	<b>244.769,40</b>	<b>592.412,75</b>	<b>319.357,72C</b>
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,06C	14.752,28	14.752,28	0,06C
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	0,03D	11.543,97	11.543,96	0,04D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	14.478,31C	0,00	0,00	14.478,31C
1068	2.1.03.020.005.037	PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	43.785,30D	0,00	43.785,30	0,00
1307	2.1.03.020.005.052	ABC CIA DE EVENTOS LTDA	0,00	2.700,00	16.600,00	13.900,00C
1314	2.1.03.020.005.054	TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,02D	2.400,00	4.402,35	2.002,33C
1315	2.1.03.020.005.055	PONTUAL MATS. P/ ESCRITÓRIO E INFORM. LTDA	460,00C	460,00	0,00	0,00
1330	2.1.03.020.005.056	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1331	2.1.03.020.005.056	NMAN FACILITIES LTDA	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00C
1318	2.1.03.020.005.057	PLANMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	99.723,53	99.723,53	0,00
1328	2.1.03.020.005.058	STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVA	0,00	9.472,88	14.753,59	5.280,71C
1321	2.1.03.020.005.059	ACAO ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1334	2.1.03.020.005.060	GILANA MAGALHÃES SANT ANA PADILHA	0,00	98.364,90	98.364,90	0,00
1325	2.1.03.020.005.061	MRZD PRODUCOES LTDA	0,00	0,00	270.800,00	270.800,00C
1421	2.1.03.020.005.062	SK COPIADORA	0,00	0,00	135,00	135,00C
<b>789</b>	<b>2.1.03.020.006</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
1322	2.1.03.020.006.002	EDITORA GLOBO S/A	0,00	537.600,00	537.600,00	0,00
1323	2.1.03.020.006.003	RADIO EXCELSIOR S/A	0,00	262.400,00	262.400,00	0,00
<b>796</b>	<b>2.1.03.020.008</b>	<b>TEIA</b>	<b>30,43D</b>	<b>297.686,13</b>	<b>301.494,13</b>	<b>3.777,57C</b>
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	5.396,01	5.396,01	0,00
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	0,00	53.840,66	53.840,66	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
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	54.390,91	54.390,91	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	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
1138	2.1.03.020.008.049	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	60.245,00	60.245,00	0,00
1305	2.1.03.020.008.053	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	30,43D	0,00	0,00	30,43D
1324	2.1.03.020.008.054	MOV DESIGN COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	0,00	51.661,00	51.661,00	0,00
1363	2.1.03.020.008.055	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOC	0,00	0,00	3.808,00	3.808,00C
<b>801</b>	<b>2.1.03.020.012</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.665,86C</b>
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,09C	0,00	0,00	0,09C
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	0,00	0,00	20.665,77C
<b>1429</b>	<b>2.1.03.020.017</b>	<b>SMRI</b>	<b>18.880,00C</b>	<b>18.880,00</b>	<b>41.760,00</b>	<b>41.760,00C</b>
1306	2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL	80,00C	80,00	41.760,00	41.760,00C
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00
<b>1449</b>	<b>2.1.03.020.018</b>	<b>ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.390,00</b>	<b>38.390,00</b>	<b>0,00</b>
1262	2.1.03.020.018.003	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.390,00	38.390,00	0,00
<b>716</b>	<b>2.1.03.030</b>	<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65C</b>
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	0,00	0,00	4,65C
<b>717</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>68.288,28C</b>	<b>68.313,90</b>	<b>63.378,16</b>	<b>63.352,54C</b>
<b>735</b>	<b>2.1.04.010</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>46.217,65C</b>	<b>46.232,26</b>	<b>46.131,50</b>	<b>46.116,89C</b>
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	38.081,37C	38.028,86	37.980,62	38.033,13C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.136,28C	8.203,40	8.150,88	8.083,76C
<b>739</b>	<b>2.1.04.020</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>22.070,63C</b>	<b>22.081,64</b>	<b>17.246,66</b>	<b>17.235,65C</b>
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	22.070,63C	22.081,64	17.246,66	17.235,65C
<b>718</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>524.250,66C</b>	<b>1.481.317,90</b>	<b>1.468.864,63</b>	<b>511.797,39C</b>
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	1.848,04	1.848,04	4.468,40C
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	6.618,32	6.618,32	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	733.633,27	733.633,27	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	64.818,35	64.818,35	0,00
<b>726</b>	<b>2.1.05.020</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>519.782,26C</b>	<b>674.399,92</b>	<b>661.946,65</b>	<b>507.328,99C</b>
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	125.030,13C	125.030,13	0,00	0,00
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.800,30C	6.800,31	6.538,05	6.538,04C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	53.919,28C	54.244,05	51.429,64	51.104,87C
733	2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER	334.032,55C	459.236,92	574.890,45	449.686,08C
722	2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,00	29.088,51	29.088,51	0,00
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00C</b>
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00	0,00	23.464.698,10C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCÍCIO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
1410	2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
<b>399</b>	<b>2.3.01.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.580,44C</b>
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	0,00	0,00	278.580,44C
<b>147</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028.656,96</b>	<b>4.028.656,96C</b>
<b>148</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028.656,96</b>	<b>4.028.656,96C</b>
<b>149</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028.656,96</b>	<b>4.028.656,96C</b>
<b>150</b>	<b>3.1.01.010</b>	<b>RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028.656,96</b>	<b>4.028.656,96C</b>
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	1.364.881,74	1.364.881,74C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	2.638.693,42	2.638.693,42C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	11.181,80	11.181,80C
<b>188</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.689,84</b>	<b>22.032,88</b>	<b>4.028.656,96D</b>
<b>189</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.689,84</b>	<b>22.032,88</b>	<b>4.028.656,96D</b>
<b>190</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.007,25</b>	<b>18.366,21</b>	<b>1.374.641,04D</b>
<b>191</b>	<b>4.1.01.020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.122,18</b>	<b>18.366,21</b>	<b>1.251.755,97D</b>
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	11.181,80	0,00	11.181,80D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	640.839,39	132,00	640.707,39D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	73.403,81	457,53	72.946,28D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	2.704,22	1.607,26	1.096,96D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	54.535,77	0,00	54.535,77D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	185.411,58	0,00	185.411,58D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	26.979,00	0,00	26.979,00D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	71.924,50	0,00	71.924,50D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	80.326,49	0,00	80.326,49D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	18.953,75	11.951,33	7.002,42D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.928,63	3.749,42	2.179,21D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	743,26	468,67	274,59D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	56.429,71	0,00	56.429,71D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	14.389,46	0,00	14.389,46D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	4.501,08	0,00	4.501,08D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	564,30	0,00	564,30D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.538,05	0,00	6.538,05D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	680,06	0,00	680,06D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	14.087,32	0,00	14.087,32D
<b>202</b>	<b>4.1.01.040</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.885,07</b>	<b>0,00</b>	<b>122.885,07D</b>
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	0,00	7.610,60	0,00	7.610,60D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	1.553,39	0,00	1.553,39D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	53.983,28	0,00	53.983,28D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	8.767,62	0,00	8.767,62D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.004,69	0,00	1.004,69D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	439,80	0,00	439,80D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	12.848,71	0,00	12.848,71D
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	238,00	0,00	238,00D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.966,98	0,00	2.966,98D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	1.992,90	0,00	1.992,90D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	6.714,55	0,00	6.714,55D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	3.876,82	0,00	3.876,82D
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTALACÃO, CONFIGURACÃO E MANU	0,00	2.602,04	0,00	2.602,04D
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	43,92	0,00	43,92D
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	0,00	8.217,53	0,00	8.217,53D
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	1.110,67	0,00	1.110,67D
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA	0,00	746,66	0,00	746,66D
1296	4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	0,00	1.245,47	0,00	1.245,47D
1313	4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	0,00	786,78	0,00	786,78D
<b>259</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,50D</b>
<b>260</b>	<b>4.1.02.010</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,50D</b>
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	588,00	0,00	588,00D
1239	4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	0,00	160,00	0,00	160,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	0,00	194,50	0,00	194,50D
1243	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
1242	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	0,00	160,00	0,00	160,00D
1273	4.1.02.010.007	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46824-X - VAI TEC	0,00	160,00	0,00	160,00D
<b>744</b>	<b>4.1.04</b>	<b>DESPESAS - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.600,09</b>	<b>3.666,67</b>	<b>2.596.933,42D</b>
<b>837</b>	<b>4.1.04.002</b>	<b>ATENDIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>912.150,77</b>	<b>0,00</b>	<b>912.150,77D</b>
843	4.1.04.002.001	DESPESAS GERAIS	0,00	40,55	0,00	40,55D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.096,60	0,00	10.096,60D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.358,48	0,00	3.358,48D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.603,94	0,00	1.603,94D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	810.597,53	0,00	810.597,53D
955	4.1.04.002.009	DESPESAS COM FRETES	0,00	130,60	0,00	130,60D
996	4.1.04.002.011	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	29.087,07	0,00	29.087,07D
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00D
<b>839</b>	<b>4.1.04.003</b>	<b>GREEN SAMPA</b>	<b>0,00</b>	<b>650.845,48</b>	<b>3.666,67</b>	<b>647.178,81D</b>
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	16.956,64	0,00	16.956,64D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	840,49	0,00	840,49D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	14.001,76	0,00	14.001,76D
857	4.1.04.003.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	135,00	0,00	135,00D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
970	4.1.04.003.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	504.041,90	0,00	504.041,90D
1041	4.1.04.003.016	DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	43.785,30	0,00	43.785,30D
1121	4.1.04.003.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	38.390,00	0,00	38.390,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1332	4.1.04.003.020	COMPRA CRACHAS DE PAPEL	0,00	450,00	0,00	450,00D
1335	4.1.04.003.021	DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONÁRIOS	0,00	548,98	0,00	548,98D
1336	4.1.04.003.022	PREMIAÇÕES	0,00	28.995,41	3.666,67	25.328,74D
<b>840</b>	<b>4.1.04.004</b>	<b>TEIA</b>	<b>0,00</b>	<b>237.603,84</b>	<b>0,00</b>	<b>237.603,84D</b>
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.744,77	0,00	11.744,77D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	29.107,00	0,00	29.107,00D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	108.231,57	0,00	108.231,57D
941	4.1.04.004.012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS	0,00	162,71	0,00	162,71D
1031	4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	51.661,00	0,00	51.661,00D
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	26.196,79	0,00	26.196,79D
<b>1291</b>	<b>4.1.04.016</b>	<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>
1292	4.1.04.016.001	EVENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
<b>884</b>	<b>4.1.05</b>	<b>DESPESAS PROGRAMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.660,00D</b>
<b>841</b>	<b>4.1.05.001</b>	<b>VAI TEC</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00D</b>
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00D
<b>1427</b>	<b>4.1.05.002</b>	<b>SMRI</b>	<b>0,00</b>	<b>41.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.760,00D</b>
1270	4.1.05.002.001	PESQUISAS	0,00	41.760,00	0,00	41.760,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	37.033.824,89D	8.788.142,24	9.422.059,95	36.399.907,18D
PASSIVO	37.033.824,89C	7.861.551,27	7.227.633,56	36.399.907,18C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	4.028.656,96	4.028.656,96C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	4.050.689,84	22.032,88	4.028.656,96D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	37.033.824,89D	12.838.832,08	9.444.092,83	40.428.564,14D
CONTAS CREDORAS	37.033.824,89C	7.861.551,27	11.256.290,52	40.428.564,14C
RESULTADO DO MES	0,00	4.028.656,96	4.028.656,96	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.028.656,96	4.028.656,96	0,00

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Assinado de forma digital por MUSA PINO MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 14:54:47 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 14:55:07 -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: 2023.10.10 13:40:43 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.364.881,74	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	2.638.693,42	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	13.900,00	
GRATUIDADES COM HONORARIOS	11.181,80	<u>4.028.656,96</u>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<u>4.028.656,96</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(3.911.063,94)</u>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS</b>		
DESPESAS GERAIS	(40,55)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(10.096,60)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(3.358,48)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.603,94)	
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(810.597,53)	
DESPESAS COM FRETES	(130,60)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(29.087,07)	
EVENTOS - FEIRAS	(55.000,00)	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(2.236,00)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(840,49)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(14.001,76)	
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(135,00)	
SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	(2.700,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(504.041,90)	
DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(43.785,30)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(38.390,00)	
COMPRA CRACHAS DE PAPEL	(450,00)	
DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONÁRIOS	(548,98)	
PREMIAÇÕES	(25.328,74)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.744,77)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)	
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(108.231,57)	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS	(162,71)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(51.661,00)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(10.500,00)	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(26.196,79)	
EVENTOS	(800.000,00)	
DESPESAS COM COFFE BREAK	(13.900,00)	
PESQUISAS	(41.760,00)	<u>(2.652.593,42)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
HONORARIOS	(11.181,80)	
SALÁRIOS	(640.707,39)	
VALE REFEIÇÃO	(72.946,28)	
VALE TRANSPORTE	(1.096,96)	
FGTS	(54.535,77)	
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(185.411,58)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(26.979,00)	
PRÓ-LABORE	(71.924,50)	
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(80.326,49)	
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(7.002,42)	
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.179,21)	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(274,59)	
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(56.429,71)	
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(14.389,46)	
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(4.501,08)	
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(564,30)	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(6.538,05)	
AUXILIO CRECHE	(680,06)	
BOLSA AUXÍLIO	(14.087,32)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(6.714,55)	<u>(1.258.470,52)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CONTABILIDADE	(7.610,60)	
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(1.485,00)	
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(1.553,39)	
ALUGUEIS	(53.983,28)	
TAXIS E CONDUÇÕES	(8.767,62)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
VIAGENS E ESTADIAS	(1.004,69)	
COPA E COZINHA	(439,80)	
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(12.848,71)	
FRETES E CARRETOS	(238,00)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.966,98)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(3.808,00)	
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(1.992,90)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.876,82)	
SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E SAÚDE OCUPACIONAL	(841,66)	
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(43,92)	
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	(8.217,53)	
DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(1.110,67)	
ADVOCACIA	(746,66)	
FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	(1.245,47)	
DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	(786,78)	<u>(116.170,52)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(588,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(194,50)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46824-X - VAI TEC	(160,00)	<u>(1.422,50)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>

SAO PAULO, 10 de Outubro de 2023

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Assinado de forma digital por MUSA PINO MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 14:55:33 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 15:16:29 -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: 2023.10.10 13:47:47 -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: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0001  
Número livro: 0010

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 31/05/2023	0,00	0,00
Saldo em 31/05/2023	278.580,44	278.580,44
<b>Saldo em 30/06/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>
Saldo em 30/04/2023	278.580,44	278.580,44
<b>Saldo em 31/05/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>

SAO PAULO, 09 de Novembro de 2023

MUSA PINO  
MIRANDA:3657306188  
8

Assinado de forma digital por  
MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 15:17:07 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN  
MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 15:17:20 -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: 2023.12.11 10:39:19  
-03'00'

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

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				17,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				5.070,05D
06/06/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A APLICAÇÃO		5.070,05	5.070,05C	0,00
07/06/2023	1205 - APORTES FINANCEIROS REFERENTE A Recurso OEI - Projeto Recriar	20.700,00		15.629,95D	20.700,00D
12/06/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	5.581,99		21.211,94D	26.281,99D
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA CONTA 46722-7		20.700,00	511,94D	5.581,99D
12/06/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 74 - 22/ 05/2023 - MSV Construtora Ltda		4.993,99	4.482,05C	588,00D
12/06/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		588,00	5.070,05C	0,00
22/06/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	60.256,06		55.186,01D	60.256,06D
22/06/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 74 - 22/ 05/2023 - MSV Construtora Ltda - diferença no valor do ISS		11,06	55.174,95D	60.245,00D
22/06/2023	1138 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA REFERENTE A TEIA - NF 64 - 27/03/ 2023 - Tecno-Flex - mobiliário		60.245,00	5.070,05C	0,00
	Total da conta:	86.538,05	91.608,10		
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
15/06/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
20/06/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	453,40		453,40D	453,40D
20/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A IRRF Premiações Hackatona - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade		453,40	0,00	0,00
	Total da conta:	613,40	613,40		
Conta:	1190 - 1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	80,00		80,00D	80,00D
06/06/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A PESQUISA E MOBILIZAÇÃO - NF 46 - 08/05/2023 - Instituto Consulting do Brasil - NF 46 e 47 foram feitos a menor, Para complementar os valores, fez-se duas transferências		40,00	40,00D	40,00D
06/06/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A PESQUISA E MOBILIZAÇÃO - NF 47 - 08/05/2023 - Instituto Consulting do Brasil - NF 46 e 47 foram feitos a menor, Para complementar os valores, fez-se duas transferências		40,00	0,00	0,00
12/06/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
12/06/2023	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
15/06/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	18.800,00		18.800,00D	18.800,00D
15/06/2023	1195 - APORTES FINANCEIROS - SMRI REFERENTE A REPASSE	1.114.482,80		1.133.282,80D	1.133.282,80D
15/06/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A CONSULTORIA - NF 98 - 30/05/2023 - Diego Maciel Blum da Silva - serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI		10.800,00	1.122.482,80D	1.122.482,80D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1190 - 1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
15/06/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A CONSULTORIA - NF 51 - 31/05/2023 - Andrea de Barros Barretos - Serviço de Consultoria		8.000,00	1.114.482,80D	1.114.482,80D
22/06/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		1.114.482,80	0,00	0,00
Total da conta:		1.133.522,80	1.133.522,80		

Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	11.286,55		11.286,55D	11.286,55D
01/06/2023	955 - DESPESAS COM FRETES REFERENTE A ATENDIMENTO - Marisol Corteletti - reembolso no valor de R\$ 25, 68 ao transporte via aplicativo Uber		25,68	11.260,87D	11.260,87D
01/06/2023	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA REFERENTE A ATENDIMENTO - Marisol Corteletti - reembolso no valor de R\$ 68, 48 a compra de cadeado para o registro de água da Unidade de Atendimento do Brás		68,48	11.192,39D	11.192,39D
01/06/2023	1238 - MAXIMO & SERVICO LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 8149 - 16/05/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento		2.956,84	8.235,55D	8.235,55D
01/06/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - Fatura 7416 - 02/05/2023 - MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop		8.235,55	0,00	0,00
02/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	1.486,63		1.486,63D	1.486,63D
02/06/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A GESTÃO - Carlos Alberto - reembolso de despesas com transporte ao diretor		362,05	1.124,58D	1.124,58D
02/06/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A GESTÃO - Everton Carlos - reembolso transporte via aplicativo Uber		215,05	909,53D	909,53D
02/06/2023	941 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS REFERENTE A TEIA - reembolso à funcionária Jessika Piovezan em razão do gasto com transporte		51,89	857,64D	857,64D
02/06/2023	941 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS REFERENTE A TEIA - reembolso ao funcionário Alessandro Leite em razão do gasto com transporte		19,94	837,70D	837,70D
02/06/2023	941 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS REFERENTE A TEIA - reembolso à funcionária Jessika Piovezan em razão do gasto com transporte		32,95	804,75D	804,75D
02/06/2023	955 - DESPESAS COM FRETES REFERENTE A ATENDIMENTO - reembolso à funcionaria Marisol Corteletti em razão do gasto com transporte		104,92	699,83D	699,83D
02/06/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A GESTÃO - Musa Miranda - reembolso em razão do gasto com transporte		109,83	590,00D	590,00D
02/06/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A GESTÃO - capacitação da funcionária Jessica Santos Cerqueira		590,00	0,00	0,00
05/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	15.546,19		15.546,19D	15.546,19D
05/06/2023	1315 - PONTUAL MATS. P/ ESCRITÓRIO E INFORM. LTDA REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 19667 - 15/05/2023 - PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - aquisição claviculário de aço com capacidade mínima para 100 chaves		460,00	15.086,19D	15.086,19D
05/06/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A GESTÃO - Fatura Cartão PJ		15.086,19	0,00	0,00
06/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	591,25		591,25D	591,25D
06/06/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A GESTÃO - Musa Miranda - reembolso gasto com passagem aérea		591,25	0,00	0,00
07/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	58.151,34		58.151,34D	58.151,34D

**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			
07/06/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A GESTÃO - Carlos Alberto - reembolso de despesas com transporte ao diretor		413,44	57.737,90D	57.737,90D
07/06/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A GESTÃO - Musa Miranda - reembolso gasto com transporte diretora		86,95	57.650,95D	57.650,95D
07/06/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A GESTÃO - capacitação Daiane Faro		226,66	57.424,29D	57.424,29D
07/06/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Maio 2023		52,80	57.371,49D	57.371,49D
07/06/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Maio 2023		54.191,25	3.180,24D	3.180,24D
07/06/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A GESTÃO - capacitação da funcionária Talita Botelho		439,20	2.741,04D	2.741,04D
07/06/2023	1289 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO REFERENTE A GESTÃO - Fatura 4068 - 08/05/2023 - Kersis Sistema de Impressão - Locação de Impressoras		2.741,04	0,00	0,00
12/06/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA CONTA 46722-7	20.700,00		20.700,00D	20.700,00D
12/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	93.726,61		114.426,61D	114.426,61D
12/06/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A ADMINISTRATIVA - Fatura 000117910 - 07/06/ 2023 - CIEE - pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários		14.087,32	100.339,29D	100.339,29D
12/06/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A férias de David Andrés Benedykt.		4.357,01	95.982,28D	95.982,28D
12/06/2023	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 3815 - 05/05/2023 - Athus Elevadores - manutenção de elevadores		561,35	95.420,93D	95.420,93D
12/06/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A GESTÃO - capacitação funcionário Matheus Gomes Maia		500,72	94.920,21D	94.920,21D
12/06/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A GESTÃO - ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede		13.983,28	80.936,93D	80.936,93D
12/06/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A GESTÃO - ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede		40.000,00	40.936,93D	40.936,93D
12/06/2023	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A ADMINISTRATIVA - NF 599 - 01/06/2023 - Upload Systems Consultoria - prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI		750,80	40.186,13D	40.186,13D
12/06/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A GESTÃO - NF 3497 - 02/06/2023 - Figueiredo Filho Sociedade Individual de Advocacia - Assistência Jurídica		746,66	39.439,47D	39.439,47D
12/06/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 713 - 03/ 05/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda		423,37	39.016,10D	39.016,10D
12/06/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 787 - 01/ 05/2023 - Suede Serviços Eireli		16.211,95	22.804,15D	22.804,15D
12/06/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 630 - 02/ 05/2023 - Detecta		358,47	22.445,68D	22.445,68D
12/06/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 6626 - 04/ 05/2023 - God Service		17,00	22.428,68D	22.428,68D
12/06/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 8149 - 16/ 05/2023 - Maximo & Servico		65,80	22.362,88D	22.362,88D
12/06/2023	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 640 - 02/06/2023 - Detecta		14.752,28	7.610,60D	7.610,60D
12/06/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A GESTÃO - NF 1721 - 02/06/2023 - Priori Serviços e Soluções - Assessoria Contábil		3.715,60	3.895,00D	3.895,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
12/06/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A GESTÃO - NF 1720 - 02/06/2023 - Priori Serviços e Soluções - gestão patrimonial		3.895,00	0,00	0,00
14/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	74,84		74,84D	74,84D
14/06/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A GESTÃO - Renan Marino - reembolso para o Diretor-Presidente		74,84	0,00	0,00
15/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	38.282,12		38.282,12D	38.282,12D
15/06/2023	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 724 - 06/06/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - Limpeza do Hub Green Sampa		11.543,97	26.738,15D	26.738,15D
15/06/2023	1330 - AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 3580 - 09/06/2023 - AMBP Promocoos e Eventos Empresariais - coffee/brunch para o evento de abertura da Semana do Meio Ambiente e aniversário do Centro de Inovação Verde Bruno Covas		3.500,00	23.238,15D	23.238,15D
15/06/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A GESTÃO - NF 1857253 - 18/05/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365		1.068,70	22.169,45D	22.169,45D
15/06/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TEIA - Fatura 0442772298 - 04/06/2023 - Telefonica - Link de rede do Teia Lapa		56,67	22.112,78D	22.112,78D
15/06/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TEIA - Fatura 0442772294 - 04/06/2023 - Telefonica - Link de rede do Teia Lapa		640,00	21.472,78D	21.472,78D
15/06/2023	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A ADMINISTRATIVA - Fatura 0359942875 - 04/06/2023 - Vivo - contratação de serviços de MSS Avançado		687,39	20.785,39D	20.785,39D
15/06/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TEIA - Fatura 0424794325 - 04/06/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS		514,91	20.270,48D	20.270,48D
15/06/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 129749 - 01/ 06/2023 - WCS - Link de rede Teia CEU Navegantes		800,00	19.470,48D	19.470,48D
15/06/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 129746 - 01/ 06/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Taipas		830,00	18.640,48D	18.640,48D
15/06/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 129747 - 01/ 06/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Interlagos		1.266,00	17.374,48D	17.374,48D
15/06/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 129751 - 01/ 06/2023 - WCS - Link de rede Teia Parelheiros		800,00	16.574,48D	16.574,48D
15/06/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 129755 - 01/ 06/2023 - WCS - Link de Rede Unidade CFCCT		800,00	15.774,48D	15.774,48D
15/06/2023	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 129750 - 01/06/2023 - WCS - Link de Rede Unidade Largo da Concordia		1.000,00	14.774,48D	14.774,48D
15/06/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 129754 - 01/ 06/2023 - WCS - Link de Rede Jd. Edite		400,00	14.374,48D	14.374,48D
15/06/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 129753 - 01/ 06/2023 - WCS - Link de Rede Itaquera		650,00	13.724,48D	13.724,48D
15/06/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TEIA - Fatura 0417228431 - 04/06/2023 - Vivo - Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ		1.295,96	12.428,52D	12.428,52D
15/06/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 129752 - 01/ 06/2023 - WCS - link de rede Santo Amaro		397,75	12.030,77D	12.030,77D
15/06/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TEIA - Fatura 0411022607 - 04/06/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Butantã		315,12	11.715,65D	11.715,65D
15/06/2023	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A GESTÃO - NF 131430 - 01/06/2023 - WCS - Link de Rede - AdeSampa		866,00	10.849,65D	10.849,65D
15/06/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 129748 - 01/ 06/2023 - WCS - Link de rede Unidade Heliopolis		405,01	10.444,64D	10.444,64D
15/06/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TEIA - Fatura 0389579727 - 04/06/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade CENTRO		1.343,60	9.101,04D	9.101,04D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
15/06/2023	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A GREEN SAMPA - Fatura 0420441813 - 04/06/2023 - Vivo - Link de Rede Hub		790,49	8.310,55D	8.310,55D
15/06/2023	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A GREEN SAMPA - Fatura 0420467625 - 04/06/2023 - Vivo - Link de Rede Hub		50,00	8.260,55D	8.260,55D
15/06/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TEIA - Fatura 0414183399-04/06/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Jaçanã		1.229,75	7.030,80D	7.030,80D
15/06/2023	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A ADMINISTRATIVA - NF 2726 - 05/06/2023 - I9 Solutions - transporte individual		7.030,80	0,00	0,00
16/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	196.662,22		196.662,22D	196.662,22D
16/06/2023	1319 - WRCB ENGENHARIA LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 159 - 06/06/2023 - WRCB Engenharia - adequação do posto de atendimento ao Empreendedor da ADE SAMPA		29.080,07	167.582,15D	167.582,15D
16/06/2023	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI REFERENTE A GESTÃO - NF 6685 - 06/06/2023 - God Service - serviço de motofrete		226,10	167.356,05D	167.356,05D
16/06/2023	1318 - PLANMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 1584 - 05/06/2023 - Plan Metal Estruturas Metalicas - arquibancada de serralheria no Centro de Inovação Bruno Covas		99.723,53	67.632,52D	67.632,52D
16/06/2023	941 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS REFERENTE A TEIA - reembolso ao funcionário Alessandro Leite		57,93	67.574,59D	67.574,59D
16/06/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A ATENDIMENTO - Fatura 5038 - 31/05/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago		1.861,05	65.713,54D	65.713,54D
16/06/2023	1328 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 7 - 05/06/2023 - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME - locação de Palco, Painel de LED e sistema de som		9.472,88	56.240,66D	56.240,66D
16/06/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A TEIA - NF 294 - 07/06/2023 - Empreende Ai Educacao - gestão Teia Butantã		27.097,29	29.143,37D	29.143,37D
16/06/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A TEIA - NF 295 - 07/06/2023 - Empreende Ai Educacao - Gestão Teia Heliópolis		26.743,37	2.400,00D	2.400,00D
16/06/2023	1314 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 248 - 01/06/2023 - TR3 SERVIÇOS EIRELI - Reparos elétricos, hidráulicos e tecnológicos;		2.400,00	0,00	0,00
19/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	4.036,82		4.036,82D	4.036,82D
19/06/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A ADMINISTRATIVA - NF 1523 - 02/06/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/S - prestação de serviço de auditoria independente		3.876,82	160,00D	160,00D
19/06/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
20/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	596.856,70		596.856,70D	596.856,70D
20/06/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A rescisão da funcionária Bianca Moreira Mariquito Naime Silva		60.629,24	536.227,46D	536.227,46D
20/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A Guia Unificada INSS e IRRF		459.062,68	77.164,78D	77.164,78D
20/06/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A ADMINISTRATIVA - capacitação da funcionária Josiane Cristina Batista da Silva		215,57	76.949,21D	76.949,21D
20/06/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR REFERENTE A FGTS Rescisório Bianca Moreira Mariquito		29.088,51	47.860,70D	47.860,70D
20/06/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 0232 - 09/05/2023 - TR3 Serviços - Manutenção elétrica HUB		145,88	47.714,82D	47.714,82D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
20/06/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 0232 - 09/05/2023 - TR3 Serviços - Manutenção elétrica HUB		52,52	47.662,30D	47.662,30D
20/06/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 8149 - 16/05/2023 - Maximo & Servico		152,99	47.509,31D	47.509,31D
20/06/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 8149 - 16/05/2023 - Maximo & Servico		32,90	47.476,41D	47.476,41D
20/06/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 787 - 01/05/2023 - Suede Serviços Eireli		37.692,79	9.783,62D	9.783,62D
20/06/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 787 - 01/05/2023 - Suede Serviços Eireli		8.105,98	1.677,64D	1.677,64D
20/06/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 591 - 01/05/2023 - Upload Systems Consultoria		12,00	1.665,64D	1.665,64D
20/06/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 591 - 01/05/2023 - Upload Systems Consultoria		37,20	1.628,44D	1.628,44D
20/06/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A GESTÃO - NF 40137 - 01/06/2023 - PRODAM - concessão acesso a rede corporativa PMSF a 65 usuários/mês		786,78	841,66D	841,66D
20/06/2023	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A GESTÃO - NF 7804 - 12/06/2023 - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - Saúde Ocupacional		841,66	0,00	0,00
21/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	403.780,00		403.780,00D	403.780,00D
21/06/2023	1322 - EDITORA GLOBO S/A REFERENTE A DESENVOLVIMENTO LOCAL - ND 122/2023 - 16/06/2023 - Editora Globo - Feira SP Gastronomia		268.800,00	134.980,00D	134.980,00D
21/06/2023	1323 - RADIO EXCELSIOR S/A REFERENTE A DESENVOLVIMENTO LOCAL - ND 001/ 2023 - 16/06/2023 - CBN Rádio - Feira SP Gastronomia		131.200,00	3.780,00D	3.780,00D
21/06/2023	1316 - G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA REFERENTE A GESTÃO - NF 4062 - 22/05/2023 - GI Press Grafica Editora Ltda - serviços gráficos		3.780,00	0,00	0,00
22/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	165.605,19		165.605,19D	165.605,19D
22/06/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A TEIA - NF 638 - 01/06/2023 - 9TC Eireli - Gestão Teia Jd. Edite		26.743,37	138.861,82D	138.861,82D
22/06/2023	1321 - ACAO ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 2705 - 06/06/2023 - Acao Ecologia Industria e Comercio Ltda - confecção de crachá em papel semente, personalizado, para fins de identificação no que tange atender o evento da Rodada de Negócios e Investimentos do Programa Green Sampa		450,00	138.411,82D	138.411,82D
22/06/2023	1262 - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 606883 - 16/06/2023 - Fundacao Instituto de Administracao - cursos e workshops da Aceleração Startups Verdes		38.390,00	100.021,82D	100.021,82D
22/06/2023	570 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS REFERENTE A GESTÃO - reembolso ao funcionário Roberto Mazini		120,00	99.901,82D	99.901,82D
22/06/2023	570 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS REFERENTE A GESTÃO - reembolso a diretora Musa Pino Miranda		154,97	99.746,85D	99.746,85D
22/06/2023	843 - DESPESAS GERAIS REFERENTE A ATENDIMENTO - reembolso à funcionária Vilma de Brito Lopes		40,55	99.706,30D	99.706,30D
22/06/2023	1335 - DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A GREEN SAMPA - reembolso ao funcionário Roberto Mazini		223,40	99.482,90D	99.482,90D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
22/06/2023	1334 - GILANA MAGALHÃES SANT ANA PADILHA REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 102 - 07/06/2023 - Gilana Magalhaes Sant Ana Padilha - realização dos eventos Final Nacional Brasil - World Cosplay Summit 2023 e 1º SPOGOMI - Despoluir é um esporte		98.364,90	1.118,00D	1.118,00D
22/06/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 143 - 06/06/2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eirele - aos serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás		1.118,00	0,00	0,00
23/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	100.454,94		100.454,94D	100.454,94D
23/06/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A TEIA - NF 12 - 12/06/2023 - Key Place Plataforma e Consultoria - plataforma digital de gestão híbrida SaaS		10.500,00	89.954,94D	89.954,94D
23/06/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PIS - Folha ADE SAMPA de Maio 2023.		6.800,31	83.154,63D	83.154,63D
23/06/2023	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A ATENDIMENTO - Fatura 0386409702 - 04/06/2023 - Vivo - telefonia móvel para o projeto Atendimento		603,94	82.550,69D	82.550,69D
23/06/2023	1307 - ABC CIA DE EVENTOS LTDA REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 1897 - 13/06/2023 - ABC Cia de Eventos Ltda - Coffee Break nos dias 06 e 07 de junho de 2023		2.700,00	79.850,69D	79.850,69D
23/06/2023	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A GESTÃO - NF 3312 - 06/06/ 2023 - Starline - aplicação de provas online		1.992,90	77.857,79D	77.857,79D
23/06/2023	779 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A TEIA - NF 29 - 14/06/ 2023 - Centro de Integração e Desenvolvimento Sustentável - Gestão Teia Centro		26.196,79	51.661,00D	51.661,00D
23/06/2023	1324 - MOV DESIGN COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA REFERENTE A TEIA - NF 35 - 20/06/2023 - Mov Design Comercio de Moveis e Sevicos Ltda - Telas interativas e equipamentos sala Podcast		51.661,00	0,00	0,00
26/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	52.472,10		52.472,10D	52.472,10D
26/06/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A pagamento de férias de Ximene Costa Martins		4.357,01	48.115,09D	48.115,09D
26/06/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A pagamento de férias de Andreia Deodato		8.803,80	39.311,29D	39.311,29D
26/06/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A pagamento de férias de Ana Paula de Barros Rodrigues.		9.107,07	30.204,22D	30.204,22D
26/06/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A NF 23122415 - 27/06/2023 - Via Nova Serviços Eireli - concessão de vales transportes de Julho de 2023		2.704,22	27.500,00D	27.500,00D
26/06/2023	1327 - CLAUDIO DANIEL BOEIRA JARDIM 90337077053 REFERENTE A ATENDIMENTO - 1º Boleto/NF 71 - 26/06/ 2023 - Claudio Daniel Boeira Jardim - aquisição de equipamentos holográficos		27.500,00	0,00	0,00
27/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	74.773,61		74.773,61D	74.773,61D
27/06/2023	1335 - DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A GREEN SAMPA - reembolso à funcionária Josiane Cristina		81,79	74.691,82D	74.691,82D
27/06/2023	1335 - DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A GREEN SAMPA - reembolso à funcionária Josiane Cristina		50,84	74.640,98D	74.640,98D
27/06/2023	1335 - DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A GREEN SAMPA - reembolso à funcionária Josiane Cristina		192,95	74.448,03D	74.448,03D
27/06/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A GESTÃO - reembolso de despesas com transporte ao diretor Carlos Alberto		888,10	73.559,93D	73.559,93D
27/06/2023	570 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS REFERENTE A GESTÃO - reembolso à Diretora Musa Miranda		156,12	73.403,81D	73.403,81D
27/06/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Alimentação de Julho de 2023		17.229,11	56.174,70D	56.174,70D
27/06/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição de Julho de 2023		56.174,70	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			
28/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	27.500,00		27.500,00D	27.500,00D
28/06/2023	1327 - CLAUDIO DANIEL BOEIRA JARDIM 90337077053 REFERENTE A ATENDIMENTO - 2º Boleto/NF 71 - 26/06/ 2023 - Claudio Daniel Boeira Jardim - aquisição de equipamentos holográficos		27.500,00	0,00	0,00
29/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - TED DEVOLVIDA VIRADA ODS	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
29/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - TED DEVOLVIDA VIRADA ODS	1.666,67		3.666,67D	3.666,67D
29/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	502.974,69		506.641,36D	506.641,36D
29/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Paloma Sofia Bazán - premiação da Virada ODS		1.666,67	504.974,69D	504.974,69D
29/06/2023	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A ADMINISTRATIVA - NF 9520 - 19/06/2023 - Newcon LTDA - Manutenção na Praça Victor Civita		1.802,04	503.172,65D	503.172,65D
29/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Leandro Jordão de Oliveira - premiação da Virada ODS		1.666,67	501.505,98D	501.505,98D
29/06/2023	1322 - EDITORA GLOBO S/A REFERENTE A DESENVOLVIMENTO LOCAL - ND Nº 123/ 2023 - 16/06/2023 - Editora Globo - Feira SP Gastronomia		268.800,00	232.705,98D	232.705,98D
29/06/2023	1320 - BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA REFERENTE A GESTÃO - NF 3714 - 01/06/2023 - Brako Comercio de Equipamentos Eletronicos - aquisição de telas interativas		51.358,17	181.347,81D	181.347,81D
29/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Emerson Silva Santana - premiação da Virada ODS		2.708,40	178.639,41D	178.639,41D
29/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Jeniffer Lúcia Gomes - premiação da Virada ODS		2.708,40	175.931,01D	175.931,01D
29/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Uara Sales Alves de Sousa - premiação da Virada ODS		2.708,40	173.222,61D	173.222,61D
29/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Jéssica Schianetto Linhares - premiação da Virada ODS		2.000,00	171.222,61D	171.222,61D
29/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Gabriela Shapiama dos Santos - premiação da Virada ODS		2.000,00	169.222,61D	169.222,61D
29/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Tayna Trombin da Silva - premiação da Virada ODS		2.000,00	167.222,61D	167.222,61D
29/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Rafaela Lima de Almeida - premiação da Virada ODS		2.000,00	165.222,61D	165.222,61D
29/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Vinícius Schiavetto Linhares - premiação da Virada ODS		2.000,00	163.222,61D	163.222,61D
29/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Igor Alejandro Sousa Santos - premiação da Virada ODS		1.666,67	161.555,94D	161.555,94D
29/06/2023	1323 - RADIO EXCELSIOR S/A REFERENTE A DESENVOLVIMENTO LOCAL - ND 002/ 2023 - 16/06/2023 - CBN Rádio - Feira SP Gastronomia		131.200,00	30.355,94D	30.355,94D
29/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Guilherme Silva Barbosa - premiação da Virada ODS		2.708,40	27.647,54D	27.647,54D
29/06/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A TEIA - NF 641 - 19/06/2023 - 9TC - Gestão Teia Parelheiros		27.647,54	0,00	0,00
30/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	602.948,13		602.948,13D	602.948,13D
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Junho/2023 - Funcionários ADE SAMPA.		563.022,79	39.925,34D	39.925,34D
30/06/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		1.056,00	38.869,34D	38.869,34D
30/06/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento )		792,04	38.077,30D	38.077,30D
30/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Renan Rodrigues Facim - premiação da Virada ODS		2.708,40	35.368,90D	35.368,90D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
30/06/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A GESTÃO - Capacitação Cristiane Soria		2.371,20	32.997,70D	32.997,70D
30/06/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A GESTÃO - Capacitação Elisabete		2.371,20	30.626,50D	30.626,50D
30/06/2023	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A TEIA - Fatura Nº 101.279 - 01/06/2023 - Arklok - locação de computadores		29.107,00	1.519,50D	1.519,50D
30/06/2023	1333 - G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 4.126 - 20/06/2023 - G.I PRESS - Impressão de Flyers		1.485,00	34,50D	34,50D
30/06/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		11,50	23,00D	23,00D
30/06/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		11,50	11,50D	11,50D
30/06/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		11,50	0,00	0,00
Total da conta:		2.971.576,60	2.971.576,60		
Conta:	1225 - 1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
05/06/2023	1242 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
Total da conta:		160,00	160,00		
Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	1247 - APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A Recurso SMDET	164.000,00		164.000,00D	164.000,00D
05/06/2023	1273 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46824-X - VAI TEC REFERENTE A TARIFA		160,00	163.840,00D	163.840,00D
15/06/2023	1247 - APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A Recurso SMDET	246.000,00		409.840,00D	409.840,00D
15/06/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	561.000,00		970.840,00D	970.840,00D
15/06/2023	1340 - Isabella Queiroz Paes REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Isabella Queiroz Paes		25.500,00	945.340,00D	945.340,00D
15/06/2023	1341 - Kauê Franciulli REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Kauê Franciulli		25.500,00	919.840,00D	919.840,00D
15/06/2023	1342 - Ananias Ferreira REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Ananias Ferreira		25.500,00	894.340,00D	894.340,00D
15/06/2023	1343 - João Henrique Cosmos REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - João Henrique Cosmos		25.500,00	868.840,00D	868.840,00D
15/06/2023	1344 - Brenda Barbosa REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Brenda Barbosa		25.500,00	843.340,00D	843.340,00D
15/06/2023	1345 - Aline Pigozzi da Costa REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Aline Pigozzi da Costa		25.500,00	817.840,00D	817.840,00D
15/06/2023	1346 - Valdemir Martins REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Valdemir Martins		25.500,00	792.340,00D	792.340,00D
15/06/2023	1347 - Nicolas de Souza REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Nicolas de Souza		25.500,00	766.840,00D	766.840,00D
15/06/2023	1348 - Jéssica Schiavetto Linhares REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Jéssica Schiavetto Linhares		25.500,00	741.340,00D	741.340,00D
15/06/2023	1349 - Luciene do Carmo REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Luciene do Carmo		25.500,00	715.840,00D	715.840,00D
15/06/2023	1350 - Kleber Luis Gonçalves REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Kleber Luis Gonçalves		25.500,00	690.340,00D	690.340,00D
15/06/2023	1351 - Nilton Clecio da Silva REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Nilton Clecio da Silva		25.500,00	664.840,00D	664.840,00D
15/06/2023	1352 - Everton da Silva Oliveira REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Everton da Silva Oliveira		25.500,00	639.340,00D	639.340,00D
15/06/2023	1353 - Juliana Silva de Jesus REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Juliana Silva de Jesus		25.500,00	613.840,00D	613.840,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
15/06/2023	1354 - Marisa Rodrigues Passo REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Marisa Rodrigues Passo		25.500,00	588.340,00D	588.340,00D
15/06/2023	1355 - Eduardo dos Santos REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Eduardo dos Santos		25.500,00	562.840,00D	562.840,00D
15/06/2023	1356 - Jaercio Alex Silva REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Jaercio Alex Silva		25.500,00	537.340,00D	537.340,00D
15/06/2023	1357 - Mayara Salles REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Mayara Salles		25.500,00	511.840,00D	511.840,00D
15/06/2023	1358 - Raphael Abreu REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Raphael Abreu		25.500,00	486.340,00D	486.340,00D
15/06/2023	1359 - Igor Gabriel Fink REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Igor Gabriel Fink		25.500,00	460.840,00D	460.840,00D
15/06/2023	1360 - Simone Monteiro REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Simone Monteiro		25.500,00	435.340,00D	435.340,00D
15/06/2023	1361 - Aline de Araujo REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Aline de Araujo		25.500,00	409.840,00D	409.840,00D
15/06/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Aplicação Recurso SMDT		409.840,00	0,00	0,00
22/06/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
22/06/2023	1362 - Isabella Roshane Fiuza REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Isabella Roshane Fiuza		25.500,00	0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>996.500,00</b>	<b>996.500,00</b>	
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
					9,25C
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE			
					583.134,62D
06/06/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A APLICAÇÃO	5.070,05		5.070,05D	588.204,67D
12/06/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		5.581,99	511,94C	582.622,68D
22/06/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		60.256,06	60.768,00C	522.366,62D
30/06/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	5.746,64		55.021,36C	528.113,26D
30/06/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X		90,39	55.111,75C	528.022,87D
		<b>Total da conta:</b>	<b>10.816,69</b>	<b>65.928,44</b>	
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
					4.616,35D
30/06/2023	362 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0	46,84		46,84D	4.663,19D
		<b>Total da conta:</b>	<b>46,84</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
					24.341,58D
15/06/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	24.181,58D
20/06/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		453,40	613,40C	23.728,18D
30/06/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	244,41		368,99C	23.972,59D
30/06/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1		0,71	369,70C	23.971,88D
		<b>Total da conta:</b>	<b>244,41</b>	<b>614,11</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				2.229.914,84D
06/06/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		80,00	80,00C	2.229.834,84D
12/06/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	240,00C	2.229.674,84D
15/06/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		18.800,00	19.040,00C	2.210.874,84D
22/06/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	1.114.482,80		1.095.442,80D	3.325.357,64D
30/06/2023	1299 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	25.542,57		1.120.985,37D	3.350.900,21D
30/06/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4		17,91	1.120.967,46D	3.350.882,30D
	Total da conta:	1.140.025,37	19.057,91		
Conta:	1193 - 1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				13.905.205,98D
30/06/2023	1301 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3	141.104,92		141.104,92D	14.046.310,90D
	Total da conta:	141.104,92	0,00		
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
	SALDO ANTERIOR				14.086.376,75D
01/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		11.286,55	11.286,55C	14.075.090,20D
02/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		1.486,63	12.773,18C	14.073.603,57D
05/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		15.546,19	28.319,37C	14.058.057,38D
06/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		591,25	28.910,62C	14.057.466,13D
07/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		58.151,34	87.061,96C	13.999.314,79D
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		93.726,61	180.788,57C	13.905.588,18D
14/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		74,84	180.863,41C	13.905.513,34D
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		38.282,12	219.145,53C	13.867.231,22D
16/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		196.662,22	415.807,75C	13.670.569,00D
19/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		4.036,82	419.844,57C	13.666.532,18D
20/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		596.856,70	1.016.701,27C	13.069.675,48D
21/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		403.780,00	1.420.481,27C	12.665.895,48D
22/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		165.605,19	1.586.086,46C	12.500.290,29D
23/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		100.454,94	1.686.541,40C	12.399.835,35D

**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			
26/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		52.472,10	1.739.013,50C	12.347.363,25D
27/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		74.773,61	1.813.787,11C	12.272.589,64D
28/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		27.500,00	1.841.287,11C	12.245.089,64D
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		502.974,69	2.344.261,80C	11.742.114,95D
30/06/2023	1300 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	135.543,18		2.208.718,62C	11.877.658,13D
30/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		602.948,13	2.811.666,75C	11.274.710,00D
30/06/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7		7.057,22	2.818.723,97C	11.267.652,78D
Total da conta:		135.543,18	2.954.267,15		
Conta:	1226 - 1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				3.009.778,47D
05/06/2023	1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	3.009.618,47D
30/06/2023	1302 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X	30.540,73		30.380,73D	3.040.159,20D
30/06/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X		0,20	30.380,53D	3.040.159,00D
Total da conta:		30.540,73	160,20		
Conta:	1245 - 1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				1.020.147,42D
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Aplicação Recurso SMDT	409.840,00		409.840,00D	1.429.987,42D
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		561.000,00	151.160,00C	868.987,42D
22/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		25.500,00	176.660,00C	843.487,42D
30/06/2023	1303 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	9.470,18		167.189,82C	852.957,60D
30/06/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X		1.044,31	168.234,13C	851.913,29D
Total da conta:		419.310,18	587.544,31		
Conta:	1250 - 1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				480.000,00D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				1.158,22D
01/06/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FERIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.158,22	1.158,22C	0,00
26/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A pagamento de férias de Ximene Costa Martins	4.357,01		3.198,79D	4.357,01D
26/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A pagamento de férias de Andreia Deodato	8.803,80		12.002,59D	13.160,81D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.1.03.030.001				
	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS				
26/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A pagamento de férias de Ana Paula de Barros Rodrigues.	9.107,07		21.109,66D	22.267,88D
	Total da conta:	22.267,88	1.158,22		
Conta:	570 - 1.1.03.030.009				
	ADIANTEAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR				5.390,01D
22/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - reembolso ao funcionário Roberto Mazini	120,00		120,00D	5.510,01D
22/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - reembolso a diretora Musa Pino Miranda	154,97		274,97D	5.664,98D
27/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - reembolso à Diretora Musa Miranda	156,12		431,09D	5.821,10D
	Total da conta:	431,09	0,00		
Conta:	1069 - 1.1.03.030.011				
	ADIANTEAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO				
	SALDO ANTERIOR				11.357,24D
05/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - Fatura Cartão PJ	15.086,19		15.086,19D	26.443,43D
	Total da conta:	15.086,19	0,00		
Conta:	1340 - 1.1.03.200.001				
	Isabella Queiroz Paes				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Isabella Queiroz Paes	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1341 - 1.1.03.200.002				
	Kauê Franciulli				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Kauê Franciulli	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1342 - 1.1.03.200.003				
	Ananias Ferreira				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Ananias Ferreira	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1343 - 1.1.03.200.004				
	João Henrique Cosmos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - João Henrique Cosmos	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1344 - 1.1.03.200.005				
	Brenda Barbosa				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Brenda Barbosa	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1345 - 1.1.03.200.006				
	Aline Pigozzi da Costa				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Aline Pigozzi da Costa	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1346 - 1.1.03.200.007				
	Valdemir Martins				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1346 - 1.1.03.200.007				
	Valdemir Martins				
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Valdemir Martins	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1347 - 1.1.03.200.008				
	Nicolas de Souza				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Nicolas de Souza	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1348 - 1.1.03.200.009				
	Jéssica Schiavetto Linhares				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Jéssica Schiavetto Linhares	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1349 - 1.1.03.200.010				
	Luciene do Carmo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Luciene do Carmo	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1350 - 1.1.03.200.011				
	Kleber Luis Gonçalves				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Kleber Luis Gonçalves	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1351 - 1.1.03.200.012				
	Nilton Clecio da Silva				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Nilton Clecio da Silva	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1352 - 1.1.03.200.013				
	Everton da Silva Oliveira				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Everton da Silva Oliveira	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1353 - 1.1.03.200.014				
	Juliana Silva de Jesus				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Juliana Silva de Jesus	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1354 - 1.1.03.200.015				
	Marisa Rodrigues Passo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Marisa Rodrigues Passo	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1355 - 1.1.03.200.016				
	Eduardo dos Santos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Eduardo dos Santos	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1356 - 1.1.03.200.017				
	Jaercio Alex Silva				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 1.1.03.200.017				
	Jaercio Alex Silva				
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Jaercio Alex Silva	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1357 - 1.1.03.200.018				
	Mayara Salles				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Mayara Salles	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1358 - 1.1.03.200.019				
	Raphael Abreu				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Raphael Abreu	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1359 - 1.1.03.200.020				
	Igor Gabriel Fink				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Igor Gabriel Fink	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1360 - 1.1.03.200.021				
	Simone Monteiro				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Simone Monteiro	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1361 - 1.1.03.200.022				
	Aline de Araujo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Aline de Araujo	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1362 - 1.1.03.200.023				
	Isabella Roshane Fiuza				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A 1º parcela Vai Tec 8 - Isabella Roshane Fiuza	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1364 - 1.1.03.210.001				
	Isabella Queiroz Paes				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1387 - Isabella Queiroz Paes REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1387 - Isabella Queiroz Paes REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1365 - 1.1.03.210.002				
	Kauê Franciulli				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1388 - Kauê Franciulli REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1388 - Kauê Franciulli REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1366 - 1.1.03.210.003				
	Ananias Ferreira				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1389 - Ananias Ferreira REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1366 - 1.1.03.210.003				
	Ananias Ferreira				
15/06/2023	1389 - Ananias Ferreira REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1367 - 1.1.03.210.004				
	João Henrique Cosmos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1390 - João Henrique Cosmos REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1390 - João Henrique Cosmos REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1368 - 1.1.03.210.005				
	Brenda Barbosa				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1391 - Brenda Barbosa REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1391 - Brenda Barbosa REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1369 - 1.1.03.210.006				
	Aline Pigozzi da Costa				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1392 - Aline Pigozzi da Costa REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1392 - Aline Pigozzi da Costa REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1370 - 1.1.03.210.007				
	Valdemir Martins				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1393 - Valdemir Martins REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1393 - Valdemir Martins REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1371 - 1.1.03.210.008				
	Nicolas de Souza				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1394 - Nicolas de Souza REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1394 - Nicolas de Souza REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1372 - 1.1.03.210.009				
	Jéssica Schiavetto Linhares				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1395 - Jéssica Schiavetto Linhares REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1395 - Jéssica Schiavetto Linhares REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1373 - 1.1.03.210.010				
	Luciene do Carmo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1396 - Luciene do Carmo REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1396 - Luciene do Carmo REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1374 - 1.1.03.210.011				
	Kleber Luis Gonçalves				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1397 - Kleber Luis Gonçalves REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1374 - 1.1.03.210.011				
	Kleber Luis Gonçalves				
15/06/2023	1397 - Kleber Luis Gonçalves REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1375 - 1.1.03.210.012				
	Nilton Clecio da Silva				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1398 - Nilton Clecio da Silva REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1398 - Nilton Clecio da Silva REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1376 - 1.1.03.210.013				
	Everton da Silva Oliveira				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1399 - Everton da Silva Oliveira REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1399 - Everton da Silva Oliveira REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1377 - 1.1.03.210.014				
	Juliana Silva de Jesus				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1400 - Juliana Silva de Jesus REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1400 - Juliana Silva de Jesus REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1378 - 1.1.03.210.015				
	Marisa Rodrigues Passo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1401 - Marisa Rodrigues Passo REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1401 - Marisa Rodrigues Passo REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1379 - 1.1.03.210.016				
	Eduardo dos Santos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1402 - Eduardo dos Santos REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1402 - Eduardo dos Santos REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1380 - 1.1.03.210.017				
	Jaercio Alex Silva				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1403 - Jaercio Alex Silva REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1403 - Jaercio Alex Silva REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1381 - 1.1.03.210.018				
	Mayara Salles				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1404 - Mayara Salles REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1404 - Mayara Salles REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1382 - 1.1.03.210.019				
	Raphael Abreu				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1405 - Raphael Abreu REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1382 - 1.1.03.210.019 Raphael Abreu				
15/06/2023	1405 - Raphael Abreu REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1383 - 1.1.03.210.020 Igor Gabriel Fink				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1406 - Igor Gabriel Fink REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1406 - Igor Gabriel Fink REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1384 - 1.1.03.210.021 Simone Monteiro				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1407 - Simone Monteiro REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1407 - Simone Monteiro REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1385 - 1.1.03.210.022 Aline de Araujo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1408 - Aline de Araujo REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1408 - Aline de Araujo REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1386 - 1.1.03.210.023 Isabella Roshane Fiuza				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1409 - Isabella Roshane Fiuza REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
15/06/2023	1409 - Isabella Roshane Fiuza REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001 IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				533,46D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002 PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				1.815,63D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	618 - 1.1.05.010.003 INSS RETIDO A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				883,68D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	808 - 1.1.05.010.004 IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				504.045,17D
30/06/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	90,39		90,39D	504.135,56D
30/06/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	0,71		91,10D	504.136,27D
30/06/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	17,91		109,01D	504.154,18D
30/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	7.057,22		7.166,23D	511.211,40D
30/06/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X	0,20		7.166,43D	511.211,60D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	808 - 1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR			
30/06/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	1.044,31		8.210,74D	512.255,91D
		Total da conta:	8.210,74	0,00	
Conta:	617 - 1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				23,55D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				189.304,06D
01/06/2023	1320 - BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA REFERENTE A Nº 3714 - BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	46.439,65		46.439,65D	235.743,71D
		Total da conta:	46.439,65	0,00	
Conta:	44 - 1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				78.285,23D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				245.510,71D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				819.152,83D
01/06/2023	1138 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA NOTA DE COMPRA Nº 64 - TECNO- FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	60.245,00		60.245,00D	879.397,83D
01/06/2023	1320 - BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA REFERENTE A Nº 3714 - BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	4.918,52		65.163,52D	884.316,35D
		Total da conta:	65.163,52	0,00	
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				24.634,28C
30/06/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		2.626,32	2.626,32C	27.260,60C
		Total da conta:	0,00	2.626,32	
Conta:	57 - 1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				11.651,68C
30/06/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		652,31	652,31C	12.303,99C
		Total da conta:	0,00	652,31	
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				5.211,11C
30/06/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		2.191,13	2.191,13C	7.402,24C
		Total da conta:	0,00	2.191,13	
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				130.731,64C
30/06/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		7.378,95	7.378,95C	138.110,59C
		Total da conta:	0,00	7.378,95	
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.02	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				79.974.218,05C
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1298 - 2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				59.840,30C
30/06/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1		244,41	244,41C	60.084,71C
30/06/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X		5.746,64	5.991,05C	65.831,35C
	Total da conta:	0,00	5.991,05		
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				36.878.129,35D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				15.103.676,17D
30/06/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	588,00		588,00D	15.104.264,17D
30/06/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	160,00		748,00D	15.104.424,17D
	Total da conta:	748,00	0,00		
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				27.869.842,26D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1195 - 2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				2.693.004,71C
15/06/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A REPASSE		1.114.482,80	1.114.482,80C	3.807.487,51C
	Total da conta:	0,00	1.114.482,80		
Conta:	1299 - 2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				109.795,89C
30/06/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4		25.542,57	25.542,57C	135.338,46C
	Total da conta:	0,00	25.542,57		
Conta:	1229 - 2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				555.696,16D
30/06/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	160,00		160,00D	555.856,16D
	Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	1437 - 2.1.01.010.002.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.760,00		41.760,00D	41.760,00D
	Total da conta:	41.760,00	0,00		
Conta:	1205 - 2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				28.274.931,17C
07/06/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Recurso OEI - Projeto Recriar		20.700,00	20.700,00C	28.295.631,17C
	Total da conta:	0,00	20.700,00		
Conta:	1300 - 2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				423.252,45C
30/06/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7		135.543,18	135.543,18C	558.795,63C
	Total da conta:	0,00	135.543,18		
Conta:	1206 - 2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				7.768.032,31D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1206 - 2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
30/06/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.885,07		122.885,07D	7.890.917,38D
30/06/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL	1.240.574,17		1.363.459,24D	9.131.491,55D
30/06/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	194,50		1.363.653,74D	9.131.686,05D
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.363.653,74</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1207 - 2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				7.736.089,80D
30/06/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	2.596.933,42		2.596.933,42D	10.333.023,22D
	<b>Total da conta:</b>	<b>2.596.933,42</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1209 - 2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				13.390.648,12C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1301 - 2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				679.723,57C
30/06/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3		141.104,92	141.104,92C	820.828,49C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>141.104,92</b>		
Conta:	1210 - 2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				953,39D
30/06/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	160,00		160,00D	1.113,39D
	<b>Total da conta:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1272 - 2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				2.916.567,47C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1302 - 2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				118.699,60C
30/06/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X		30.540,73	30.540,73C	149.240,33C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.540,73</b>		
Conta:	1228 - 2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				2.025,55D
30/06/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	160,00		160,00D	2.185,55D
	<b>Total da conta:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1247 - 2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				1.000.000,00C
05/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Recurso SMDT		164.000,00	164.000,00C	1.164.000,00C
15/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Recurso SMDT		246.000,00	410.000,00C	1.410.000,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00</b>		
Conta:	1303 - 2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				27.756,25C
30/06/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X		9.470,18	9.470,18C	37.226,43C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470,18</b>		
Conta:	1248 - 2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				129.157,98D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1248 - 2.1.01.010.006.03 (-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022				
30/06/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	13.900,00		13.900,00D	143.057,98D
	Total da conta:	13.900,00	0,00		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001 APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR				10.613.603,37C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	487 - 2.1.01.020.002 APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA				
	SALDO ANTERIOR				60.787,01C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.004 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE				
	SALDO ANTERIOR				427.321,55C
30/06/2023	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0		46,84	46,84C	427.368,39C
	Total da conta:	0,00	46,84		
Conta:	1304 - 2.1.01.020.005 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR				324,75C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.006 (-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC				
	SALDO ANTERIOR				10.603.295,88D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001 INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				446,47C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002 IRRF S/FOLHA RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				2.422,54C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR				2,84C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006 IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR				10,50C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001 PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR				759.564,04C
01/06/2023	723 - FERIAS A PAGAR	1.252,12		1.252,12D	758.311,92C
	FERIAS A PAGAR PALOMA SANTOS SOUZA				
13/06/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS MAIS PREMIO DE FÉRIAS	25.713,07		26.965,19D	732.598,85C
	RESCISÃO BIANCA MARIQUITO				
19/06/2023	723 - FERIAS A PAGAR	5.366,20		32.331,39D	727.232,65C
	FERIAS A PAGAR DAVID ANDRES BENEDEYKT				
30/06/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		74.328,93	41.997,54C	801.561,58C
	PROVISAO FERIAS				
30/06/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		5.997,56	47.995,10C	807.559,14C
	PROVISAO FERIAS				
	Total da conta:	32.331,39	80.326,49		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR				198.924,93C
30/06/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		18.953,75	18.953,75C	217.878,68C
	PROVISAO INSS FERIAS				
30/06/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	7.375,50		11.578,25C	210.503,18C
	ESTORNO INSS FERIAS				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/06/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	4.575,83		7.002,42C	205.927,35C
		Total da conta:	11.951,33	18.953,75	
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				62.354,57C
30/06/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS		5.928,63	5.928,63C	68.283,20C
30/06/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	2.270,25		3.658,38C	66.012,95C
30/06/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	1.479,17		2.179,21C	64.533,78C
		Total da conta:	3.749,42	5.928,63	
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				7.800,90C
30/06/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		743,26	743,26C	8.544,16C
30/06/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR	35,67		707,59C	8.508,49C
30/06/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR	433,00		274,59C	8.075,49C
		Total da conta:	468,67	743,26	
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				243.318,67C
13/06/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO BIANCA MARIQUITO	8.999,58		8.999,58D	234.319,09C
30/06/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		56.429,71	47.430,13C	290.748,80C
		Total da conta:	8.999,58	56.429,71	
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				62.730,63C
30/06/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º		14.389,46	14.389,46C	77.120,09C
		Total da conta:	0,00	14.389,46	
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				19.640,33C
30/06/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º		4.501,08	4.501,08C	24.141,41C
		Total da conta:	0,00	4.501,08	
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.460,03C
30/06/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º		564,30	564,30C	3.024,33C
		Total da conta:	0,00	564,30	
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO			
	SALDO ANTERIOR				270.692,41C
13/06/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR AVISO PREVIO RESCISÃO BIANCA MARIQUITO	23.141,78		23.141,78D	247.550,63C
		Total da conta:	23.141,78	0,00	
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS			
	SALDO ANTERIOR				256.488,27C
13/06/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR MULTA DE FGTS RESCISAO	25.982,38		25.982,38D	230.505,89C
		Total da conta:	25.982,38	0,00	
Conta:	1387 - 2.1.01.230.001	Isabella Queiroz Paes			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1364 - Isabella Queiroz Paes REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1387 - 2.1.01.230.001				
	Isabella Queiroz Paes				
15/06/2023	1364 - Isabella Queiroz Paes REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1388 - 2.1.01.230.002				
	Kauê Franciulli				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1365 - Kauê Franciulli REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1365 - Kauê Franciulli REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1389 - 2.1.01.230.003				
	Ananias Ferreira				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1366 - Ananias Ferreira REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1366 - Ananias Ferreira REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1390 - 2.1.01.230.004				
	João Henrique Cosmos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1367 - João Henrique Cosmos REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1367 - João Henrique Cosmos REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1391 - 2.1.01.230.005				
	Brenda Barbosa				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1368 - Brenda Barbosa REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1368 - Brenda Barbosa REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1392 - 2.1.01.230.006				
	Aline Pigozzi da Costa				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1369 - Aline Pigozzi da Costa REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1369 - Aline Pigozzi da Costa REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1393 - 2.1.01.230.007				
	Valdemir Martins				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1370 - Valdemir Martins REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1370 - Valdemir Martins REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1394 - 2.1.01.230.008				
	Nicolas de Souza				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1371 - Nicolas de Souza REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1371 - Nicolas de Souza REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1395 - 2.1.01.230.009				
	Jéssica Schiavetto Linhares				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1372 - Jéssica Schiavetto Linhares REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1395 - 2.1.01.230.009				Jéssica Schiavetto Linhares
15/06/2023	1372 - Jéssica Schiavetto Linhares REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1396 - 2.1.01.230.010				Luciene do Carmo
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1373 - Luciene do Carmo REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1373 - Luciene do Carmo REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1397 - 2.1.01.230.011				Kleber Luis Gonçalves
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1374 - Kleber Luis Gonçalves REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1374 - Kleber Luis Gonçalves REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1398 - 2.1.01.230.012				Nilton Clecio da Silva
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1375 - Nilton Clecio da Silva REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1375 - Nilton Clecio da Silva REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1399 - 2.1.01.230.013				Everton da Silva Oliveira
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1376 - Everton da Silva Oliveira REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1376 - Everton da Silva Oliveira REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1400 - 2.1.01.230.014				Juliana Silva de Jesus
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1377 - Juliana Silva de Jesus REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1377 - Juliana Silva de Jesus REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1401 - 2.1.01.230.015				Marisa Rodrigues Passo
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1378 - Marisa Rodrigues Passo REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1378 - Marisa Rodrigues Passo REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1402 - 2.1.01.230.016				Eduardo dos Santos
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1379 - Eduardo dos Santos REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1379 - Eduardo dos Santos REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1403 - 2.1.01.230.017				Jaercio Alex Silva
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1380 - Jaercio Alex Silva REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1403 - 2.1.01.230.017				
	Jaercio Alex Silva				
15/06/2023	1380 - Jaercio Alex Silva REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1404 - 2.1.01.230.018				
	Mayara Salles				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1381 - Mayara Salles REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1381 - Mayara Salles REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1405 - 2.1.01.230.019				
	Raphael Abreu				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1382 - Raphael Abreu REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1382 - Raphael Abreu REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1406 - 2.1.01.230.020				
	Igor Gabriel Fink				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1383 - Igor Gabriel Fink REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1383 - Igor Gabriel Fink REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1407 - 2.1.01.230.021				
	Simone Monteiro				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1384 - Simone Monteiro REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1384 - Simone Monteiro REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1408 - 2.1.01.230.022				
	Aline de Araujo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1385 - Aline de Araujo REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1385 - Aline de Araujo REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1409 - 2.1.01.230.023				
	Isabella Roshane Fiuza				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	1386 - Isabella Roshane Fiuza REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
15/06/2023	1386 - Isabella Roshane Fiuza REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	745 - 2.1.03.010.001				
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
	SALDO ANTERIOR				153,48C
01/06/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3167665 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		43,92	43,92C	197,40C
07/06/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A Nº 31288 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		14.087,32	14.131,24C	14.284,72C
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ADMINISTRATIVA - Fatura 000117910 - 07/06/2023 - CIEE - pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários	14.087,32		43,92C	197,40C
	Total da conta:	14.087,32	14.131,24		

**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			
	SALDO ANTERIOR				786,78C
20/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - NF 40137 - 01/06/2023 - PRODAM - concessão acesso a rede corporativa PMSP a 65 usuários/mês	786,78		786,78D	0,00
30/06/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM REFERENTE A Nº 40317 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		786,78	0,00	786,78C
Total da conta:		786,78	786,78		
Conta:	754 - 2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC			
	SALDO ANTERIOR				337,22C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	751 - 2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	REFERENTE A Nº 599 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	750,80C	750,80C
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ADMINISTRATIVA - NF 599 - 01/06/2023 - Upload Systems Consultoria - prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI	750,80		0,00	0,00
Total da conta:		750,80	750,80		
Conta:	755 - 2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1720 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	3.895,00C	3.895,00C
02/06/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1721 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.715,60	7.610,60C	7.610,60C
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - NF 1721 - 02/06/2023 - Priori Serviços e Soluções - Assessoria Contábil	3.715,60		3.895,00C	3.895,00C
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - NF 1720 - 02/06/2023 - Priori Serviços e Soluções - gestão patrimonial	3.895,00		0,00	0,00
Total da conta:		7.610,60	7.610,60		
Conta:	756 - 2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1523 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.876,82	3.876,82C	3.876,82C
19/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ADMINISTRATIVA - NF 1523 - 02/06/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/S - prestação de serviço de auditoria independente	3.876,82		0,00	0,00
Total da conta:		3.876,82	3.876,82		
Conta:	757 - 2.1.03.010.010	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 359942875 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		687,39	687,39C	687,39C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ADMINISTRATIVA - Fatura 0359942875 - 04/06/2023 - Vivo - contratação de serviços de MSS Avançado	687,39		0,00	0,00
Total da conta:		687,39	687,39		
Conta:	758 - 2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	758 - 2.1.03.010.011				
	STARLINE TECNOLOGIA S/A				
06/06/2023	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A GESTÃO - NF 3312 - 06/06/2023 - Starline - aplicação de provas online		1.992,90	1.992,90C	1.992,90C
23/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - NF 3312 - 06/06/2023 - Starline - aplicação de provas online	1.992,90		0,00	0,00
	Total da conta:	1.992,90	1.992,90		
Conta:	760 - 2.1.03.010.012				
	INGRAM MICRO BRASIL LDA				
	SALDO ANTERIOR				1.206,56C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - NF 1857253 - 18/05/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365	1.068,70		1.068,70D	137,86C
19/06/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS REFERENTE A Nº 1875034 - INGRAM MICRO BRASIL LDA		1.110,67	41,97C	1.248,53C
	Total da conta:	1.068,70	1.110,67		
Conta:	761 - 2.1.03.010.013				
	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 2493 e 2494 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		8.217,53	8.217,53C	8.217,53C
	Total da conta:	0,00	8.217,53		
Conta:	762 - 2.1.03.010.014				
	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2023	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE A Nº 9520 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ADMINISTRATIVA - NF 9520 - 19/06/2023 - Newcon LTDA - Manutenção na Praça Victor Civita	1.802,04		0,00	0,00
	Total da conta:	1.802,04	1.802,04		
Conta:	764 - 2.1.03.010.016				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 131430 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		866,00	866,00C	866,00C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - NF 131430 - 01/06/2023 - WCS - Link de Rede - AdeSampa	866,00		0,00	0,00
	Total da conta:	866,00	866,00		
Conta:	802 - 2.1.03.010.017				
	I9 SOLUTIONS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Nº 2726 - I9 SOLUTIONS		7.030,80	7.030,80C	7.030,80C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ADMINISTRATIVA - NF 2726 - 05/06/2023 - I9 Solutions - transporte individual	7.030,80		0,00	0,00
	Total da conta:	7.030,80	7.030,80		
Conta:	951 - 2.1.03.010.028				
	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	REFERENTE A Nº 6685 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		226,10	226,10C	226,10C
16/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - NF 6685 - 06/06/2023 - God Service - serviço de motofrete	226,10		0,00	0,00
	Total da conta:	226,10	226,10		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035				
	TR3 ENGENHARIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				1.011,71C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038				
	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR				30,25C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.03.010.040				
	FACEBOOK				
	SALDO ANTERIOR				10.365,56C
30/06/2023	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES REFERENTE A Nº 65607963 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		1.245,47	1.245,47C	11.611,03C
	Total da conta:	0,00	1.245,47		
Conta:	1074 - 2.1.03.010.041				
	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2023	215 - COPA E COZINHA REFERENTE A Nº 10945 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		439,80	439,80C	439,80C
	Total da conta:	0,00	439,80		
Conta:	1196 - 2.1.03.010.044				
	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A Nº 7804 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA		841,66	841,66C	841,66C
20/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - NF 7804 - 12/06/2023 - Clínica de Fisioterapia Integrada Eireli - Saúde Ocupacional	841,66		0,00	0,00
	Total da conta:	841,66	841,66		
Conta:	1233 - 2.1.03.010.048				
	CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,30C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1260 - 2.1.03.010.052				
	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	1259 - ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3497 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		746,66	746,66C	746,66C
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - NF 3497 - 02/06/2023 - Figueiredo Filho Sociedade Individual de Advocacia - Assistência Jurídica	746,66		0,00	0,00
	Total da conta:	746,66	746,66		
Conta:	1289 - 2.1.03.010.054				
	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO				
	SALDO ANTERIOR				2.741,04C
06/06/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Fatura 4244 - 06/06/2023 - Kersis Sistema de Impressão - Locação de Impressoras		2.966,98	2.966,98C	5.708,02C
07/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - Fatura 4068 - 08/05/2023 - Kersis Sistema de Impressão - Locação de Impressoras	2.741,04		225,94C	2.966,98C
	Total da conta:	2.741,04	2.966,98		
Conta:	1316 - 2.1.03.010.060				
	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				3.780,00C
21/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - NF 4062 - 22/05/2023 - GI Press Grafica Editora Ltda - serviços gráficos	3.780,00		3.780,00D	0,00
	Total da conta:	3.780,00	0,00		
Conta:	1320 - 2.1.03.010.062				
	BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1320 - 2.1.03.010.062	BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA			
01/06/2023	42 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A Nº 3714 - BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		46.439,65	46.439,65C	46.439,65C
01/06/2023	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A Nº 3714 - BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		4.918,52	51.358,17C	51.358,17C
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - NF 3714 - 01/06/2023 - Brako Comercio de Equipamentos Eletronicos - aquisição de telas interativas	51.358,17		0,00	0,00
		Total da conta:	51.358,17	51.358,17	
Conta:	1085 - 2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA			
	SALDO ANTERIOR				61.433,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.235,55C
01/06/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 7600 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		8.235,55	8.235,55C	16.471,10C
01/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Fatura 7416 - 02/05/2023 - MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop	8.235,55		0,00	8.235,55C
		Total da conta:	8.235,55	8.235,55	
Conta:	800 - 2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 129750 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 129750 - 01/06/2023 - WCS - Link de Rede Unidade Largo da Concordia	1.000,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.000,00	1.000,00	
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,05D
02/06/2023	REFERENTE A Nº 797 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		659.421,08	659.421,08C	659.421,03C
		Total da conta:	0,00	659.421,08	
Conta:	773 - 2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 386408702 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		603,94	603,94C	603,94C
23/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Fatura 0386409702 - 04/06/2023 - Vivo - telefonia móvel para o projeto Atendimento	603,94		0,00	0,00
		Total da conta:	603,94	603,94	
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Fatura 5038 - 31/05/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago	1.861,05		1.861,05D	1.861,05D
30/06/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 5355 - AZUTON		1.861,05	0,00	0,00
		Total da conta:	1.861,05	1.861,05	
Conta:	1102 - 2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A Nº 143 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.118,00	1.118,00C	1.118,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1102 - 2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI			
20/06/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A Nº 151 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.118,00	2.236,00C	2.236,00C
22/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 143 - 06/06/2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eirele - aos serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás	1.118,00		1.118,00C	1.118,00C
Total da conta:		1.118,00	2.236,00		
Conta:	1238 - 2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.956,76C
01/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 8149 - 16/05/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento	2.956,84		2.956,84D	0,08D
16/06/2023	REFERENTE A Nº 8216 - MAXIMO & SERVICO LTDA		2.956,84	0,00	2.956,76C
Total da conta:		2.956,84	2.956,84		
Conta:	1327 - 2.1.03.020.002.030	CLAUDIO DANIEL BOEIRA JARDIM 90337077053			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Nº 71 - CLAUDIO DANIEL BOEIRA JARDIM 90337077053		55.000,00	55.000,00C	55.000,00C
26/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - 1º Boleto/NF 71 - 26/06/2023 - Claudio Daniel Boeira Jardim - aquisição de equipamentos holográficos	27.500,00		27.500,00C	27.500,00C
28/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - 2º Boleto/NF 71 - 26/06/2023 - Claudio Daniel Boeira Jardim - aquisição de equipamentos holográficos	27.500,00		0,00	0,00
Total da conta:		55.000,00	55.000,00		
Conta:	1333 - 2.1.03.020.002.031	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2023	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ REFERENTE A Nº 4126 - G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA-EPP		1.485,00	1.485,00C	1.485,00C
30/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 4.126 - 20/06/2023 - G.I PRESS - Impressão de Flyers	1.485,00		0,00	0,00
Total da conta:		1.485,00	1.485,00		
Conta:	1319 - 2.1.03.020.002.032	WRCB ENGENHARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	996 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A Nº 159 - WRCB ENGENHARIA LTDA		29.087,07	29.087,07C	29.087,07C
16/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 159 - 06/06/2023 - WRCB Engenharia - adequação do posto de atendimento ao Empreendedor da ADE SAMPA	29.080,07		7,00C	7,00C
Total da conta:		29.080,07	29.087,07		
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,06C
02/06/2023	REFERENTE A Nº 640 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.752,28	14.752,28C	14.752,34C
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 640 - 02/06/2023 - Detecta	14.752,28		0,00	0,06C
Total da conta:		14.752,28	14.752,28		
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				561,35C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 3815 - 05/05/2023 - Athus Elevadores - manutenção de elevadores	561,35		561,35D	0,00
23/06/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3909 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	0,00	561,35C
Total da conta:		561,35	561,35		
Conta:	792 - 2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			
04/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		790,49	790,49C	790,49C
04/06/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		50,00	840,49C	840,49C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Fatura 0420441813 - 04/06/2023 - Vivo - Link de Rede Hub	790,49		50,00C	50,00C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Fatura 0420467625 - 04/06/2023 - Vivo - Link de Rede Hub	50,00		0,00	0,00
Total da conta:		840,49	840,49		
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO			
06/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,03D
	REFERENTE A Nº 724 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.543,96	11.543,96C	11.543,93C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 724 - 06/06/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - Limpeza do Hub Green Sampa	11.543,97		0,01D	0,04D
Total da conta:		11.543,97	11.543,96		
Conta:	832 - 2.1.03.020.005.015	FACEBOOK			
	SALDO ANTERIOR				14.478,31C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1068 - 2.1.03.020.005.037	PLUSVISION COMERCIAL EIRELI			
01/06/2023	SALDO ANTERIOR				43.785,30D
	1041 - DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A AJUSTE DE LANÇAMENTO - (esse valor e relativo a despesas, que consta na nota de compra do imobilizado que foi lançado junto) NF 401 - 11/ 05/2023 - Plusvision Comercial Ltda - equipamentos de iluminação		43.785,30	43.785,30C	0,00
Total da conta:		0,00	43.785,30		
Conta:	1307 - 2.1.03.020.005.052	ABC CIA DE EVENTOS LTDA			
13/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	858 - SERVIÇO DE CÔPA - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 1897 - ABC CIA DE EVENTOS LTDA		2.700,00	2.700,00C	2.700,00C
23/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 1897 - 13/06/2023 - ABC Cia de Eventos Ltda - Coffee Break nos dias 06 e 07 de junho de 2023	2.700,00		0,00	0,00
28/06/2023	1008 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 1901 - ABC CIA DE EVENTOS LTDA		13.900,00	13.900,00C	13.900,00C
Total da conta:		2.700,00	16.600,00		
Conta:	1314 - 2.1.03.020.005.054	TR3 ENGENHARIA EIRELI			
01/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,02D
	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 248 - TR3 SERVICOS EIRELI		2.400,00	2.400,00C	2.399,98C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1314 - 2.1.03.020.005.054				
	TR3 ENGENHARIA EIRELI				
16/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.400,00		0,00	0,02D
	REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 248 - 01/06/2023 - TR3 SERVIÇOS EIRELI - Reparos elétricos, hidráulicos e tecnológicos;				
23/06/2023	REFERENTE A Nº 255 - TR3 SERVICOS EIRELI		2.002,35	2.002,35C	2.002,33C
	Total da conta:	2.400,00	4.402,35		
Conta:	1315 - 2.1.03.020.005.055				
	PONTUAL MATS. P/ ESCRITÓRIO E INFORM. LTDA				
	SALDO ANTERIOR				460,00C
05/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	460,00		460,00D	0,00
	REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 19667 - 15/05/2023 - PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - aquisição claviculário de aço com capacidade mínima para 100 chaves				
	Total da conta:	460,00	0,00		
Conta:	1330 - 2.1.03.020.005.056				
	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/06/2023	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 3580 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA		3.500,00	3.500,00C	3.500,00C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	3.500,00		0,00	0,00
	REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 3580 - 09/06/2023 - AMBP Promocoos e Eventos Empresariais - coffee/brunch para o evento de abertura da Semana do Meio Ambiente e aniversário do Centro de Inovação Verde Bruno Covas				
	Total da conta:	3.500,00	3.500,00		
Conta:	1331 - 2.1.03.020.005.056				
	NMAN FACILITIES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2023	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 187 - NMAN FACILITIES LTDA		12.200,00	12.200,00C	12.200,00C
	Total da conta:	0,00	12.200,00		
Conta:	1318 - 2.1.03.020.005.057				
	PLANMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 1584 - PLANMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA		99.723,53	99.723,53C	99.723,53C
16/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	99.723,53		0,00	0,00
	REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 1584 - 05/06/2023 - Plan Metal Estruturas Metalicas - arquibancada de serralheria no Centro de Inovação Bruno Covas				
	Total da conta:	99.723,53	99.723,53		
Conta:	1328 - 2.1.03.020.005.058				
	STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	REFERENTE A Nº 7 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		9.472,88	9.472,88C	9.472,88C
16/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	9.472,88		0,00	0,00
	REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 7 - 05/06/2023 - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME - locação de Palco, Paineis de LED e sistema de som				
30/06/2023	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 1 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		5.009,22	5.009,22C	5.009,22C
30/06/2023	REFERENTE A Nº 8 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		271,49	5.280,71C	5.280,71C
	Total da conta:	9.472,88	14.753,59		
Conta:	1321 - 2.1.03.020.005.059				
	ACAO ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	1332 - COMPRA CRACHAS DE PAPEL REFERENTE A Nº 2705 - ACAA ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		450,00	450,00C	450,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1321 - 2.1.03.020.005.059	ACAO ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
22/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 2705 - 06/06/2023 - Acao Ecologia Industria e Comercio Ltda - confecção de crachá em papel semente, personalizado, para fins de identificação no que tange atender o evento da Rodada de Negócios e Investimentos do Programa Green Sampa	450,00		0,00	0,00
		Total da conta:	450,00	450,00	
Conta:	1334 - 2.1.03.020.005.060	GILANA MAGALHÃES SANT ANA PADILHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 102 - GILANA MAGALHAES SANT ANA PADILHA		98.364,90	98.364,90C	98.364,90C
22/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 102 - 07/06/2023 - Gilana Magalhaes Sant Ana Padilha - realização dos eventos Final Nacional Brasil - World Cosplay Summit 2023 e 1º SPOGOMI - Despoluir é um esporte	98.364,90		0,00	0,00
		Total da conta:	98.364,90	98.364,90	
Conta:	1325 - 2.1.03.020.005.061	MRZD PRODUCOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2023	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 635 - MRZD PRODUCOES LTDA		270.800,00	270.800,00C	270.800,00C
		Total da conta:	0,00	270.800,00	
Conta:	1421 - 2.1.03.020.005.062	SK COPIADORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2023	857 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 26950 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		135,00	135,00C	135,00C
		Total da conta:	0,00	135,00	
Conta:	1322 - 2.1.03.020.006.002	EDITORA GLOBO S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2023	1292 - EVENTOS REFERENTE A Nº 122 - EDITORA GLOBO S/A		537.600,00	537.600,00C	537.600,00C
21/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DESENVOLVIMENTO LOCAL - ND 122/2023 - 16/06/2023 - Editora Globo - Feira SP Gastronomia	268.800,00		268.800,00C	268.800,00C
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DESENVOLVIMENTO LOCAL - ND Nº 123/ 2023 - 16/06/2023 - Editora Globo - Feira SP Gastronomia	268.800,00		0,00	0,00
		Total da conta:	537.600,00	537.600,00	
Conta:	1323 - 2.1.03.020.006.003	RADIO EXCELSIOR S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2023	1292 - EVENTOS REFERENTE A Nº 1 - RADIO EXCELSIOR S/A		262.400,00	262.400,00C	262.400,00C
21/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DESENVOLVIMENTO LOCAL - ND 001/2023 - 16/06/2023 - CBN Rádio - Feira SP Gastronomia	131.200,00		131.200,00C	131.200,00C
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DESENVOLVIMENTO LOCAL - ND 002/2023 - 16/06/2023 - CBN Rádio - Feira SP Gastronomia	131.200,00		0,00	0,00
		Total da conta:	262.400,00	262.400,00	
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 389579720 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.343,60	1.343,60C	1.343,60C
04/06/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 411022607 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		315,12	1.658,72C	1.658,72C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			
04/06/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 414183399 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.229,75	2.888,47C	2.888,47C
04/06/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 417228431 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.295,96	4.184,43C	4.184,43C
04/06/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 424794325 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		514,91	4.699,34C	4.699,34C
04/06/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 442772294 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		640,00	5.339,34C	5.339,34C
04/06/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 44277298 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		56,67	5.396,01C	5.396,01C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0442772298 - 04/06/2023 - Telefonica - Link de rede do Teia Lapa	56,67		5.339,34C	5.339,34C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0442772294 - 04/06/2023 - Telefonica - Link de rede do Teia Lapa	640,00		4.699,34C	4.699,34C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0424794325 - 04/06/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS	514,91		4.184,43C	4.184,43C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0417228431 - 04/06/2023 - Vivo - Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ	1.295,96		2.888,47C	2.888,47C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0411022607 - 04/06/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Butantã	315,12		2.573,35C	2.573,35C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0389579727 - 04/06/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade CENTRO	1.343,60		1.229,75C	1.229,75C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0414183399- 04/06/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Jaçanã	1.229,75		0,00	0,00
Total da conta:		5.396,01	5.396,01		
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 294 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		27.097,29	27.097,29C	27.097,29C
07/06/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 295 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.743,37	53.840,66C	53.840,66C
16/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 294 - 07/ 06/2023 - Empreende Ai Educacao - gestão Teia Butantã	27.097,29		26.743,37C	26.743,37C
16/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 295 - 07/ 06/2023 - Empreende Ai Educacao - Gestão Teia Heliópolis	26.743,37		0,00	0,00
Total da conta:		53.840,66	53.840,66		
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2023	1199 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A Nº 29 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		26.196,79	26.196,79C	26.196,79C
23/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 29 - 14/06/ 2023 - Centro de Integração e Desenvolvimento Sustentável - Gestão Teia Centro	26.196,79		0,00	0,00
Total da conta:		26.196,79	26.196,79		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006				
	9TC EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 638 - 9TC EIRELI		26.743,37	26.743,37C	26.743,37C
19/06/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 641 - 9TC EIRELI		27.647,54	54.390,91C	54.390,91C
22/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	26.743,37		27.647,54C	27.647,54C
	REFERENTE A TEIA - NF 638 - 01/ 06/2023 - 9TC Eireli - Gestão Teia Jd. Edite				
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	27.647,54		0,00	0,00
	REFERENTE A TEIA - NF 641 - 19/ 06/2023 - 9TC - Gestão Teia Parelheiros				
	<b>Total da conta:</b>	<b>54.390,91</b>	<b>54.390,91</b>		
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 129746 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		3.301,01	3.301,01C	3.301,01C
10/06/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 129751 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		3.047,75	6.348,76C	6.348,76C
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	800,00		5.548,76C	5.548,76C
	REFERENTE A TEIA - NF 129749 - 01/06/2023 - WCS - Link de rede Teia CEU Navegantes				
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	830,00		4.718,76C	4.718,76C
	REFERENTE A TEIA - NF 129746 - 01/06/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Taipas				
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.266,00		3.452,76C	3.452,76C
	REFERENTE A TEIA - NF 129747 - 01/06/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Interlagos				
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	800,00		2.652,76C	2.652,76C
	REFERENTE A TEIA - NF 129751 - 01/06/2023 - WCS - Link de rede Teia Parelheiros				
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	800,00		1.852,76C	1.852,76C
	REFERENTE A TEIA - NF 129755 - 01/06/2023 - WCS - Link de Rede Unidade CFCCT				
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	400,00		1.452,76C	1.452,76C
	REFERENTE A TEIA - NF 129754 - 01/06/2023 - WCS - Link de Rede Jd. Edite				
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	650,00		802,76C	802,76C
	REFERENTE A TEIA - NF 129753 - 01/06/2023 - WCS - Link de Rede Itaquera				
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	397,75		405,01C	405,01C
	REFERENTE A TEIA - NF 129752 - 01/06/2023 - WCS - link de rede Santo Amaro				
15/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	405,01		0,00	0,00
	REFERENTE A TEIA - NF 129748 - 01/06/2023 - WCS - Link de rede Unidade Heliópolis				
	<b>Total da conta:</b>	<b>6.348,76</b>	<b>6.348,76</b>		
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017				
	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 101279 - ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
30/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	29.107,00		0,00	0,00
	REFERENTE A TEIA - Fatura Nº 101. 279 - 01/06/2023 - Arklok - locação de computadores				
	<b>Total da conta:</b>	<b>29.107,00</b>	<b>29.107,00</b>		
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044				
	KEY PLACE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 12 - 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				
	KEY PLACE				
23/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 12 - 12/06/ 2023 - Key Place Plataforma e Consultoria - plataforma digital de gestão híbrida SaaS	10.500,00		0,00	0,00
	Total da conta:	10.500,00	10.500,00		
Conta:	1138 - 2.1.03.020.008.049				
	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS NOTA DE COMPRA Nº 64 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		60.245,00	60.245,00C	60.245,00C
22/06/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A TEIA - NF 64 - 27/03/ 2023 - Tecno-Flex - mobiliário	60.245,00		0,00	0,00
	Total da conta:	60.245,00	60.245,00		
Conta:	1305 - 2.1.03.020.008.053				
	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				30,43D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1324 - 2.1.03.020.008.054				
	MOV DESIGN COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2023	1031 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES PROVISAO 13 Nº 35 - MOV DESIGN COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA		51.661,00	51.661,00C	51.661,00C
23/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 35 - 20/06/ 2023 - Mov Design Comercio de Moveis e Sevicos Ltda - Telas interativas e equipamentos sala Podcast	51.661,00		0,00	0,00
	Total da conta:	51.661,00	51.661,00		
Conta:	1363 - 2.1.03.020.008.055				
	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A Nº 2 - DIRECT AGILLE TRANSPORTE DE ENTREGA RAPIDA SOCIAL COMPARTILHA		3.808,00	3.808,00C	3.808,00C
	Total da conta:	0,00	3.808,00		
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001				
	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,09C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1103 - 2.1.03.020.012.011				
	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				20.665,77C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1306 - 2.1.03.020.017.001				
	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR				80,00C
06/06/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A PESQUISA E MOBILIZAÇÃO - NF 46 - 08/05/2023 - Instituto Consulting do Brasil - NF 46 e 47 foram feitos a menor, Para complementar os valores, fez-se duas transferências	40,00		40,00D	40,00C
06/06/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A PESQUISA E MOBILIZAÇÃO - NF 47 - 08/05/2023 - Instituto Consulting do Brasil - NF 46 e 47 foram feitos a menor, Para complementar os valores, fez-se duas transferências	40,00		80,00D	0,00
27/06/2023	1270 - PESQUISAS REFERENTE A Nº 63 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA		41.760,00	41.680,00C	41.760,00C
	Total da conta:	80,00	41.760,00		
Conta:	1234 - 2.1.03.020.017.002				
	ANDREA DE BARROS BARRETO				
	SALDO ANTERIOR				8.000,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1234 - 2.1.03.020.017.002				
	ANDREA DE BARROS BARRETO				
15/06/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A CONSULTORIA - NF 51 - 31/05/2023 - Andrea de Barros Barretos - Serviço de Consultoria	8.000,00		8.000,00D	0,00
	Total da conta:	8.000,00	0,00		
Conta:	1230 - 2.1.03.020.017.002				
	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898				
	SALDO ANTERIOR				10.800,00C
15/06/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A CONSULTORIA - NF 98 - 30/05/2023 - Diego Maciel Blum da Silva - serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI	10.800,00		10.800,00D	0,00
	Total da conta:	10.800,00	0,00		
Conta:	1262 - 2.1.03.020.018.003				
	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2023	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 606883 - FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		38.390,00	38.390,00C	38.390,00C
22/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 606883 - 16/06/2023 - Fundacao Instituto de Administracao - cursos e workshops da Aceleração Startups Verdes	38.390,00		0,00	0,00
	Total da conta:	38.390,00	38.390,00		
Conta:	750 - 2.1.03.030.002				
	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				4,65C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	734 - 2.1.04.010.1				
	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				38.081,37C
01/06/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 599 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	38.118,57C
02/06/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 797 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		37.692,79	37.729,99C	75.811,36C
16/06/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 8216 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		152,98	37.882,97C	75.964,34C
20/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 0232 - 09/ 05/2023 - TR3 Serviços - Manutenção elétrica HUB	145,88		37.737,09C	75.818,46C
20/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 8149 - 16/ 05/2023 - Maximo & Servico	152,99		37.584,10C	75.665,47C
20/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 787 - 01/05/ 2023 - Suede Serviços Eireli	37.692,79		108,69D	37.972,68C
20/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 591 - 01/05/ 2023 - Upload Systems Consultoria	37,20		145,89D	37.935,48C
23/06/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 255 - TR3 SERVICOS EIRELI		97,65	48,24D	38.033,13C
	Total da conta:	38.028,86	37.980,62		
Conta:	736 - 2.1.04.010.2				
	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				8.136,28C
01/06/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 599 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	8.148,28C
02/06/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 797 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		8.105,98	8.117,98C	16.254,26C
16/06/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 8216 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		32,90	8.150,88C	16.287,16C
20/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 0232 - 09/ 05/2023 - TR3 Serviços - Manutenção elétrica HUB	52,52		8.098,36C	16.234,64C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
20/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 8149 - 16/ 05/2023 - Maximo & Servico	32,90		8.065,46C	16.201,74C
20/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 787 - 01/05/ 2023 - Suede Serviços Eireli	8.105,98		40,52D	8.095,76C
20/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 591 - 01/05/ 2023 - Upload Systems Consultoria	12,00		52,52D	8.083,76C
	Total da conta:	8.203,40	8.150,88		
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				22.070,63C
02/06/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 640 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		339,13	339,13C	22.409,76C
02/06/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 797 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		16.211,95	16.551,08C	38.621,71C
05/06/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 7 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		194,31	16.745,39C	38.816,02C
06/06/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 6685 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		11,90	16.757,29C	38.827,92C
06/06/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 724 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		418,00	17.175,29C	39.245,92C
12/06/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ISS NF 74 - 22/05/2023 - MSV Construtora Ltda	4.993,99		12.181,30C	34.251,93C
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 713 - 03/05/ 2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda	423,37		11.757,93C	33.828,56C
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 787 - 01/05/ 2023 - Suede Serviços Eireli	16.211,95		4.454,02D	17.616,61C
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 630 - 02/05/ 2023 - Detecta	358,47		4.812,49D	17.258,14C
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 6626 - 04/05/ 2023 - God Service	17,00		4.829,49D	17.241,14C
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 8149 - 16/05/ 2023 - Maximo & Servico	65,80		4.895,29D	17.175,34C
16/06/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 8216 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		65,80	4.829,49D	17.241,14C
22/06/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A ISS NF 74 - 22/05/2023 - MSV Construtora Ltda - diferença no valor do ISS	11,06		4.840,55D	17.230,08C
30/06/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 8 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		5,57	4.834,98D	17.235,65C
	Total da conta:	22.081,64	17.246,66		
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				4.468,40C
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DO MÊS		1.848,04	1.848,04C	6.316,44C
30/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)	1.056,00		792,04C	5.260,44C
30/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento )	792,04		0,00	4.468,40C
	Total da conta:	1.848,04	1.848,04		
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
01/06/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR PALOMA SANTOS SOUZA		1.252,12	1.252,12C	1.252,12C
01/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A INSS FERIAS PALOMA SANTOS SOUZA	93,90		1.158,22C	1.158,22C
01/06/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A FERIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.158,22		0,00	0,00
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A férias de David Andrés Benedykt.	4.357,01		4.357,01D	4.357,01D
19/06/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR DAVID ANDRES BENEDYKT		5.366,20	1.009,19C	1.009,19C
19/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A IRRF FÉRIAS DAVID ANDRES	432,02		577,17C	577,17C
19/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A INSS FÉRIAS DAVID ANDRES	577,17		0,00	0,00
	Total da conta:	6.618,32	6.618,32		
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		623.249,60	623.249,60C	623.249,60C
30/06/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		25.256,62	648.506,22C	648.506,22C
30/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DIFERENÇAS INSS		174,24	648.680,46C	648.680,46C
30/06/2023	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		71.924,50	720.604,96C	720.604,96C
30/06/2023	418 - AUXILIO CRECHE AUXILIO CRECHE		680,06	721.285,02C	721.285,02C
30/06/2023	194 - SALÁRIOS SALARIOS SUBSTITUIÇÃO A PAGAR		3.353,89	724.638,91C	724.638,91C
30/06/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REEMBOLSO PLANOS DE SAÚDE		1.443,86	726.082,77C	726.082,77C
30/06/2023	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR - DIAS DE AFASTAMENTO POR DOENÇAS		7.244,38	733.327,15C	733.327,15C
30/06/2023	194 - SALÁRIOS REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS A PAGAR		306,12	733.633,27C	733.633,27C
30/06/2023	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	1.607,26		732.026,01C	732.026,01C
30/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS FOLHA	51.460,15		680.565,86C	680.565,86C
30/06/2023	194 - SALÁRIOS REFERENTE A DESCONTO FALTAS ESTAGIÁRIA	132,00		680.433,86C	680.433,86C
30/06/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. FOLHA DO MÊS	1.848,04		678.585,82C	678.585,82C
30/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS PRÓ- LABORE	2.477,46		676.108,36C	676.108,36C
30/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF FOLHA	96.557,32		579.551,04C	579.551,04C
30/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO DIFERENÇA INSS FOLHA	85,19		579.465,85C	579.465,85C
30/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF PRÓ-LABORE	16.443,06		563.022,79C	563.022,79C
30/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Folha de pagamento Junho/2023 - Funcionários ADE SAMPÁ.	563.022,79		0,00	0,00
	Total da conta:	733.633,27	733.633,27		
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	107 - PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO		23.141,78	23.141,78C	23.141,78C
13/06/2023	194 - SALÁRIOS REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO BIANCA MARIQUITO		6.685,40	29.827,18C	29.827,18C
13/06/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO BIANCA MARIQUITO		8.999,58	38.826,76C	38.826,76C
13/06/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS MAIS PREMIO DE FÉRIAS RESCISÃO BIANCA MARIQUITO		25.713,07	64.539,83C	64.539,83C
13/06/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA		278,52	64.818,35C	64.818,35C
13/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A INSS RESCISÃO	761,86		64.056,49C	64.056,49C
13/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A INSS DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO	876,95		63.179,54C	63.179,54C
13/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A IRRF DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO	1.348,76		61.830,78C	61.830,78C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
13/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A IRRF SALDO SALÁRIO RESCISÃO	744,01		61.086,77C	61.086,77C
13/06/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A DESCONTO VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO	457,53		60.629,24C	60.629,24C
20/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A rescisão da funcionária Bianca Moreira Mariquito Naime Silva	60.629,24		0,00	0,00
		Total da conta:	64.818,35	64.818,35	
Conta:	727 - 2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				125.030,13C
01/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS - IRRF A PARTIR DE MAIO/2023 SERÁ PAGO NA MESMA GUIA DO INSS	125.030,13		125.030,13D	0,00
		Total da conta:	125.030,13	0,00	
Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				6.800,30C
23/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PIS - Folha ADE SAMPA de Maio 2023.	6.800,31		6.800,31D	0,01D
30/06/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS EMPRESA		6.538,05	262,26D	6.538,04C
		Total da conta:	6.800,31	6.538,05	
Conta:	732 - 2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				53.919,28C
07/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Maio 2023	52,80		52,80D	53.866,48C
07/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Maio 2023	54.191,25		54.244,05D	324,77D
30/06/2023	405 - FGTS		51.104,87	3.139,18D	50.780,10C
30/06/2023	405 - FGTS		324,77	2.814,41D	51.104,87C
		Total da conta:	54.244,05	51.429,64	
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				334.032,55C
01/06/2023	727 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES ENTRE CONTAS - IRRF A PARTIR DE MAIO/2023 SERÁ PAGO NA MESMA GUIA DO INSS		125.030,13	125.030,13C	459.062,68C
01/06/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FERIAS PALOMA SANTOS SOUZA		93,90	125.124,03C	459.156,58C
02/06/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 640 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.865,23	126.989,26C	461.021,81C
02/06/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 797 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		89.165,73	216.154,99C	550.187,54C
06/06/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 724 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.478,45	217.633,44C	551.665,99C
13/06/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A INSS RESCISÃO		761,86	218.395,30C	552.427,85C
13/06/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A INSS DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO		876,95	219.272,25C	553.304,80C
13/06/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A IRRF DÉCIMO TERCEIRO RESCISÃO		1.348,76	220.621,01C	554.653,56C
13/06/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A IRRF SALDO SALÁRIO RESCISÃO		744,01	221.365,02C	555.397,57C
16/06/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 8216 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		81,48	221.446,50C	555.479,05C
19/06/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FÉRIAS DAVID ANDRES		432,02	221.878,52C	555.911,07C
19/06/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS DAVID ANDRES		577,17	222.455,69C	556.488,24C
20/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Guia Unificada INSS e IRRF	459.062,68		236.606,99D	97.425,56C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS FOLHA		51.460,15	185.146,84D	148.885,71C
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS PRÓ-LABORE		2.477,46	182.669,38D	151.363,17C
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF FOLHA		96.557,32	86.112,06D	247.920,49C
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO DIFERENÇA INSS FOLHA		85,19	86.026,87D	248.005,68C
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF PRÓ-LABORE		16.443,06	69.583,81D	264.448,74C
30/06/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		181.760,20	112.176,39C	446.208,94C
30/06/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A AJUSTE DE SALDO A PAGAR		3.651,38	115.827,77C	449.860,32C
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS INSS	174,24		115.653,53C	449.686,08C
	<b>Total da conta:</b>	<b>459.236,92</b>	<b>574.890,45</b>		
Conta:	722 - 2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	405 - FGTS FGTS RESCISAO		3.106,13	3.106,13C	3.106,13C
13/06/2023	613 - PROVISÃO MULTA FGTS MULTA DE FGTS RESCISAO		25.982,38	29.088,51C	29.088,51C
20/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS Rescisório Bianca Moreira Mariquito	29.088,51		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>29.088,51</b>	<b>29.088,51</b>		
Conta:	145 - 2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				23.464.698,10C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	146 - 2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1410 - 2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				278.580,44C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	1206 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		122.885,07	122.885,07C	122.885,07C
30/06/2023	1206 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL		1.240.574,17	1.363.459,24C	1.363.459,24C
30/06/2023	1206 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		194,50	1.363.653,74C	1.363.653,74C
30/06/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		588,00	1.364.241,74C	1.364.241,74C
30/06/2023	1229 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,00	1.364.401,74C	1.364.401,74C
30/06/2023	1210 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		160,00	1.364.561,74C	1.364.561,74C
30/06/2023	1228 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,00	1.364.721,74C	1.364.721,74C
30/06/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,00	1.364.881,74C	1.364.881,74C
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/06/2023	1.364.881,74		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.364.881,74</b>	<b>1.364.881,74</b>		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	1207 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		2.596.933,42	2.596.933,42C	2.596.933,42C
30/06/2023	1437 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		41.760,00	2.638.693,42C	2.638.693,42C
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023	2.638.693,42		0,00	0,00
	Total da conta:	2.638.693,42	2.638.693,42		
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	1248 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		13.900,00	13.900,00C	13.900,00C
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023	13.900,00		0,00	0,00
	Total da conta:	13.900,00	13.900,00		
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 23º Reunião Ordinária Conselho Fiscal 22/06/2023 - SESCON-SP - Alex Ribeiro Telo		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
22/06/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 23º Reunião Ordinária Conselho Fiscal 22/06/2023 - Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo - Vicente Affonso Calvo		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
22/06/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 23º Reunião Ordinária Conselho Fiscal 22/06/2023 - SESCON-SP - Antônio Carlos dos Santos		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
22/06/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 23º Reunião Ordinária Conselho Fiscal 22/06/2023 - Controladoria Geral do Município de São Paulo - Marcela Fernandes Lassi de Oliveira Lourenço		2.795,45	11.181,80C	11.181,80C
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023	11.181,80		0,00	0,00
	Total da conta:	11.181,80	11.181,80		
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 23º Reunião Ordinária Conselho Fiscal 22/06/2023 - SESCON-SP - Alex Ribeiro Telo	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
22/06/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 23º Reunião Ordinária Conselho Fiscal 22/06/2023 - Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo - Vicente Affonso Calvo	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
22/06/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 23º Reunião Ordinária Conselho Fiscal 22/06/2023 - SESCON-SP - Antônio Carlos dos Santos	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
22/06/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 23º Reunião Ordinária Conselho Fiscal 22/06/2023 - Controladoria Geral do Município de São Paulo - Marcela Fernandes Lassi de Oliveira Lourenço	2.795,45		11.181,80D	11.181,80D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		11.181,80	0,00	0,00
	Total da conta:	11.181,80	11.181,80		
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO BIANCA MARIQUITO	6.685,40		6.685,40D	6.685,40D
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	623.249,60		629.935,00D	629.935,00D
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS SUBSTITUIÇÃO A PAGAR	3.353,89		633.288,89D	633.288,89D
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR - DIAS DE AFASTAMENTO POR DOENÇAS	7.244,38		640.533,27D	640.533,27D
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS A PAGAR	306,12		640.839,39D	640.839,39D
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DESCONTO FALTAS ESTAGIÁRIA		132,00	640.707,39D	640.707,39D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		640.707,39	0,00	0,00
	Total da conta:	640.839,39	640.839,39		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO		457,53	457,53C	457,53C
27/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vale Alimentação de Julho de 2023	17.229,11		16.771,58D	16.771,58D
27/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vale Refeição de Julho de 2023	56.174,70		72.946,28D	72.946,28D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		72.946,28	0,00	0,00
	Total da conta:	73.403,81	73.403,81		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 23122415 - 27/06/ 2023 - Via Nova Serviços Eireli - concessão de vales transportes de Julho de 2023	2.704,22		2.704,22D	2.704,22D
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		1.607,26	1.096,96D	1.096,96D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		1.096,96	0,00	0,00
	Total da conta:	2.704,22	2.704,22		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR FGTS RESCISAO	3.106,13		3.106,13D	3.106,13D
30/06/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	51.104,87		54.211,00D	54.211,00D
30/06/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	324,77		54.535,77D	54.535,77D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		54.535,77	0,00	0,00
	Total da conta:	54.535,77	54.535,77		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER INSS EMPRESA	181.760,20		181.760,20D	181.760,20D
30/06/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A AJUSTE DE SALDO A PAGAR	3.651,38		185.411,58D	185.411,58D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		185.411,58	0,00	0,00
	Total da conta:	185.411,58	185.411,58		
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA	278,52		278,52D	278,52D
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	25.256,62		25.535,14D	25.535,14D
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REEMBOLSO PLANOS DE SAÚDE	1.443,86		26.979,00D	26.979,00D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		26.979,00	0,00	0,00
	Total da conta:	26.979,00	26.979,00		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE	71.924,50		71.924,50D	71.924,50D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		71.924,50	0,00	0,00
	Total da conta:	71.924,50	71.924,50		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
30/06/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	74.328,93		74.328,93D	74.328,93D
30/06/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	5.997,56		80.326,49D	80.326,49D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		80.326,49	0,00	0,00
	Total da conta:	80.326,49	80.326,49		
Conta:	409 - 4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	18.953,75		18.953,75D	18.953,75D
30/06/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		7.375,50	11.578,25D	11.578,25D
30/06/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		4.575,83	7.002,42D	7.002,42D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		7.002,42	0,00	0,00
	Total da conta:	18.953,75	18.953,75		
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	5.928,63		5.928,63D	5.928,63D
30/06/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		2.270,25	3.658,38D	3.658,38D
30/06/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		1.479,17	2.179,21D	2.179,21D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		2.179,21	0,00	0,00
	Total da conta:	5.928,63	5.928,63		
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	743,26		743,26D	743,26D
30/06/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		35,67	707,59D	707,59D
30/06/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		433,00	274,59D	274,59D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		274,59	0,00	0,00
	Total da conta:	743,26	743,26		
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	56.429,71		56.429,71D	56.429,71D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		56.429,71	0,00	0,00
	Total da conta:	56.429,71	56.429,71		
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	14.389,46		14.389,46D	14.389,46D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		14.389,46	0,00	0,00
	Total da conta:	14.389,46	14.389,46		
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º	4.501,08		4.501,08D	4.501,08D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		4.501,08	0,00	0,00
	Total da conta:	4.501,08	4.501,08		
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º	564,30		564,30D	564,30D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		564,30	0,00	0,00
		Total da conta:	564,30	564,30	
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	6.538,05		6.538,05D	6.538,05D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		6.538,05	0,00	0,00
		Total da conta:	6.538,05	6.538,05	
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	724 - SALARIOS A PAGAR AUXILIO CRECHE	680,06		680,06D	680,06D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		680,06	0,00	0,00
		Total da conta:	680,06	680,06	
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 31288 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	14.087,32		14.087,32D	14.087,32D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		14.087,32	0,00	0,00
		Total da conta:	14.087,32	14.087,32	
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1720 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.895,00		3.895,00D	3.895,00D
02/06/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1721 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.715,60		7.610,60D	7.610,60D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		7.610,60	0,00	0,00
		Total da conta:	7.610,60	7.610,60	
Conta:	205 - 4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2023	1333 - G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA REFERENTE A Nº 4126 - G.I.PRESS GRAFICA EDITORA LTDA-EPP	1.485,00		1.485,00D	1.485,00D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		1.485,00	0,00	0,00
		Total da conta:	1.485,00	1.485,00	
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 131430 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00		866,00D	866,00D
04/06/2023	757 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 359942875 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	687,39		1.553,39D	1.553,39D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		1.553,39	0,00	0,00
		Total da conta:	1.553,39	1.553,39	
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede	13.983,28		13.983,28D	13.983,28D
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede	40.000,00		53.983,28D	53.983,28D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS			
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		53.983,28	0,00	0,00
		Total da conta:		53.983,28	53.983,28
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - Carlos Alberto - reembolso de despesas com transporte ao diretor	362,05		362,05D	362,05D
02/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - Everton Carlos - reembolso transporte via aplicativo Uber	215,05		577,10D	577,10D
02/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - Musa Miranda - reembolso em razão do gasto com transporte	109,83		686,93D	686,93D
05/06/2023	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A Nº 2726 - I9 SOLUTIONS	7.030,80		7.717,73D	7.717,73D
07/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - Musa Miranda - reembolso gasto com transporte diretora	86,95		7.804,68D	7.804,68D
14/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - Renan Marino - reembolso para o Diretor-Presidente	74,84		7.879,52D	7.879,52D
27/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - reembolso de despesas com transporte ao diretor Carlos Alberto	888,10		8.767,62D	8.767,62D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		8.767,62	0,00	0,00
		Total da conta:		8.767,62	8.767,62
Conta:	214 - 4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - Musa Miranda - reembolso gasto com passagem aérea	591,25		591,25D	591,25D
07/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - Carlos Alberto - reembolso de despesas com transporte ao diretor	413,44		1.004,69D	1.004,69D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		1.004,69	0,00	0,00
		Total da conta:		1.004,69	1.004,69
Conta:	215 - 4.1.01.040.013	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2023	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A Nº 10945 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	439,80		439,80D	439,80D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		439,80	0,00	0,00
		Total da conta:		439,80	439,80
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	57 - DEPRECIÇÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIÇÃO MENSAL	652,31		652,31D	652,31D
30/06/2023	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIÇÃO MENSAL	2.626,32		3.278,63D	3.278,63D
30/06/2023	59 - DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIÇÃO MENSAL	7.378,95		10.657,58D	10.657,58D
30/06/2023	58 - DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIÇÃO MENSAL	2.191,13		12.848,71D	12.848,71D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		12.848,71	0,00	0,00
		Total da conta:		12.848,71	12.848,71

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	231 - 4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023		238,00		238,00D	238,00D
30/06/2023	REFERENTE A Nº 6685 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		238,00	0,00	0,00
	Total da conta:	238,00	238,00		
Conta:	234 - 4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	1289 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO REFERENTE A Fatura 4244 - 06/ 06/2023 - Kersis Sistema de Impressão - Locação de Impressoras	2.966,98		2.966,98D	2.966,98D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		2.966,98	0,00	0,00
	Total da conta:	2.966,98	2.966,98		
Conta:	235 - 4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	1363 - DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL REFERENTE A Nº 2 - DIRECT AGILLE TRANSPORTE DE ENTREGA RAPIDA SOCIAL COMPARTILHA	3.808,00		3.808,00D	3.808,00D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		3.808,00	0,00	0,00
	Total da conta:	3.808,00	3.808,00		
Conta:	705 - 4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A GESTÃO - NF 3312 - 06/06/ 2023 - Starline - aplicação de provas online	1.992,90		1.992,90D	1.992,90D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		1.992,90	0,00	0,00
	Total da conta:	1.992,90	1.992,90		
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - capacitação da funcionária Jessica Santos Cerqueira	590,00		590,00D	590,00D
07/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - capacitação Daiane Faro	226,66		816,66D	816,66D
07/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - capacitação da funcionária Talita Botelho	439,20		1.255,86D	1.255,86D
12/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - capacitação funcionário Matheus Gomes Maia	500,72		1.756,58D	1.756,58D
20/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ADMINISTRATIVA - capacitação da funcionária Josiane Cristina Batista da Silva	215,57		1.972,15D	1.972,15D
30/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - Capacitação Cristiane Soria	2.371,20		4.343,35D	4.343,35D
30/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - Capacitação Elisabete	2.371,20		6.714,55D	6.714,55D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		6.714,55	0,00	0,00
	Total da conta:	6.714,55	6.714,55		
Conta:	709 - 4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1523 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.876,82		3.876,82D	3.876,82D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		3.876,82	0,00	0,00
	Total da conta:	3.876,82	3.876,82		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1127 - 4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BAN			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023		800,00		800,00D	800,00D
19/06/2023	REFERENTE A Nº 599 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	1.802,04		2.602,04D	2.602,04D
30/06/2023	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 9520 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		2.602,04	0,00	0,00
	Total da conta:	2.602,04	2.602,04		
Conta:	1197 - 4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	841,66		841,66D	841,66D
30/06/2023	REFERENTE A Nº 7804 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		841,66	0,00	0,00
	Total da conta:	841,66	841,66		
Conta:	1198 - 4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	43,92		43,92D	43,92D
30/06/2023	REFERENTE A Nº 3167665 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		43,92	0,00	0,00
	Total da conta:	43,92	43,92		
Conta:	1201 - 4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	8.217,53		8.217,53D	8.217,53D
30/06/2023	REFERENTE A Nº 2493 e 2494 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		8.217,53	0,00	0,00
	Total da conta:	8.217,53	8.217,53		
Conta:	1223 - 4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.110,67		1.110,67D	1.110,67D
30/06/2023	REFERENTE A Nº 1875034 - INGRAM MICRO BRASIL LDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		1.110,67	0,00	0,00
	Total da conta:	1.110,67	1.110,67		
Conta:	1259 - 4.1.01.040.071	ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	746,66		746,66D	746,66D
30/06/2023	REFERENTE A Nº 3497 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		746,66	0,00	0,00
	Total da conta:	746,66	746,66		
Conta:	1296 - 4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	1073 - FACEBOOK	1.245,47		1.245,47D	1.245,47D
30/06/2023	REFERENTE A Nº 65607963 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		1.245,47	0,00	0,00
	Total da conta:	1.245,47	1.245,47		
Conta:	1313 - 4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1313 - 4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM			
30/06/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	786,78		786,78D	786,78D
30/06/2023	REFERENTE A Nº 40317 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI				
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		786,78	0,00	0,00
	Total da conta:	786,78	786,78		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESpesas Tarifas Bancárias - C.011/2014			
12/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	588,00		588,00D	588,00D
30/06/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		588,00	0,00	0,00
	Total da conta:	588,00	588,00		
Conta:	1239 - 4.1.02.010.003	DESpesas Tarifas Bancárias - 46682-4 SMRI			
12/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	160,00		160,00D	160,00D
30/06/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1241 - 4.1.02.010.005	DESpesas Tarifas Bancárias - 46722-7 C.01/2022			
19/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	160,00		160,00D	160,00D
30/06/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
30/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	11,50		171,50D	171,50D
30/06/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
30/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	11,50		183,00D	183,00D
30/06/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
30/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	11,50		194,50D	194,50D
30/06/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		194,50	0,00	0,00
	Total da conta:	194,50	194,50		
Conta:	1243 - 4.1.02.010.006	DESpesas Tarifas Bancárias - 46272-1 - PATROCINIOS			
15/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
15/06/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	160,00		160,00D	160,00D
30/06/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1242 - 4.1.02.010.006	DESpesas Tarifas Bancárias - 46757-X - SMDH			
05/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH	160,00		160,00D	160,00D
30/06/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1273 - 4.1.02.010.007	DESpesas Tarifas Bancárias - 46824-X - VAI TEC			
05/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022	160,00		160,00D	160,00D
30/06/2023	REFERENTE A TARIFA				
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	843 - 4.1.04.002.001	DESpesas Gerais			
22/06/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	40,55		40,55D	40,55D
	REFERENTE A ATENDIMENTO - reembolso à funcionária Vilma de Brito Lopes				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	843 - 4.1.04.002.001	DESPESAS GERAIS			
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		40,55	0,00	0,00
		Total da conta:	40,55	40,55	
Conta:	847 - 4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A Nº 7600 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55		8.235,55D	8.235,55D
30/06/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Nº 5355 - AZUTON	1.861,05		10.096,60D	10.096,60D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		10.096,60	0,00	0,00
		Total da conta:	10.096,60	10.096,60	
Conta:	848 - 4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Marisol Corteletti - reembolso no valor de R\$ 68, 48 a compra de cadeado para o registro de água da Unidade de Atendimento do Brás	68,48		68,48D	68,48D
16/06/2023	REFERENTE A Nº 8216 - MAXIMO & SERVICIO LTDA	3.290,00		3.358,48D	3.358,48D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		3.358,48	0,00	0,00
		Total da conta:	3.358,48	3.358,48	
Conta:	849 - 4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 129750 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
04/06/2023	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A Nº 386408702 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	603,94		1.603,94D	1.603,94D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		1.603,94	0,00	0,00
		Total da conta:	1.603,94	1.603,94	
Conta:	850 - 4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	REFERENTE A Nº 797 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	810.597,53		810.597,53D	810.597,53D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		810.597,53	0,00	0,00
		Total da conta:	810.597,53	810.597,53	
Conta:	955 - 4.1.04.002.009	DESPESAS COM FRETES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Marisol Corteletti - reembolso no valor de R\$ 25, 68 ao transporte via aplicativo Uber	25,68		25,68D	25,68D
02/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - reembolso à funcionaria Marisol Corteletti em razão do gasto com transporte	104,92		130,60D	130,60D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		130,60	0,00	0,00
		Total da conta:	130,60	130,60	
Conta:	996 - 4.1.04.002.011	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	1319 - WRCB ENGENHARIA LTDA REFERENTE A Nº 159 - WRCB ENGENHARIA LTDA	29.087,07		29.087,07D	29.087,07D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		29.087,07	0,00	0,00
		Total da conta:	29.087,07	29.087,07	
Conta:	1082 - 4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1082 - 4.1.04.002.013				
	EVENTOS - FEIRAS				
26/06/2023	1327 - CLAUDIO DANIEL BOEIRA JARDIM 90337077053	55.000,00		55.000,00D	55.000,00D
	REFERENTE A Nº 71 - CLAUDIO DANIEL BOEIRA JARDIM 90337077053				
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		55.000,00	0,00	0,00
	Total da conta:	55.000,00	55.000,00		
Conta:	1116 - 4.1.04.002.015				
	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A Nº 143 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00		1.118,00D	1.118,00D
20/06/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A Nº 151 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00		2.236,00D	2.236,00D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		2.236,00	0,00	0,00
	Total da conta:	2.236,00	2.236,00		
Conta:	846 - 4.1.04.003.001				
	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	REFERENTE A Nº 640 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.956,64		16.956,64D	16.956,64D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		16.956,64	0,00	0,00
	Total da conta:	16.956,64	16.956,64		
Conta:	854 - 4.1.04.003.003				
	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/06/2023	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 420441813 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	790,49		790,49D	790,49D
04/06/2023	792 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 420467625 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	50,00		840,49D	840,49D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		840,49	0,00	0,00
	Total da conta:	840,49	840,49		
Conta:	855 - 4.1.04.003.004				
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	REFERENTE A Nº 724 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.440,41		13.440,41D	13.440,41D
23/06/2023	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 3909 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		14.001,76D	14.001,76D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		14.001,76	0,00	0,00
	Total da conta:	14.001,76	14.001,76		
Conta:	857 - 4.1.04.003.006				
	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2023	1421 - SK COPIADORA REFERENTE A Nº 26950 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	135,00		135,00D	135,00D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		135,00	0,00	0,00
	Total da conta:	135,00	135,00		
Conta:	858 - 4.1.04.003.007				
	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/06/2023	1307 - ABC CIA DE EVENTOS LTDA REFERENTE A Nº 1897 - ABC CIA DE EVENTOS LTDA	2.700,00		2.700,00D	2.700,00D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		2.700,00	0,00	0,00
	Total da conta:	2.700,00	2.700,00		
Conta:	970 - 4.1.04.003.012				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	1314 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A Nº 248 - TR3 SERVICOS EIRELI	2.400,00		2.400,00D	2.400,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	970 - 4.1.04.003.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			
05/06/2023	1318 - PLANMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA REFERENTE A Nº 1584 - PLANMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	99.723,53		102.123,53D	102.123,53D
05/06/2023	REFERENTE A Nº 7 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	9.667,19		111.790,72D	111.790,72D
07/06/2023	1334 - GILANA MAGALHÃES SANT ANA PADILHA REFERENTE A Nº 102 - GILANA MAGALHAES SANT ANA PADILHA	98.364,90		210.155,62D	210.155,62D
09/06/2023	1330 - AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA REFERENTE A Nº 3580 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	3.500,00		213.655,62D	213.655,62D
21/06/2023	1325 - MRZD PRODUCOES LTDA REFERENTE A Nº 635 - MRZD PRODUCOES LTDA	270.800,00		484.455,62D	484.455,62D
23/06/2023	REFERENTE A Nº 255 - TR3 SERVICOS EIRELI	2.100,00		486.555,62D	486.555,62D
29/06/2023	1331 - NMAN FACILITIES LTDA REFERENTE A Nº 187 - NMAN FACILITIES LTDA	12.200,00		498.755,62D	498.755,62D
30/06/2023	1328 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA REFERENTE A Nº 1 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	5.009,22		503.764,84D	503.764,84D
30/06/2023	REFERENTE A Nº 8 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	277,06		504.041,90D	504.041,90D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		504.041,90	0,00	0,00
Total da conta:		504.041,90	504.041,90		
Conta:	1041 - 4.1.04.003.016	DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	1068 - PLUSVISION COMERCIAL EIRELI REFERENTE A AJUSTE DE LANÇAMENTO - (esse valor e relativo a despesas, que consta na nota de compra do imobilizado que foi lançado junto) NF 401 - 11/ 05/2023 - Plusvision Comercial Ltda - equipamentos de iluminação	43.785,30		43.785,30D	43.785,30D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		43.785,30	0,00	0,00
Total da conta:		43.785,30	43.785,30		
Conta:	1121 - 4.1.04.003.018	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2023	1262 - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A Nº 606883 - FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	38.390,00		38.390,00D	38.390,00D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		38.390,00	0,00	0,00
Total da conta:		38.390,00	38.390,00		
Conta:	1332 - 4.1.04.003.020	COMPRA CRACHAS DE PAPEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	1321 - ACAO ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REFERENTE A Nº 2705 - ACAO ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	450,00		450,00D	450,00D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		450,00	0,00	0,00
Total da conta:		450,00	450,00		
Conta:	1335 - 4.1.04.003.021	DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - reembolso ao funcionário Roberto Mazini	223,40		223,40D	223,40D
27/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - reembolso à funcionária Josiane Cristina	81,79		305,19D	305,19D
27/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - reembolso à funcionária Josiane Cristina	50,84		356,03D	356,03D
27/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - reembolso à funcionária Josiane Cristina	192,95		548,98D	548,98D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1335 - 4.1.04.003.021	DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONÁRIOS			
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		548,98	0,00	0,00
Total da conta:		548,98	548,98		

Conta:	1336 - 4.1.04.003.022	PREMIAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IRRF Premiações Hackatona - premiação dos ganhadores da Hackatona Bairro da Liberdade	453,40		453,40D	453,40D
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Paloma Sofía Bazán - premiação da Virada ODS	1.666,67		2.120,07D	2.120,07D
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Leandro Jordão de Oliveira - premiação da Virada ODS	1.666,67		3.786,74D	3.786,74D
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Emerson Silva Santana - premiação da Virada ODS	2.708,40		6.495,14D	6.495,14D
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Emerson Silva Santana - premiação da Virada ODS	2.708,40		9.203,54D	9.203,54D
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Jeniffer Lúcia Gomes - premiação da Virada ODS	2.708,40		11.911,94D	11.911,94D
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Uara Sales Alves de Sousa - premiação da Virada ODS	2.000,00		13.911,94D	13.911,94D
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Jéssica Schianetto Linhares - premiação da Virada ODS	2.000,00		15.911,94D	15.911,94D
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Gabriela Shapiama dos Santos - premiação da Virada ODS	2.000,00		17.911,94D	17.911,94D
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Tayna Trombin da Silva - premiação da Virada ODS	2.000,00		19.911,94D	19.911,94D
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Rafaela Lima de Almeida - premiação da Virada ODS	2.000,00		21.911,94D	21.911,94D
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Vinícius Schiavetto Linhares - premiação da Virada ODS	1.666,67		23.578,61D	23.578,61D
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Igor Alejandro Sousa Santos - premiação da Virada ODS	2.708,40		26.287,01D	26.287,01D
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Guilherme Silva Barbosa - premiação da Virada ODS		2.000,00	24.287,01D	24.287,01D
29/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - TED DEVOLVIDA VIRADA ODS		1.666,67	22.620,34D	22.620,34D
30/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Renan Rodrigues Facim - premiação da Virada ODS	2.708,40		25.328,74D	25.328,74D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		25.328,74	0,00	0,00
Total da conta:		28.995,41	28.995,41		

Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 129746 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	3.301,01		3.301,01D	3.301,01D
04/06/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 389579720 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.343,60		4.644,61D	4.644,61D
04/06/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 411022607 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	315,12		4.959,73D	4.959,73D
04/06/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 414183399 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.229,75		6.189,48D	6.189,48D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
04/06/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 417228431 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.295,96		7.485,44D	7.485,44D
04/06/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 424794325 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	514,91		8.000,35D	8.000,35D
04/06/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 442772294 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	640,00		8.640,35D	8.640,35D
04/06/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Nº 44277298 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	56,67		8.697,02D	8.697,02D
10/06/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 129751 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	3.047,75		11.744,77D	11.744,77D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		11.744,77	0,00	0,00
	Total da conta:	11.744,77	11.744,77		
Conta:	866 - 4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Nº 101279 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	29.107,00		29.107,00D	29.107,00D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		29.107,00	0,00	0,00
	Total da conta:	29.107,00	29.107,00		
Conta:	868 - 4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 638 - 9TC EIRELI	26.743,37		26.743,37D	26.743,37D
07/06/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 294 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	27.097,29		53.840,66D	53.840,66D
07/06/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 295 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.743,37		80.584,03D	80.584,03D
19/06/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 641 - 9TC EIRELI	27.647,54		108.231,57D	108.231,57D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		108.231,57	0,00	0,00
	Total da conta:	108.231,57	108.231,57		
Conta:	941 - 4.1.04.004.012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - reembolso à funcionária Jessika Piovezan em razão do gasto com transporte	51,89		51,89D	51,89D
02/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - reembolso ao funcionário Alessandro Leite em razão do gasto com transporte	19,94		71,83D	71,83D
02/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - reembolso à funcionária Jessika Piovezan em razão do gasto com transporte	32,95		104,78D	104,78D
16/06/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - reembolso ao funcionário Alessandro Leite	57,93		162,71D	162,71D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		162,71	0,00	0,00
	Total da conta:	162,71	162,71		
Conta:	1031 - 4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/06/2023	1324 - MOV DESIGN COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA PROVISAO 13 Nº 35 - MOV DESIGN COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	51.661,00		51.661,00D	51.661,00D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		51.661,00	0,00	0,00
	Total da conta:	51.661,00	51.661,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1119 - 4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A Nº 12 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		10.500,00	0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	
Conta:	1199 - 4.1.04.004.025	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2023	779 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A Nº 29 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	26.196,79		26.196,79D	26.196,79D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		26.196,79	0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>26.196,79</b>	<b>26.196,79</b>	
Conta:	1292 - 4.1.04.016.001	EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2023	1322 - EDITORA GLOBO S/A REFERENTE A Nº 122 - EDITORA GLOBO S/A	537.600,00		537.600,00D	537.600,00D
16/06/2023	1323 - RADIO EXCELSIOR S/A REFERENTE A Nº 1 - RADIO EXCELSIOR S/A	262.400,00		800.000,00D	800.000,00D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		800.000,00	0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	
Conta:	1008 - 4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2023	1307 - ABC CIA DE EVENTOS LTDA REFERENTE A Nº 1901 - ABC CIA DE EVENTOS LTDA	13.900,00		13.900,00D	13.900,00D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		13.900,00	0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	
Conta:	1270 - 4.1.05.002.001	PESQUISAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A Nº 63 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA	41.760,00		41.760,00D	41.760,00D
30/06/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/06/2023		41.760,00	0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>41.760,00</b>	<b>41.760,00</b>	
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/06/2023	193 - HONORARIOS ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	11.181,80		11.181,80D	11.181,80D
30/06/2023	194 - SALÁRIOS ZERAMENTO EM 30/06/2023	640.707,39		651.889,19D	651.889,19D
30/06/2023	195 - VALE REFEIÇÃO ZERAMENTO EM 30/ 06/2023	72.946,28		724.835,47D	724.835,47D
30/06/2023	196 - VALE TRANSPORTE ZERAMENTO EM 30/06/2023	1.096,96		725.932,43D	725.932,43D
30/06/2023	203 - CONTABILIDADE ZERAMENTO EM 30/ 06/2023	7.610,60		733.543,03D	733.543,03D
30/06/2023	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ ZERAMENTO EM 30/06/2023	1.485,00		735.028,03D	735.028,03D
30/06/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA ZERAMENTO EM 30/06/2023	1.553,39		736.581,42D	736.581,42D
30/06/2023	209 - ALUGUEIS ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	53.983,28		790.564,70D	790.564,70D
30/06/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES ZERAMENTO EM 30/06/2023	8.767,62		799.332,32D	799.332,32D
30/06/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS ZERAMENTO EM 30/06/2023	1.004,69		800.337,01D	800.337,01D
30/06/2023	215 - COPA E COZINHA ZERAMENTO EM 30/06/2023	439,80		800.776,81D	800.776,81D
30/06/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO ZERAMENTO EM 30/06/2023	12.848,71		813.625,52D	813.625,52D
30/06/2023	231 - FRETES E CARRETOS ZERAMENTO EM 30/06/2023	238,00		813.863,52D	813.863,52D
30/06/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	2.966,98		816.830,50D	816.830,50D
30/06/2023	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL ZERAMENTO EM 30/06/2023	3.808,00		820.638,50D	820.638,50D
30/06/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 ZERAMENTO EM 30/06/2023	588,00		821.226,50D	821.226,50D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
30/06/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL ZERAMENTO EM 30/06/2023	185.411,58		1.006.638,08D	1.006.638,08D
30/06/2023	405 - FGTS ZERAMENTO EM 30/06/2023	54.535,77		1.061.173,85D	1.061.173,85D
30/06/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ZERAMENTO EM 30/06/2023	26.979,00		1.088.152,85D	1.088.152,85D
30/06/2023	407 - PRÓ-LABORE ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	71.924,50		1.160.077,35D	1.160.077,35D
30/06/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/06/2023	80.326,49		1.240.403,84D	1.240.403,84D
30/06/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/06/2023	7.002,42		1.247.406,26D	1.247.406,26D
30/06/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/06/2023	2.179,21		1.249.585,47D	1.249.585,47D
30/06/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/06/2023	274,59		1.249.860,06D	1.249.860,06D
30/06/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/06/2023	56.429,71		1.306.289,77D	1.306.289,77D
30/06/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/06/2023	14.389,46		1.320.679,23D	1.320.679,23D
30/06/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/06/2023	4.501,08		1.325.180,31D	1.325.180,31D
30/06/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/06/2023	564,30		1.325.744,61D	1.325.744,61D
30/06/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ZERAMENTO EM 30/06/2023	6.538,05		1.332.282,66D	1.332.282,66D
30/06/2023	418 - AUXILIO CRECHE ZERAMENTO EM 30/06/2023	680,06		1.332.962,72D	1.332.962,72D
30/06/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	14.087,32		1.347.050,04D	1.347.050,04D
30/06/2023	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO ZERAMENTO EM 30/06/2023	1.992,90		1.349.042,94D	1.349.042,94D
30/06/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 30/06/2023	6.714,55		1.355.757,49D	1.355.757,49D
30/06/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA ZERAMENTO EM 30/06/2023	3.876,82		1.359.634,31D	1.359.634,31D
30/06/2023	843 - DESPESAS GERAIS ZERAMENTO EM 30/06/2023	40,55		1.359.674,86D	1.359.674,86D
30/06/2023	846 - SEGURANÇA E VIGILANCIA ZERAMENTO EM 30/06/2023	16.956,64		1.376.631,50D	1.376.631,50D
30/06/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	10.096,60		1.386.728,10D	1.386.728,10D
30/06/2023	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA ZERAMENTO EM 30/06/2023	3.358,48		1.390.086,58D	1.390.086,58D
30/06/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 30/ 06/2023	1.603,94		1.391.690,52D	1.391.690,52D
30/06/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	810.597,53		2.202.288,05D	2.202.288,05D
30/06/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 30/ 06/2023	840,49		2.203.128,54D	2.203.128,54D
30/06/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 30/06/2023	14.001,76		2.217.130,30D	2.217.130,30D
30/06/2023	857 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 30/06/2023	135,00		2.217.265,30D	2.217.265,30D
30/06/2023	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK ZERAMENTO EM 30/06/2023	2.700,00		2.219.965,30D	2.219.965,30D
30/06/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 30/ 06/2023	11.744,77		2.231.710,07D	2.231.710,07D
30/06/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	29.107,00		2.260.817,07D	2.260.817,07D
30/06/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 30/06/2023	108.231,57		2.369.048,64D	2.369.048,64D
30/06/2023	941 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS ZERAMENTO EM 30/06/2023	162,71		2.369.211,35D	2.369.211,35D
30/06/2023	955 - DESPESAS COM FRETES ZERAMENTO EM 30/06/2023	130,60		2.369.341,95D	2.369.341,95D
30/06/2023	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 30/06/2023	504.041,90		2.873.383,85D	2.873.383,85D
30/06/2023	996 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES ZERAMENTO EM 30/06/2023	29.087,07		2.902.470,92D	2.902.470,92D
30/06/2023	1008 - DESPESAS COM COFFE BREAK ZERAMENTO EM 30/06/2023	13.900,00		2.916.370,92D	2.916.370,92D
30/06/2023	1031 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES ZERAMENTO EM 30/06/2023	51.661,00		2.968.031,92D	2.968.031,92D
30/06/2023	1041 - DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS ZERAMENTO EM 30/06/2023	43.785,30		3.011.817,22D	3.011.817,22D
30/06/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS ZERAMENTO EM 30/06/2023	55.000,00		3.066.817,22D	3.066.817,22D
30/06/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ZERAMENTO EM 30/06/2023	2.236,00		3.069.053,22D	3.069.053,22D
30/06/2023	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ZERAMENTO EM 30/06/2023	10.500,00		3.079.553,22D	3.079.553,22D
30/06/2023	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	38.390,00		3.117.943,22D	3.117.943,22D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
30/06/2023	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS ZERAMENTO EM 30/06/2023	2.602,04		3.120.545,26D	3.120.545,26D
30/06/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	841,66		3.121.386,92D	3.121.386,92D
30/06/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 30/06/2023	43,92		3.121.430,84D	3.121.430,84D
30/06/2023	1199 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ZERAMENTO EM 30/06/2023	26.196,79		3.147.627,63D	3.147.627,63D
30/06/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO ZERAMENTO EM 30/06/2023	8.217,53		3.155.845,16D	3.155.845,16D
30/06/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS ZERAMENTO EM 30/06/2023	1.110,67		3.156.955,83D	3.156.955,83D
30/06/2023	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI ZERAMENTO EM 30/06/2023	160,00		3.157.115,83D	3.157.115,83D
30/06/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	194,50		3.157.310,33D	3.157.310,33D
30/06/2023	1242 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	160,00		3.157.470,33D	3.157.470,33D
30/06/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS ZERAMENTO EM 30/06/2023	160,00		3.157.630,33D	3.157.630,33D
30/06/2023	1259 - ADVOCACIA ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	746,66		3.158.376,99D	3.158.376,99D
30/06/2023	1270 - PESQUISAS ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	41.760,00		3.200.136,99D	3.200.136,99D
30/06/2023	1273 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46824-X - VAI TEC ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	160,00		3.200.296,99D	3.200.296,99D
30/06/2023	1292 - EVENTOS ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	800.000,00		4.000.296,99D	4.000.296,99D
30/06/2023	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES ZERAMENTO EM 30/06/2023	1.245,47		4.001.542,46D	4.001.542,46D
30/06/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	786,78		4.002.329,24D	4.002.329,24D
30/06/2023	1332 - COMPRA CRACHAS DE PAPEL ZERAMENTO EM 30/06/2023	450,00		4.002.779,24D	4.002.779,24D
30/06/2023	1335 - DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONÁRIOS ZERAMENTO EM 30/06/2023	548,98		4.003.328,22D	4.003.328,22D
30/06/2023	1336 - PREMIAÇÕES ZERAMENTO EM 30/06/ 2023	25.328,74		4.028.656,96D	4.028.656,96D
30/06/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE ZERAMENTO EM 30/06/2023		1.364.881,74	2.663.775,22D	2.663.775,22D
30/06/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS ZERAMENTO EM 30/06/2023		11.181,80	2.652.593,42D	2.652.593,42D
30/06/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE ZERAMENTO EM 30/06/ 2023		13.900,00	2.638.693,42D	2.638.693,42D
30/06/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS ZERAMENTO EM 30/06/2023		2.638.693,42	0,00	0,00
Total da conta:		4.028.656,96	4.028.656,96		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/07/2023	30/06/2023
<b>ATIVO</b>	<b>34.601.063,59D</b>	<b>36.399.907,18D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.355.217,08D</b>	<b>35.141.128,60D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>31.705.321,45D</b>	<b>33.593.583,96D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>17,00D</b>
CAIXA - ADESAMPA	17,00D	17,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>31.225.304,45D</b>	<b>33.113.566,96D</b>
B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	0,00	9,25C
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	527.710,29D	528.022,87D
B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.710,39D	4.663,19D
B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.053,26D	23.971,88D
B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	3.322.476,03D	3.350.882,30D
B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	14.188.484,87D	14.046.310,90D
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	8.682.576,04D	11.267.652,78D
B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.070.768,93D	3.040.159,00D
B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	1.404.524,64D	851.913,29D
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>480.000,00D</b>
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	480.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.121.440,09D</b>	<b>1.032.032,41D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>21.440,09D</b>	<b>54.532,41D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.484,51D	22.267,88D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.955,58D	5.821,10D
ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	26.443,43D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>612.000,00D</b>	<b>586.500,00D</b>
Isabella Queiroz Paes	25.500,00D	25.500,00D
Kauê Franciulli	25.500,00D	25.500,00D
Ananias Ferreira	25.500,00D	25.500,00D
João Henrique Cosmos	25.500,00D	25.500,00D
Brenda Barbosa	25.500,00D	25.500,00D
Aline Pigozzi da Costa	25.500,00D	25.500,00D
Valdemir Martins	25.500,00D	25.500,00D
Nicolas de Souza	25.500,00D	25.500,00D
Jéssica Schiavetto Linhares	25.500,00D	25.500,00D
Luciene do Carmo	25.500,00D	25.500,00D
Kleber Luis Gonçalves	25.500,00D	25.500,00D
Nilton Clecio da Silva	25.500,00D	25.500,00D
Everton da Silva Oliveira	25.500,00D	25.500,00D
Juliana Silva de Jesus	25.500,00D	25.500,00D
Marisa Rodrigues Passo	25.500,00D	25.500,00D
Eduardo dos Santos	25.500,00D	25.500,00D
Jaercio Alex Silva	25.500,00D	25.500,00D
Mayara Salles	25.500,00D	25.500,00D
Raphael Abreu	25.500,00D	25.500,00D
Igor Gabriel Fink	25.500,00D	25.500,00D
Simone Monteiro	25.500,00D	25.500,00D
Aline de Araujo	25.500,00D	25.500,00D
Isabella Roshane Fiuza	25.500,00D	25.500,00D
Mariana Rosa	25.500,00D	0,00
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS:</b>	<b>408.000,00D</b>	<b>391.000,00D</b>
Isabella Queiroz Paes	17.000,00D	17.000,00D
Kauê Franciulli	17.000,00D	17.000,00D
Ananias Ferreira	17.000,00D	17.000,00D
João Henrique Cosmos	17.000,00D	17.000,00D
Brenda Barbosa	17.000,00D	17.000,00D
Aline Pigozzi da Costa	17.000,00D	17.000,00D
Valdemir Martins	17.000,00D	17.000,00D
Nicolas de Souza	17.000,00D	17.000,00D
Jéssica Schiavetto Linhares	17.000,00D	17.000,00D
Luciene do Carmo	17.000,00D	17.000,00D
Kleber Luis Gonçalves	17.000,00D	17.000,00D
Nilton Clecio da Silva	17.000,00D	17.000,00D
Everton da Silva Oliveira	17.000,00D	17.000,00D
Juliana Silva de Jesus	17.000,00D	17.000,00D
Marisa Rodrigues Passo	17.000,00D	17.000,00D
Eduardo dos Santos	17.000,00D	17.000,00D
Jaercio Alex Silva	17.000,00D	17.000,00D
Mayara Salles	17.000,00D	17.000,00D
Raphael Abreu	17.000,00D	17.000,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/07/2023	30/06/2023
Igor Gabriel Fink	17.000,00D	17.000,00D
Simone Monteiro	17.000,00D	17.000,00D
Aline de Araujo	17.000,00D	17.000,00D
Isabella Roshane Fiuza	17.000,00D	17.000,00D
Mariana Rosa	17.000,00D	0,00
<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - GAMES.COM 2023</b>	<b>80.000,00D</b>	<b>0,00</b>
Mateus Machado	20.000,00D	0,00
Murilo Rodrigues	20.000,00D	0,00
Cayo Eduardo	20.000,00D	0,00
Amanda Cristina	20.000,00D	0,00
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>528.431,99D</b>	<b>515.488,68D</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>528.431,99D</b>	<b>515.488,68D</b>
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	525.199,22D	512.255,91D
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
FGTS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.245.846,51D</b>	<b>1.258.778,58D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.443.856,00D</b>	<b>1.443.856,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.443.856,00D</b>	<b>1.443.856,00D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	235.743,71D	235.743,71D
INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	78.285,23D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.510,71D	245.510,71D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	884.316,35D	884.316,35D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>198.009,49C</b>	<b>185.077,42C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>198.009,49C</b>	<b>185.077,42C</b>
DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.886,92C	27.260,60C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMI	12.956,30C	12.303,99C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.607,74C	7.402,24C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.558,53C	138.110,59C
<b>PASSIVO</b>	<b>34.601.063,59C</b>	<b>36.399.907,18C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>34.274.483,15C</b>	<b>36.073.326,74C</b>
<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>31.936.980,40C</b>	<b>34.352.591,78C</b>
<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>28.992.032,10C</b>	<b>31.500.734,88C</b>
<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>187.452,42C</b>	<b>187.653,62C</b>
APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	79.974.218,05C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.415,44C	65.831,35C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAM	36.878.129,35D	36.878.129,35D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	15.110.209,46D	15.104.424,17D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	27.869.842,26D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>3.285.288,25C</b>	<b>3.345.209,81C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMRI	3.807.487,51C	3.807.487,51C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.816,90C	135.338,46C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	556.016,16D	555.856,16D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	134.000,00D	41.760,00D
<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>6.095.477,84C</b>	<b>9.389.717,53C</b>
APORTES FINANCEIROS	28.295.631,17C	28.295.631,17C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	663.682,79C	558.795,63C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	10.765.738,68D	9.131.686,05D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	12.098.097,44D	10.333.023,22D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>14.352.377,19C</b>	<b>14.210.363,22C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	13.390.648,12C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	963.002,46C	820.828,49C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.273,39D	1.113,39D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>3.094.232,74C</b>	<b>3.063.622,25C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	2.916.567,47C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.010,82C	149.240,33C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.345,55D	2.185,55D
<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>1.977.203,66C</b>	<b>1.304.168,45C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/07/2023	30/06/2023
APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	2.142.000,00C	1.410.000,00C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.760,64C	37.226,43C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	215.556,98D	143.057,98D
<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>498.834,84C</b>	<b>498.787,64C</b>
APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	10.613.603,37C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC	60.787,01C	60.787,01C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.415,59C	427.368,39C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	324,75C
(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	10.603.295,88D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.035.231,11C</b>	<b>1.959.186,91C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	807.236,99C	807.559,14C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	205.845,35C	205.927,35C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	64.490,43C	64.533,78C
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.072,27C	8.075,49C
PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	350.628,82C	290.748,80C
PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	89.410,49C	77.120,09C
PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	27.983,91C	24.141,41C
PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	3.506,33C	3.024,33C
PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	247.550,63C	247.550,63C
PROVISÃO MULTA FGTS	230.505,89C	230.505,89C
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISS</b>	<b>408.000,00C</b>	<b>391.000,00C</b>
Isabella Queiroz Paes	17.000,00C	17.000,00C
Kauê Franciulli	17.000,00C	17.000,00C
Ananias Ferreira	17.000,00C	17.000,00C
João Henrique Cosmos	17.000,00C	17.000,00C
Brenda Barbosa	17.000,00C	17.000,00C
Aline Pigozzi da Costa	17.000,00C	17.000,00C
Valdemir Martins	17.000,00C	17.000,00C
Nicolas de Souza	17.000,00C	17.000,00C
Jéssica Schiavetto Linhares	17.000,00C	17.000,00C
Luciene do Carmo	17.000,00C	17.000,00C
Kleber Luis Gonçalves	17.000,00C	17.000,00C
Nilton Clecio da Silva	17.000,00C	17.000,00C
Everton da Silva Oliveira	17.000,00C	17.000,00C
Juliana Silva de Jesus	17.000,00C	17.000,00C
Marisa Rodrigues Passo	17.000,00C	17.000,00C
Eduardo dos Santos	17.000,00C	17.000,00C
Jaercio Alex Silva	17.000,00C	17.000,00C
Mayara Salles	17.000,00C	17.000,00C
Raphael Abreu	17.000,00C	17.000,00C
Igor Gabriel Fink	17.000,00C	17.000,00C
Simone Monteiro	17.000,00C	17.000,00C
Aline de Araujo	17.000,00C	17.000,00C
Isabella Roshane Fiuza	17.000,00C	17.000,00C
Mariana Rosa	17.000,00C	0,00
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.744.020,96C</b>	<b>1.145.585,03C</b>
<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>143.153,17C</b>	<b>26.847,53C</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	197,40C	197,40C
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	786,78C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	337,22C
PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.715,60C	0,00
INGRAM MICRO BRASIL LDA	2,07D	1.248,53C
SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMAT	0,00	8.217,53C
ONLINE CERTIFICADORA LTDA	1.870,00C	0,00
GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	82,47C	0,00
TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	1.011,71C
LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	0,00	30,25C
FACEBOOK	5.940,84C	11.611,03C
DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	439,80C
CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	0,00	0,30C
KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	0,00	2.966,98C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/07/2023	30/06/2023
JORNAL VER A CIDADE	130.000,00C	0,00
<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>1.597.644,16C</b>	<b>1.118.732,85C</b>
<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>61.433,36C</b>
INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	61.433,36C
<b>ATENDIMENTO</b>	<b>1.386.780,69C</b>	<b>671.738,34C</b>
MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55C	8.235,55C
SUEDE SERVICOS - EIRELI	1.334.637,09C	659.421,03C
SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	211,20C	0,00
KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.118,00C
QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	12.610,00C	0,00
MAXIMO & SERVICO LTDA	2.956,75C	2.956,76C
WRCB ENGENHARIA LTDA	7,00C	7,00C
STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LT	28.123,10C	0,00
<b>GREEN SAMPA</b>	<b>15.039,65C</b>	<b>319.357,72C</b>
DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,06C	0,06C
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	561,35C
MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,05D	0,04D
FACEBOOK	14.478,31C	14.478,31C
ABC CIA DE EVENTOS LTDA	0,00	13.900,00C
TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,02D	2.002,33C
NMAN FACILITIES LTDA	0,00	12.200,00C
STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LT	0,00	5.280,71C
MRZD PRODUCOES LTDA	0,00	270.800,00C
SK COPIADORA	0,00	135,00C
<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>24.311,58C</b>	<b>0,00</b>
PRINT TECH IMPRESSÕES TECNICAS	880,00C	0,00
MOVIMENTO SAMPAPÉ!	23.431,58C	0,00
<b>TEIA</b>	<b>15.973,02C</b>	<b>3.777,57C</b>
TR3 ENGENHARIA EIRELI	425,45C	0,00
GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E HIGI	11.770,00C	0,00
M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	30,43D	30,43D
DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL	3.808,00C	3.808,00C
<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,86C</b>	<b>20.665,86C</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	0,09C	0,09C
PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	20.665,77C
<b>SMRI</b>	<b>73.440,00C</b>	<b>41.760,00C</b>
INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL	62.640,00C	41.760,00C
DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00C	0,00
<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>4,65C</b>
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	4,65C
<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>3.218,98C</b>	<b>0,00</b>
BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00C	0,00
D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>63.221,63C</b>	<b>63.352,54C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>46.033,11C</b>	<b>46.116,89C</b>
CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	37.949,35C	38.033,13C
IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.083,76C	8.083,76C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>17.188,52C</b>	<b>17.235,65C</b>
ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	17.188,52C	17.235,65C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>530.260,16C</b>	<b>511.797,39C</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.468,40C
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>530.260,16C</b>	<b>507.328,99C</b>
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.068,08C	6.538,04C
FGTS A RECOLHER	55.298,61C	51.104,87C
INSS / IRRF A RECOLHER	467.893,47C	449.686,08C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>48.000,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2023	30/06/2023
SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	23.464.698,10C
SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>278.580,44C</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	278.580,44C

SAO PAULO, 21 de Novembro de 2023

**MUSA PINO**  
**MIRANDA:3657**  
**3061888**  
MUSA PINO MIRANDA

Assinado de forma digital por MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 14:45:06 -03'00'

DIRETORA  
058.749.758-02

**RENAN MARINO**  
**VIEIRA:346572758**

Assinado de forma digital por RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 14:44:36 -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: 2023.12.11 10:41:34 -03'00'

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	36.399.907,18D	4.962.464,18	6.761.307,77	34.601.063,59D
2	1.1	CIRCULANTE	35.141.128,60D	4.962.464,18	6.748.375,70	33.355.217,08D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	33.593.583,96D	4.745.033,36	6.633.295,87	31.705.321,45D
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	3.697.457,80	3.697.457,80	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	5.625,29	5.625,29	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	160,00	160,00	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	60.720,00	60.720,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	2.680.631,51	2.680.631,51	0,00
1225	1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH	0,00	160,00	160,00	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	950.161,00	950.161,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	33.113.566,96D	1.047.575,56	2.935.838,07	31.225.304,45D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	9,25C	9,25	0,00	0,00
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	528.022,87D	5.332,98	5.645,56	527.710,29D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.663,19D	47,20	0,00	4.710,39D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	23.971,88D	241,86	160,48	24.053,26D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	3.350.882,30D	32.478,44	60.884,71	3.322.476,03D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	14.046.310,90D	142.173,97	0,00	14.188.484,87D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	11.267.652,78D	104.887,16	2.689.963,90	8.682.576,04D
1226	1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.040.159,00D	30.770,49	160,56	3.070.768,93D
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	851.913,29D	731.634,21	179.022,86	1.404.524,64D
1249	1.1.01.04	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.032.032,41D	204.487,51	115.079,83	1.121.440,09D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	54.532,41D	16.487,51	49.579,83	21.440,09D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.267,88D	16.484,51	22.267,88	16.484,51D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.821,10D	0,00	865,52	4.955,58D
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	26.443,43D	3,00	26.446,43	0,00
1337	1.1.03.20	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	586.500,00D	25.500,00	0,00	612.000,00D
1340	1.1.03.200.001	Isabella Queiroz Paes	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1341	1.1.03.200.002	Kauê Franciulli	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1342	1.1.03.200.003	Ananias Ferreira	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1343	1.1.03.200.004	João Henrique Cosmos	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1344	1.1.03.200.005	Brenda Barbosa	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1345	1.1.03.200.006	Aline Pigozzi da Costa	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1346	1.1.03.200.007	Valdemir Martins	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1347	1.1.03.200.008	Nicolas de Souza	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1348	1.1.03.200.009	Jéssica Schiavetto Linhares	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1349	1.1.03.200.010	Luciene do Carmo	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1350	1.1.03.200.011	Kleber Luis Gonçalves	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1351	1.1.03.200.012	Nilton Clecio da Silva	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1352	1.1.03.200.013	Everton da Silva Oliveira	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1353	1.1.03.200.014	Juliana Silva de Jesus	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1354	1.1.03.200.015	Marisa Rodrigues Passo	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1355	1.1.03.200.016	Eduardo dos Santos	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1356	1.1.03.200.017	Jaercio Alex Silva	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1357	1.1.03.200.018	Mayara Salles	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1358	1.1.03.200.019	Raphael Abreu	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1359	1.1.03.200.020	Igor Gabriel Fink	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1360	1.1.03.200.021	Simone Monteiro	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1361	1.1.03.200.022	Aline de Araujo	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1362	1.1.03.200.023	Isabella Roshane Fiuza	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1418	1.1.03.200.024	Mariana Rosa	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1338	1.1.03.21	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSAD	391.000,00D	42.500,00	25.500,00	408.000,00D
1364	1.1.03.210.001	Isabella Queiroz Paes	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1365	1.1.03.210.002	Kauê Franciulli	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1366	1.1.03.210.003	Ananias Ferreira	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1367	1.1.03.210.004	João Henrique Cosmos	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1368	1.1.03.210.005	Brenda Barbosa	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1369	1.1.03.210.006	Aline Pigozzi da Costa	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1370	1.1.03.210.007	Valdemir Martins	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1371	1.1.03.210.008	Nicolas de Souza	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1372	1.1.03.210.009	Jéssica Schiavetto Linhares	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1373	1.1.03.210.010	Luciene do Carmo	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1374	1.1.03.210.011	Kleber Luis Gonçalves	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1375	1.1.03.210.012	Nilton Clecio da Silva	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1376	1.1.03.210.013	Everton da Silva Oliveira	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1377	1.1.03.210.014	Juliana Silva de Jesus	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1378	1.1.03.210.015	Marisa Rodrigues Passo	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1379	1.1.03.210.016	Eduardo dos Santos	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1380	1.1.03.210.017	Jaercio Alex Silva	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1381	1.1.03.210.018	Mayara Salles	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1382	1.1.03.210.019	Raphael Abreu	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1383	1.1.03.210.020	Igor Gabriel Fink	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1384	1.1.03.210.021	Simone Monteiro	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1385	1.1.03.210.022	Aline de Araujo	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1386	1.1.03.210.023	Isabella Roshane Fiuza	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1419	1.1.03.210.024	Mariana Rosa	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1413	1.1.03.22	ADIANTAMENTO DESPESAS - GAMES.COM 2023	0,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00D
1414	1.1.03.220.001	Mateus Machado	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00D
1415	1.1.03.220.002	Murilo Rodrigues	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00D
1416	1.1.03.220.003	Cayo Eduardo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1417	1.1.03.220.004	Amanda Cristina	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	515.488,68D	12.943,31	0,00	528.431,99D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	515.488,68D	12.943,31	0,00	528.431,99D
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	512.255,91D	12.943,31	0,00	525.199,22D
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	1.258.778,58D	0,00	12.932,07	1.245.846,51D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.443.856,00D	0,00	0,00	1.443.856,00D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.443.856,00D	0,00	0,00	1.443.856,00D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	235.743,71D	0,00	0,00	235.743,71D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	0,00	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.510,71D	0,00	0,00	245.510,71D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	884.316,35D	0,00	0,00	884.316,35D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	185.077,42C	0,00	12.932,07	198.009,49C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	185.077,42C	0,00	12.932,07	198.009,49C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.260,60C	0,00	2.626,32	29.886,92C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITOR	12.303,99C	0,00	652,31	12.956,30C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.402,24C	0,00	2.205,50	9.607,74C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.110,59C	0,00	7.447,94	145.558,53C
72	2	PASSIVO	36.399.907,18C	6.504.920,67	4.706.077,08	34.601.063,59C
73	2.1	CIRCULANTE	36.073.326,74C	6.504.920,67	4.706.077,08	34.274.483,15C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	34.352.591,78C	3.714.158,20	1.298.546,82	31.936.980,40C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	31.500.734,88C	3.570.131,14	1.061.428,36	28.992.032,10C
1411	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	187.653,62C	5.785,29	5.584,09	187.452,42C
361	2.1.01.010.001.02	APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	0,00	0,00	79.974.218,05C
1298	2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.831,35C	0,00	5.584,09	71.415,44C
360	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	15.104.424,17D	5.785,29	0,00	15.110.209,46D
1037	2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	0,00	0,00	27.869.842,26D
1194	2.1.01.010.002	APORTES FINANCEIROS - SMRI	3.345.209,81C	92.400,00	32.478,44	3.285.288,25C
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	3.807.487,51C	0,00	0,00	3.807.487,51C
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.338,46C	0,00	32.478,44	167.816,90C
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	555.856,16D	160,00	0,00	556.016,16D
1437	2.1.01.010.002.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	41.760,00D	92.240,00	0,00	134.000,00D
1204	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022	9.389.717,53C	3.399.126,85	104.887,16	6.095.477,84C
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS	28.295.631,17C	0,00	0,00	28.295.631,17C
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	558.795,63C	0,00	104.887,16	663.682,79C
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	9.131.686,05D	1.634.052,63	0,00	10.765.738,68D
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	10.333.023,22D	1.765.074,22	0,00	12.098.097,44D
1208	2.1.01.010.004	APORTES FINANCEIROS - SMIT	14.210.363,22C	160,00	142.173,97	14.352.377,19C
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	0,00	0,00	13.390.648,12C
1301	2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	820.828,49C	0,00	142.173,97	963.002,46C
1210	2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.113,39D	160,00	0,00	1.273,39D
1227	2.1.01.010.005	APORTES FINANCEIROS - SMDH	3.063.622,25C	160,00	30.770,49	3.094.232,74C
1272	2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	0,00	0,00	2.916.567,47C
1302	2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.240,33C	0,00	30.770,49	180.010,82C
1228	2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.185,55D	160,00	0,00	2.345,55D
1246	2.1.01.010.006	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	1.304.168,45C	72.499,00	745.534,21	1.977.203,66C
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	1.410.000,00C	0,00	732.000,00	2.142.000,00C
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.226,43C	0,00	13.534,21	50.760,64C
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	143.057,98D	72.499,00	0,00	215.556,98D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	498.787,64C	0,00	47,20	498.834,84C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.368,39C	0,00	47,20	427.415,59C
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	0,00	0,00	324,75C
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	0,00	0,00	10.603.295,88D
108	2.1.01.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.882,35C	0,00	0,00	2.882,35C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	1.959.186,91C	118.527,06	194.571,26	2.035.231,11C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	807.559,14C	85.039,12	84.716,97	807.236,99C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	205.927,35C	21.685,01	21.603,01	205.845,35C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	64.533,78C	6.803,03	6.759,68	64.490,43C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.075,49C	850,38	847,16	8.072,27C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	290.748,80C	1.006,08	60.886,10	350.628,82C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	77.120,09C	2.323,43	14.613,83	89.410,49C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	24.141,41C	728,90	4.571,40	27.983,91C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	3.024,33C	91,11	573,11	3.506,33C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	247.550,63C	0,00	0,00	247.550,63C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	230.505,89C	0,00	0,00	230.505,89C
1339	2.1.01.23	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSAD	391.000,00C	25.500,00	42.500,00	408.000,00C
1387	2.1.01.230.001	Isabella Queiroz Paes	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1388	2.1.01.230.002	Kauê Franciulli	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1389	2.1.01.230.003	Ananias Ferreira	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1390	2.1.01.230.004	João Henrique Cosmos	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1391	2.1.01.230.005	Brenda Barbosa	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1392	2.1.01.230.006	Aline Pigozzi da Costa	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1393	2.1.01.230.007	Valdemir Martins	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1394	2.1.01.230.008	Nicolas de Souza	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1395	2.1.01.230.009	Jéssica Schiavetto Linhares	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1396	2.1.01.230.010	Luciene do Carmo	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1397	2.1.01.230.011	Kleber Luis Gonçalves	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1398	2.1.01.230.012	Nilton Clecio da Silva	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1399	2.1.01.230.013	Everton da Silva Oliveira	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1400	2.1.01.230.014	Juliana Silva de Jesus	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1401	2.1.01.230.015	Marisa Rodrigues Passo	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1402	2.1.01.230.016	Eduardo dos Santos	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1403	2.1.01.230.017	Jaercio Alex Silva	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1404	2.1.01.230.018	Mayara Salles	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1405	2.1.01.230.019	Raphael Abreu	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1406	2.1.01.230.020	Igor Gabriel Fink	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1407	2.1.01.230.021	Simone Monteiro	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1408	2.1.01.230.022	Aline de Araujo	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1409	2.1.01.230.023	Isabella Roshane Fiuza	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1420	2.1.01.230.024	Mariana Rosa	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	1.145.585,03C	1.384.233,91	1.982.669,84	1.744.020,96C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	26.847,53C	96.312,60	212.618,24	143.153,17C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	197,40C	14.711,26	14.711,26	197,40C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	786,78C	1.258,09	471,31	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	0,00	3.895,00	7.610,60	3.715,60C
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.876,82	3.876,82	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	4.782,96	4.782,96	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.248,53C	1.250,60	0,00	2,07D
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFOR/	8.217,53C	16.435,06	8.217,53	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	1.870,00	1.870,00C
764	2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	866,00	866,00	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	138,62	221,09	82,47C
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	30,25	0,00	0,00
1073	2.1.03.010.040	FACEBOOK	11.611,03C	10.000,00	4.329,81	5.940,84C
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS I	439,80C	439,80	0,00	0,00
1104	2.1.03.010.042	DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	66,36	66,36	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1233	2.1.03.010.048	CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	0,30C	0,30	0,00	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	2.966,98C	2.966,98	0,00	0,00
1424	2.1.03.010.064	JORNAL VER A CIDADE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	1.118.732,85C	1.287.921,31	1.766.832,62	1.597.644,16C
785	2.1.03.020.001	AMPLIFICA CINE	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	671.738,34C	466.974,01	1.182.016,36	1.386.780,69C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55C	8.235,55	8.235,55	8.235,55C
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	659.421,03C	0,00	675.216,06	1.334.637,09C
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	0,00	1.861,05	1.861,05	0,00
1028	2.1.03.020.002.017	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00	211,20	211,20C
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00C	2.236,00	1.118,00	0,00
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	12.610,00	12.610,00C
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICIO LTDA	2.956,76C	2.956,84	2.956,83	2.956,75C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1319	2.1.03.020.002.032	WRCB ENGENHARIA LTDA	7,00C	0,00	0,00	7,00C
1422	2.1.03.020.002.033	MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE M	0,00	9.710,00	9.710,00	0,00
1423	2.1.03.020.002.034	L & D LIVE AND DIGITAL LTDA	0,00	440.974,57	440.974,57	0,00
1431	2.1.03.020.002.035	STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS	0,00	0,00	28.123,10	28.123,10C
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	319.357,72C	362.443,81	58.125,74	15.039,65C
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,06C	14.752,28	14.752,28	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	0,04D	11.519,78	11.519,77	0,05D
816	2.1.03.020.005.009	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	7.292,34	7.292,34	0,00
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	14.478,31C	0,00	0,00	14.478,31C
1088	2.1.03.020.005.039	MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVEN	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1307	2.1.03.020.005.052	ABC CIA DE EVENTOS LTDA	13.900,00C	13.900,00	0,00	0,00
1314	2.1.03.020.005.054	TR3 ENGENHARIA EIRELI	2.002,33C	2.002,35	0,00	0,02D
1331	2.1.03.020.005.056	NMAN FACILITIES LTDA	12.200,00C	12.200,00	0,00	0,00
1328	2.1.03.020.005.058	STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS	5.280,71C	5.280,71	0,00	0,00
1325	2.1.03.020.005.061	MRZD PRODUcoes LTDA	270.800,00C	270.800,00	0,00	0,00
1421	2.1.03.020.005.062	SK COPIADORA	135,00C	135,00	0,00	0,00
789	2.1.03.020.006	DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	0,00	24.311,58	24.311,58C
1436	2.1.03.020.006.004	PRINT TECH IMPRESSÕES TECNICAS	0,00	0,00	880,00	880,00C
1445	2.1.03.020.006.005	MOVIMENTO SAMPAPÉ!	0,00	0,00	23.431,58	23.431,58C
796	2.1.03.020.008	TEIA	3.777,57C	291.467,49	303.662,94	15.973,02C
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	1.295,96	1.295,96	0,00
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	0,00	54.583,62	54.583,62	0,00
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	0,00	27.291,81	27.291,81	0,00
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	81.410,32	81.410,32	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	27.169,81	27.169,81	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	53.760,21	53.760,21	0,00
782	2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
1064	2.1.03.020.008.040	TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	425,45	425,45C
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1091	2.1.03.020.008.045	GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E H	0,00	0,00	11.770,00	11.770,00C
1305	2.1.03.020.008.053	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	30,43D	0,00	0,00	30,43D
1363	2.1.03.020.008.055	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOC	3.808,00C	0,00	0,00	3.808,00C
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	20.665,86C	57.376,00	57.376,00	20.665,86C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,09C	0,00	0,00	0,09C
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	57.376,00	57.376,00	20.665,77C
1429	2.1.03.020.017	SMRI	41.760,00C	60.560,00	92.240,00	73.440,00C
1306	2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL	41.760,00C	41.760,00	62.640,00	62.640,00C
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	0,00	10.800,00	21.600,00	10.800,00C
1449	2.1.03.020.018	ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
1262	2.1.03.020.018.003	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	49.100,00	49.100,00	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
742	2.1.03.040	FORNECEDORES - GERAL	0,00	0,00	3.218,98	3.218,98C
1136	2.1.03.040.002	BIG FESTIVAL LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
1137	2.1.03.040.003	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.018,98	1.018,98C
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	63.352,54C	63.378,15	63.247,24	63.221,63C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	46.116,89C	46.131,51	46.047,73	46.033,11C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	38.033,13C	37.980,63	37.896,85	37.949,35C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.083,76C	8.150,88	8.150,88	8.083,76C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	17.235,65C	17.246,64	17.199,51	17.188,52C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	17.235,65C	17.246,64	17.199,51	17.188,52C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	511.797,39C	1.343.150,41	1.361.613,18	530.260,16C
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	6.316,44	1.848,04	0,00
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	69.611,61	69.611,61	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	751.160,06	751.160,06	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.848,54	5.848,54	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	507.328,99C	510.213,76	533.144,93	530.260,16C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.538,04C	6.538,06	7.068,10	7.068,08C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	51.104,87C	51.104,87	55.298,61	55.298,61C
733	2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER	449.686,08C	452.570,83	470.778,22	467.893,47C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	326.580,44C	0,00	0,00	326.580,44C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	326.580,44C	0,00	0,00	326.580,44C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00	0,00	23.464.698,10C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1410	2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	278.580,44C	0,00	0,00	278.580,44C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	0,00	0,00	278.580,44C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	3.600.881,09	3.600.881,09C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	3.600.881,09	3.600.881,09C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.600.881,09	3.600.881,09C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	3.600.881,09	3.600.881,09C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	1.640.317,92	1.640.317,92C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	1.857.314,22	1.857.314,22C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	72.499,00	72.499,00C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	30.749,95	30.749,95C
188	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	3.650.546,08	49.664,99	3.600.881,09D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.650.546,08	49.664,99	3.600.881,09D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.717.676,19	47.996,32	1.669.679,87D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.325.600,57	47.641,18	1.277.959,39D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	30.749,95	0,00	30.749,95D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	644.157,99	170,32	643.987,67D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	76.594,31	487,40	76.106,91D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	2.547,48	1.286,58	1.260,90D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	55.298,61	0,00	55.298,61D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	194.791,37	0,00	194.791,37D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	32.554,48	693,88	31.860,60D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	71.924,50	0,00	71.924,50D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	84.716,97	12.521,14	72.195,83D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	21.603,01	21.685,01	82,00C
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	6.759,68	6.803,03	43,35C
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	847,16	850,38	3,22C
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	60.886,10	0,00	60.886,10D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	14.613,83	2.323,43	12.290,40D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	4.571,40	728,90	3.842,50D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	573,11	91,11	482,00D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.068,10	0,00	7.068,10D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	680,06	0,00	680,06D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	14.662,46	0,00	14.662,46D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	391.758,23	355,14	391.403,09D
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	0,00	7.610,60	0,00	7.610,60D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	866,00	0,00	866,00D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	54.288,04	0,00	54.288,04D
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	568,89	0,00	568,89D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	3.782,02	0,00	3.782,02D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	91.885,83	0,00	91.885,83D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	0,00	146,60	146,60C
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	23.431,58	0,00	23.431,58D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	12.932,07	0,00	12.932,07D
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	66,36	0,00	66,36D
225	4.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	167,00	0,00	167,00D
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	18,20	0,00	18,20D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	120,00	0,30	119,70D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	4.782,96	0,00	4.782,96D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	5.758,73	0,00	5.758,73D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	3.876,82	0,00	3.876,82D
1127	4.1.01.040.063	SUORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANU	0,00	10.819,57	0,00	10.819,57D
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	0,00	1.018,98	0,00	1.018,98D
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	48,80	0,00	48,80D
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	0,00	3,00	0,00	3,00D
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	0,00	208,24	208,24C
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00D
1296	4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	0,00	4.329,81	0,00	4.329,81D
1313	4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	0,00	471,31	0,00	471,31D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES	0,00	317,39	0,00	317,39D
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	317,39	0,00	317,39D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	588,00	0,00	588,00D
1239	4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	0,00	160,00	0,00	160,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	0,00	160,00	0,00	160,00D
1243	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
1242	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	0,00	160,00	0,00	160,00D
1273	4.1.02.010.007	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46824-X - VAI TEC	0,00	160,00	0,00	160,00D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	0,00	1.766.740,89	1.666,67	1.765.074,22D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	0,00	1.335.391,12	0,00	1.335.391,12D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	25.891,58	0,00	25.891,58D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.620,15	0,00	1.620,15D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	810.597,53	0,00	810.597,53D
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	12.821,20	0,00	12.821,20D
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	0,00	469.203,36	0,00	469.203,36D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00D
1430	4.1.04.002.016	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	27,15	0,00	27,15D
1432	4.1.04.002.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	60,00	0,00	60,00D
1433	4.1.04.002.018	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.052,15	0,00	1.052,15D
1434	4.1.04.002.019	DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.710,00	0,00	9.710,00D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	0,00	122.290,48	1.666,67	120.623,81D
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	16.956,64	0,00	16.956,64D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	840,49	0,00	840,49D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	14.001,76	0,00	14.001,76D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	0,00	7.292,34	0,00	7.292,34D
970	4.1.04.003.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1041	4.1.04.003.016	DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	853,20	0,00	853,20D
1121	4.1.04.003.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00D
1335	4.1.04.003.021	DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONÁRIOS	0,00	254,71	0,00	254,71D
1336	4.1.04.003.022	PREMIAÇÕES	0,00	6.791,34	1.666,67	5.124,67D
840	4.1.04.004	TEIA	0,00	308.179,29	0,00	308.179,29D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.738,10	0,00	11.738,10D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	12.232,44	0,00	12.232,44D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	29.107,00	0,00	29.107,00D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	385,98	0,00	385,98D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	244.215,77	0,00	244.215,77D
974	4.1.04.004.016	ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
1291	4.1.04.016	DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	880,00	0,00	880,00D
1435	4.1.04.016.002	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	880,00	0,00	880,00D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	0,00	164.741,00	2,00	164.739,00D
841	4.1.05.001	VAI TEC	0,00	72.501,00	2,00	72.499,00D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	57.376,00	0,00	57.376,00D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	15.125,00	2,00	15.123,00D
1427	4.1.05.002	SMRI	0,00	92.240,00	0,00	92.240,00D
1258	4.1.05.002.002	CONSULTORIA	0,00	92.240,00	0,00	92.240,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	36.399.907,18D	4.962.464,18	6.761.307,77	34.601.063,59D
PASSIVO	36.399.907,18C	6.504.920,67	4.706.077,08	34.601.063,59C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	3.600.881,09	3.600.881,09C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	3.650.546,08	49.664,99	3.600.881,09D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	36.399.907,18D	8.613.010,26	6.810.972,76	38.201.944,68D
CONTAS CREDORAS	36.399.907,18C	6.504.920,67	8.306.958,17	38.201.944,68C
RESULTADO DO MES	0,00	3.600.881,09	3.600.881,09	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.600.881,09	3.600.881,09	0,00

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Assinado de forma digital por MUSA PINO MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 15:31:00 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 15:31:14 -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: 2023.12.11 10:42:29 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.640.317,92	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.857.314,22	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	72.499,00	
GRATUIDADES COM HONORARIOS	30.749,95	<u>3.600.881,09</u>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<u>3.600.881,09</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(3.213.531,34)</u>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS</b>		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(25.891,58)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(3.290,00)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.620,15)	
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(810.597,53)	
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(12.821,20)	
EVENTOS - FEIRAS	(469.203,36)	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.118,00)	
DESPESAS COM CORREIOS	(27,15)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(60,00)	
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(1.052,15)	
DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.710,00)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(840,49)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(14.001,76)	
SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	(7.292,34)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(2.200,00)	
DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(853,20)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(73.100,00)	
DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONÁRIOS	(254,71)	
PREMIAÇÕES	(5.124,67)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.738,10)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(12.232,44)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(29.107,00)	
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(385,98)	
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(244.215,77)	
ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB	(10.500,00)	
DESPESAS COM GRAFICAS	(880,00)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(57.376,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(15.123,00)	
CONSULTORIA	(92.240,00)	<u>(1.929.813,22)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
HONORARIOS	(30.749,95)	
SALÁRIOS	(643.987,67)	
VALE REFEIÇÃO	(76.106,91)	
VALE TRANSPORTE	(1.260,90)	
FGTS	(55.298,61)	
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(194.791,37)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(31.860,60)	
PRÓ-LABORE	(71.924,50)	
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(72.195,83)	
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	82,00	
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	43,35	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3,22	
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(60.886,10)	
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(12.290,40)	
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(3.842,50)	
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(482,00)	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(7.068,10)	
AUXILIO CRECHE	(680,06)	
BOLSA AUXÍLIO	(14.662,46)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(5.758,73)	<u>(1.283.718,12)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CONTABILIDADE	(7.610,60)	
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(130.000,00)	
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(866,00)	
ALUGUEIS	(54.288,04)	
MULTAS E JUROS DE MORA	(568,89)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
TAXIS E CONDUÇÕES	(3.782,02)	
VIAGENS E ESTADIAS	(91.885,83)	
COPA E COZINHA	146,60	
EVENTOS	(23.431,58)	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(12.932,07)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(66,36)	
DESPESAS COM ALIMENTACÃO	(167,00)	
CORREIOS	(18,20)	
MANUTENÇÃO E CONSERVACÃO IMÓVEL	(119,70)	
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(4.782,96)	
SERVIÇOS DE CERTIFICACÃO DIGITAL	(1.870,00)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.876,82)	
SUPORTE TECNICO, INSTALACÃO, CONFIGURACÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E	(10.819,57)	
PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS	(1.018,98)	
SAÚDE OCUPACIONAL	(841,66)	
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(48,80)	
DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(3,00)	
DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	208,24	
ADVOCACIA	(32.200,00)	
FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICACões	(4.329,81)	
DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	(471,31)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(317,39)	<u>(385.961,75)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(588,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46824-X - VAI TEC	(160,00)	<u>(1.388,00)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>

SAO PAULO, 21 de Novembro de 2023

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888

Assinado de forma digital por MUSA  
PINO MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 15:31:31 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN  
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por  
SOLANGE MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
Dados: 2023.12.11 10:43:09 -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: 2023.12.05 15:31:40 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 30/06/2023	0,00	0,00
Saldo em 30/06/2023	278.580,44	278.580,44
<b>Saldo em 31/07/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>
Saldo em 31/05/2023	278.580,44	278.580,44
<b>Saldo em 30/06/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>

SAO PAULO, 21 de Novembro de 2023

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888

Assinado de forma digital por MUSA  
PINO MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 15:31:51 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN  
MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 15:32:00 -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: 2023.12.11 10:43:44 -03'00'

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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				17,00D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	588,00		588,00D	588,00D
10/07/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		588,00	0,00	0,00
26/07/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	5.037,29		5.037,29D	5.037,29D
26/07/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A pensão alimentícia de Jorge Soares de acordo com a ordem judicial para Ligia Gomes Teixeira		4.468,40	568,89D	568,89D
26/07/2023	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A Correção pensão alimentícia de Jorge Soares de acordo com a ordem judicial para Ligia Gomes Teixeira		568,89	0,00	0,00
Total da conta:		5.625,29	5.625,29		
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
17/07/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
Total da conta:		160,00	160,00		
Conta:	1190 - 1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	41.760,00		41.760,00D	41.760,00D
07/07/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A PESQUISA E MOBILIZAÇÃO - NF 63 - 27/06/2023 - Instituto Consulting do Brasil - relatório de plano de comunicação e relatório de manual da marca		41.760,00	0,00	0,00
10/07/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
10/07/2023	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
20/07/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	18.800,00		18.800,00D	18.800,00D
20/07/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A CONSULTORIA - NF 99 - 05/07/2023 - Diego Maciel Blum da Silva - serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI		10.800,00	8.000,00D	8.000,00D
20/07/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A CONSULTORIA - NF 53 - 07/07/2023 - Andrea de Barros Barretos - Serviço de Consultoria		8.000,00	0,00	0,00
Total da conta:		60.720,00	60.720,00		
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - TED DEVOLVIDA VIRADA ODS	1.666,67		1.666,67D	1.666,67D
03/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	25.493,93		27.160,60D	27.160,60D
03/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Férias Alessandro Leite		2.541,92	24.618,68D	24.618,68D
03/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Férias Tereza Cristina		8.479,11	16.139,57D	16.139,57D
03/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Férias Marina Maria Pereira		2.541,92	13.597,65D	13.597,65D
03/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Férias Andressa Eleotério		1.647,55	11.950,10D	11.950,10D
03/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Férias Érica Penedo		2.541,92	9.408,18D	9.408,18D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
03/07/2023	1238 - MAXIMO & SERVICO LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 8216 - 16/06/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento		2.956,84	6.451,34D	6.451,34D
03/07/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Rafaela Lima de Almeida - premiação virada ODS		2.000,00	4.451,34D	4.451,34D
03/07/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Igor Alejandro Sousa Santos - premiação virada ODS		1.666,67	2.784,67D	2.784,67D
03/07/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Igor Alejandro Sousa Santos - premiação virada ODS		1.666,67	1.118,00D	1.118,00D
03/07/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 151 - 20/06/2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eirele - serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás		1.118,00	0,00	0,00
04/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Devolução de valor feito a maior para funcionário Alessandro Leite	894,37		894,37D	894,37D
05/07/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Fatura Cartão PJ		3,00	891,37D	891,37D
06/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	453.103,96		453.995,33D	453.995,33D
06/07/2023	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A NF 10945 - 21/06/2023 - DPS Gonçalves - fornecimento de café moído		293,20	453.702,13D	453.702,13D
06/07/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - Fatura 7600 - 01/06/2023 - MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop		8.235,55	445.466,58D	445.466,58D
06/07/2023	1421 - SK COPIADORA REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 26950 - 27/06/2023 - SK Copiadora e Impressao - confecção e entrega dos Certificados Digital Ltda		135,00	445.331,58D	445.331,58D
06/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Férias - João Lucas Correia		4.357,01	440.974,57D	440.974,57D
06/07/2023	1423 - L & D LIVE AND DIGITAL LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 8 - 03/07/2023 - L&D Live and Digital Ltda - INFRA ESTRUTURA BIG FESTIVAL		440.974,57	0,00	0,00
07/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	59.885,20		59.885,20D	59.885,20D
07/07/2023	1430 - DESPESAS COM CORREIOS REFERENTE A ATENDIMENTO - Reembolso Marisol Corteleti - referente ao envio deOfício com Notificação Descumprimento Contratual através de correspondência com aviso de recebimento		27,15	59.858,05D	59.858,05D
07/07/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Reembolso de transporte por APP - Vilma de Brito - referentea soma das corridas (R\$18,90 + R\$37,03 + R\$40,52) via aplicativo 99		96,45	59.761,60D	59.761,60D
07/07/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 2494 - 12/06/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suíte de Aplicativos Google		179,93	59.581,67D	59.581,67D
07/07/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 2493 - 12/06/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suíte de Aplicativos Google		8.037,60	51.544,07D	51.544,07D
07/07/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Junho 2023		50,16	51.493,91D	51.493,91D
07/07/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Junho 2023		51.054,71	439,20D	439,20D
07/07/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Talita Botelho		439,20	0,00	0,00
10/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	62.841,19		62.841,19D	62.841,19D
10/07/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Fatura 000128943 - 04/07/2023 - CIEE - pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários		14.711,26	48.129,93D	48.129,93D
10/07/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A rescisão do funcionário		5.207,57	42.922,36D	42.922,36D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
10/07/2023	253 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS REFERENTE A Guia DAMSP TFE Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) da prefeitura de São Paulo.		317,39	42.604,97D	42.604,97D
10/07/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 132333 - 01/ 07/2023 - WCS - Link de Rede Jd. Edite		400,00	42.204,97D	42.204,97D
10/07/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 132326 - 01/ 07/2023 - WCS - Link de rede Unidade Heliopolis		405,01	41.799,96D	41.799,96D
10/07/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação funcionário Matheus Gomes Maia		500,72	41.299,24D	41.299,24D
10/07/2023	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 3909 - 23/06/2023 - Athus Elevadores - manutenção de elevadores		561,35	40.737,89D	40.737,89D
10/07/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 132328 - 01/ 07/2023 - WCS - Link de Rede Itaquera		650,00	40.087,89D	40.087,89D
10/07/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 132327 - 01/ 07/2023 - WCS - Link de Rede Unidade CFCCT		800,00	39.287,89D	39.287,89D
10/07/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A ATENDIMENTO - Fatura 5355 - 30/06/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago		1.861,05	37.426,84D	37.426,84D
10/07/2023	1328 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 8 - 30/06/2023 - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME - Gerador elétrico para quarta rodada de negócios		5.280,71	32.146,13D	32.146,13D
10/07/2023	1331 - NMAN FACILITIES LTDA REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 187 - 29/06/2023 - Nman Facilities Ltda - locação de Totem Interativo		12.200,00	19.946,13D	19.946,13D
10/07/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 6685 - 06/ 06/2023 - God Service		11,90	19.934,23D	19.934,23D
10/07/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 8216 - 16/ 06/2023 - Maximo & Servico		65,80	19.868,43D	19.868,43D
10/07/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 7 - 05/06/ 2023 - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME		194,31	19.674,12D	19.674,12D
10/07/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 797 - 02/ 06/2023 - Suede Serviços Eireli		16.211,95	3.462,17D	3.462,17D
10/07/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 724 - 06/ 06/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados Ltda		417,99	3.044,18D	3.044,18D
10/07/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 640 - 02/ 06/2023 - Detecta		339,13	2.705,05D	2.705,05D
10/07/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação para a funcionária Thais Ferraz		697,14	2.007,91D	2.007,91D
10/07/2023	1314 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 255 - 23/06/2023 - TR3 SERVIÇOS EIRELI - Manutenção corretiva		2.002,35	5,56D	5,56D
10/07/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 8 - 30/06/ 2023 - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME		5,56	0,00	0,00
12/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	12.541,93		12.541,93D	12.541,93D
12/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Férias da funcionária Vilma de Brito		2.541,93	10.000,00D	10.000,00D
12/07/2023	1073 - FACEBOOK REFERENTE A Facebook - Impulsionamento de campanha em redes		10.000,00	0,00	0,00
13/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	80.283,46		80.283,46D	80.283,46D
13/07/2023	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A NF 606 - 01/07/2023 - Upload Systems Consultoria - prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI		750,80	79.532,66D	79.532,66D
13/07/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A NF 3507 - 03/07/2023 - Figueiredo Filho Sociedade Individual de Advocacia - Assistência Jurídica		3.200,00	76.332,66D	76.332,66D

**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			
13/07/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede		40.000,00	36.332,66D	36.332,66D
13/07/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede		14.288,04	22.044,62D	22.044,62D
13/07/2023	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 646 - 03/07/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa		14.752,28	7.292,34D	7.292,34D
13/07/2023	816 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 241 - 03/07/2023 - Oficial Brasil Producoes e Eventos Ltda - entrega de serviço de coffee break		7.292,34	0,00	0,00
14/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	17.817,60		17.817,60D	17.817,60D
14/07/2023	1041 - DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A reembolso à funcionária Elisabete Cristina - gasto com aquisição de itens para o Hub Green Sampa		853,20	16.964,40D	16.964,40D
14/07/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A reembolso à Diretora Musa Miranda - despesas com aplicativos		226,95	16.737,45D	16.737,45D
14/07/2023	1335 - DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE A reembolso ao funcionário Hugo Gusmão -despesas com transporte para a participação como mentor no Hackaton Virada ODSorganizado pela Adesampa que ocorreu nos dias 16, 17 e 18 de Junho de 2023.		254,71	16.482,74D	16.482,74D
14/07/2023	1433 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A ATENDIMENTO - reembolso aos funcionários José Josimar, Luciana Moreira, Vilma Lopes e Ximene Martins - viagens realizadas via aplicativo		718,92	15.763,82D	15.763,82D
14/07/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A reembolso ao Diretor Carlos Alberto - u-lização doaplicativo particular para participar de eventos e reuniões que aconteceram entre os dias 29/05 a 15/06		817,47	14.946,35D	14.946,35D
14/07/2023	1433 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A ATENDIMENTO - reembolso às funcionárias Luciana Moreira e Vilma Lopes - solicitado a equipe chegar no Hub Green às 07am paraorganizar os eventos com início às 08am nos dias 19 e 21/06		303,54	14.642,81D	14.642,81D
14/07/2023	1433 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A ATENDIMENTO - reembolso à funcionária Luciana Moreira - acompanhar visita técnica de produtora às instalações da FECAP -Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - Campus Liberdade, onde ocorrerá a audiência pública"Ruas Abertas".		29,69	14.613,12D	14.613,12D
14/07/2023	1432 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A ATENDIMENTO - reembolso ao funcionário José Josimar - alimentação no Big Festival realizada pelo colaborador José Josimar no dia 02/ 07/2023 (domingo)		60,00	14.553,12D	14.553,12D
14/07/2023	1289 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO REFERENTE A Fatura 4244 - 06/ 06/2023 - Kersis Sistema de Impressão - Locação de Impressoras		2.966,98	11.586,14D	11.586,14D
14/07/2023	1104 - DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES REFERENTE A NF 10229 - 05/07/2023 - DNA Comercio e Representações - fornecimento de açúcar refinado		66,36	11.519,78D	11.519,78D
14/07/2023	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 733 - 04/07/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - Limpeza do Hub Green Sampa		11.519,78	0,00	0,00
17/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	207.759,59		207.759,59D	207.759,59D
17/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento de férias Marcelo Nucci		2.674,80	205.084,79D	205.084,79D
17/07/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 132331 - 01/ 07/2023 - WCS - link de rede Santo Amaro		397,75	204.687,04D	204.687,04D
17/07/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 132332 - 01/ 07/2023 - WCS - Link de rede Teia CEU Navegantes		800,00	203.887,04D	203.887,04D
17/07/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 132329 - 01/ 07/2023 - WCS - Link de rede Teia Parelheiros		800,00	203.087,04D	203.087,04D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
17/07/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 132330 - 01/ 07/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Taipas		830,00	202.257,04D	202.257,04D
17/07/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - NF 132334 - 01/ 07/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Interlagos		1.266,00	200.991,04D	200.991,04D
17/07/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPÁ - Fatura 0420467625 - 04/07/ 2023 - Vivo - Link de Rede Hub		50,00	200.941,04D	200.941,04D
17/07/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - Telefonica - Fatura 0442772298 - 04/07/2023		50,00	200.891,04D	200.891,04D
17/07/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - Vivo - Fatura 0411022607 - 04/07/2023		315,12	200.575,92D	200.575,92D
17/07/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - Fatura 0442772294 - 04/07/2023 - Telefonica		640,00	199.935,92D	199.935,92D
17/07/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPÁ - Vivo - Fatura 0420441813 - 04/07/2023		790,49	199.145,43D	199.145,43D
17/07/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - Vivo - Fatura 0389579727 - 04/07/2023		1.343,60	197.801,83D	197.801,83D
17/07/2023	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 134042 - 01/ 07/2023 - Link de Rede - AdeSampa		866,00	196.935,83D	196.935,83D
17/07/2023	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 134043 - 01/07/2023 - WCS - Link de Rede Unidade Largo da Concordia		1.000,00	195.935,83D	195.935,83D
17/07/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 1875034 - 19/06/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365		1.042,36	194.893,47D	194.893,47D
17/07/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - Fatura 0414183399- 04/07/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Jaçanã		1.229,75	193.663,72D	193.663,72D
17/07/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A Fatura 0417228431 - 04/ 07/2023 - Vivo - Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ - PAGO EM DUPLICIDADE		1.295,96	192.367,76D	192.367,76D
17/07/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação para a Diretora Musa Miranda.		2.514,50	189.853,26D	189.853,26D
17/07/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A TEIA - NF 642 - 02/07/2023 - 9TC Eireli - Gestão TEIA Jaçanã		27.169,81	162.683,45D	162.683,45D
17/07/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A TEIA - NF 117 - 07/07/2023 - Emperifa LTDA - Gestão TEIA Vila Curuçá		27.324,18	135.359,27D	135.359,27D
17/07/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A TEIA - NF 116 - 07/07/2023 - Emperifa LTDA - Gestão TEIA Itaquera		26.436,03	108.923,24D	108.923,24D
17/07/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A TEIA - NF 172 - 07/07/2023 - Movimento Eco Cultural - Gestão TEIA Perus		27.169,81	81.753,43D	81.753,43D
17/07/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A TEIA - NF 170 - 03/07/2023 - Movimento Eco Cultural - Gestão TEIA Cachoeirinha		27.169,81	54.583,62D	54.583,62D
17/07/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A TEIA - NF 300 - 10/07/2023 - Empreende Ai - Gestão TEIA Santo Amaro		27.291,81	27.291,81D	27.291,81D
17/07/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A TEIA - NF 298 - 04/07/2023 - Empreende Ai - Gestão TEIA Cidade Tiradentes		27.291,81	0,00	0,00
18/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	4.036,82		4.036,82D	4.036,82D
18/07/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A NF 1556 - 03/07/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/ S - prestação de serviço de auditoria independente		3.876,82	160,00D	160,00D
18/07/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
19/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	533,51		533,51D	533,51D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
19/07/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A reembolso ao funcionário Everton Prates - transporte via aplicativo 99		533,51	0,00	0,00
20/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	548.734,51		548.734,51D	548.734,51D
20/07/2023	1262 - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A NF 612684 - 12/07/2023 - Fundação Instituto de Administração - cursos e workshops da Aceleração Startups Verdes		49.100,00	499.634,51D	499.634,51D
20/07/2023	1336 - PREMIAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - IRRF Virada ODS - premiação da Virada ODS		1.458,00	498.176,51D	498.176,51D
20/07/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A capacitação da funcionária Josiane Cristina Batista da Silva		215,57	497.960,94D	497.960,94D
20/07/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 8216 - 16/06/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento		32,90	497.928,04D	497.928,04D
20/07/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 8216 - 16/06/2023 - Maximo & Servico		152,99	497.775,05D	497.775,05D
20/07/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 797 - 02/06/2023 - Suede Serviços Eireli		37.692,79	460.082,26D	460.082,26D
20/07/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 797 - 02/06/2023 - Suede Serviços Eireli		8.105,98	451.976,28D	451.976,28D
20/07/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 255 - 23/06/2023 - TR3 SERVIÇOS EIRELI		97,65	451.878,63D	451.878,63D
20/07/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 599 - 01/06/2023 - Upload Systems Consultoria		37,20	451.841,43D	451.841,43D
20/07/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 599 - 01/06/2023 - Upload Systems Consultoria		12,00	451.829,43D	451.829,43D
20/07/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A INSS/IRRF ADE		449.686,08	2.143,35D	2.143,35D
20/07/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - Fatura 0424794325 - 04/07/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS		514,91	1.628,44D	1.628,44D
20/07/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A NF 40317 - 03/07/2023 - PRODAM - concessão acesso a rede corporativa PMSP a 65 usuários/ mês		786,78	841,66D	841,66D
20/07/2023	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A NF 7826 - 06/07/2023 - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - Saúde Ocupacional		841,66	0,00	0,00
21/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	32.020,66		32.020,66D	32.020,66D
21/07/2023	225 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REFERENTE A reembolso aos funcionários Andréia Leite no valor de R\$95,00 (noventa e cinco reais) e João Melo no valor de R\$72,00 (setenta e dois reais) - alimentação para a equipe de Relações Institucionais que esteve envolvida no processo de produção de Stand no Big Festival assim como nas tratativas institucionais e técnicas da participação da AdeSampa no SP Gastronomia.		167,00	31.853,66D	31.853,66D
21/07/2023	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A NF 3566 - 11/07/2023 - Starline Tecnologia S/A - aplicação de provas on-line		4.782,96	27.070,70D	27.070,70D
21/07/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A TEIA - NF 173 - 14/07/2023 - Movimento Eco Cultural LTDA - Gestão do Teia Taipas		27.070,70	0,00	0,00
24/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	20.641,64		20.641,64D	20.641,64D
24/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Tereza C.Quaresma - pagamento de férias		7.594,16	13.047,48D	13.047,48D

**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			
24/07/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A NF 23137973 - 25/07/2023 - Via Nova Serviços Eireli - Vale Transporte		2.547,48	10.500,00D	10.500,00D
24/07/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A TEIA - NF 12 - 12/06/2023 - Key Place Plataforma e Consultoria - plataforma digital de gestão híbrida dos espaços da ADE SAMPA		10.500,00	0,00	0,00
25/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	98.838,07		98.838,07D	98.838,07D
25/07/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A diárias para o funcionário Pedro Sanches de Frias, Coordenador da área de Assuntos Internacionais da Ade Sampa para participação no evento Gamescom, que acontecerá entre os dias 22 a 27 de agosto de 2023 em Colônia, na Alemanha e participação na missão "Brazil Game Delegation Visit to Helsinki" a ser realizada em Helsinki, na Finlândia, entre os dias 28 e 31 de agosto de 2023.		21.330,00	77.508,07D	77.508,07D
25/07/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A reembolso ao Diretor Carlos Alberto - utilização do aplicativo particular para participação de eventos e reuniões que aconteceram entre os dias 27/06 a 09/07		845,86	76.662,21D	76.662,21D
25/07/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A diárias para o Diretor-Presidente Renan Vieira - participação da Gamescom for business, a ser realizado e Colônia - Alemanha, nos dias 23/08/ 2023 a 27/08/2023 e Brazil Game Delegation Visit to Helsinki a ser realizado em Helsinki - Finlândia, nos dias 29 e 30/08		22.752,00	53.910,21D	53.910,21D
25/07/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A diárias para a Diretora Musa Miranda - participação da Gamescom for business, a ser realizado e Colônia - Alemanha, nos dias 23/08/ 2023 a 27/08/2023 e Brazil Game Delegation Visit to Helsinki a ser realizado em Helsinki - Finlândia, nos dias 29 e 30/08		22.752,00	31.158,21D	31.158,21D
25/07/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PIS - Folha ADE SAMPA de Junho 2023.		6.538,06	24.620,15D	24.620,15D
25/07/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A ATENDIMENTO - Fatura 0386409702 - 04/07/ 2023 - Vivo - telefonia móvel para o projeto Atendimento		620,15	24.000,00D	24.000,00D
25/07/2023	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 511 - 10/07/2023 - Movimento Choice Capacitação, Palestras e Eventos LTDA - execução do evento 4º rodada de negócios e investimentos Green Sampa		24.000,00	0,00	0,00
26/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	82.852,72		82.852,72D	82.852,72D
26/07/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A pagamento de férias Daiane Faro Zuno		6.258,41	76.594,31D	76.594,31D
26/07/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO SA Vale Refeição de Agosto de 2023		58.559,00	18.035,31D	18.035,31D
26/07/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO S.A Vale Refeição de Agosto de 2023		18.035,31	0,00	0,00
27/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	274.833,62		274.833,62D	274.833,62D
27/07/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A NF 1740 - 04/07/2023 - Priori Serviços e Soluções - gestão patrimonial		3.895,00	270.938,62D	270.938,62D
27/07/2023	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI REFERENTE A NF 6775 - 04/07/2023 - God Service - serviço de motofrete		138,62	270.800,00D	270.800,00D
27/07/2023	1325 - MRZD PRODUCOES LTDA REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 635 - 21/06/2023 - MRZD Produções Ltda ME - produção do evento Virada ODS		270.800,00	0,00	0,00
28/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	59.283,13		59.283,13D	59.283,13D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
28/07/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A reembolso à diretora Musa Miranda - utilização do aplicativo particular para participar de eventos e reuniões que aconteceram nos dias 11/07 e 14/07		109,85	59.173,28D	59.173,28D
28/07/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A ATENDIMENTO - reembolso às funcionárias Vilma Lopes e Luciana Moreira - visita à Subprefeitura Casa Verde no dia 13/07		58,40	59.114,88D	59.114,88D
28/07/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A reembolso à funcionária Letícia do Nascimento - utilização do aplicativo particular para emissão do certificado digital por solicitação da Certificadora.		69,92	59.044,96D	59.044,96D
28/07/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A reembolso para o diretor Carlos Alberto - utilização do aplicativo particular para participar de eventos e reuniões que aconteceram entre os dias 10/07 e 18/07		479,80	58.565,16D	58.565,16D
28/07/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A NF 3553 - 24/07/2023 - Figueiredo Filho Sociedade Individual de Advocacia - implantação da política de proteção de dados da AdeSampa		29.000,00	29.565,16D	29.565,16D
28/07/2023	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A NF 9623 - 19/07/2023 - Newcon LTDA - Manutenção na Praça Victor Civita		1.802,04	27.763,12D	27.763,12D
28/07/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A NF 40500 - 18/07/2023 - Prodram - acesso a rede PMSF		471,31	27.291,81D	27.291,81D
28/07/2023	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CIEDS REFERENTE A TEIA - NF 30 - 20/07/2023 - CIEDS - gestão Teia Centro		27.291,81	0,00	0,00
31/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	636.568,93		636.568,93D	636.568,93D
31/07/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A pagamento férias Marisol Corteletti Reis		3.017,26	633.551,67D	633.551,67D
31/07/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Pagamento Férias Cristina Tauaf		7.208,84	626.342,83D	626.342,83D
31/07/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento Julho/2023 - Funcionários ADE SAMPA.		576.342,26	50.000,57D	50.000,57D
31/07/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 4472 - 10/07/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google		8.037,60	41.962,97D	41.962,97D
31/07/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 4468 - 10/07/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google		179,93	41.783,04D	41.783,04D
31/07/2023	1422 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 1522 - 20/07/2023 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS EILRELI - mobiliário do posto Unidade Brás		430,00	41.353,04D	41.353,04D
31/07/2023	1422 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 1521 - 20/07/2023 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS EILRELI - mobiliário do posto Unidade Brás		9.280,00	32.073,04D	32.073,04D
31/07/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)		1.056,00	31.017,04D	31.017,04D
31/07/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento )		792,04	30.225,00D	30.225,00D
31/07/2023	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A TEIA - Fatura Nº 101.326 - 04/07/2023 - Arklok - locação de computadores		29.107,00	1.118,00D	1.118,00D
31/07/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 189 - 20/07/2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eirele - vigilância e monitoramento da unidade ao empreendedor Brás		1.118,00	0,00	0,00
		Total da conta:	2.680.631,51	2.680.631,51	
Conta:	1225 - 1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1225 - 1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH			
05/07/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
05/07/2023	1242 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
Total da conta:		160,00	160,00		
Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de investimentos	160,00		160,00D	160,00D
05/07/2023	1273 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46824-X - VAI TEC REFERENTE A TARIFA		160,00	0,00	0,00
10/07/2023	1247 - APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A Recurso SMDET	732.000,00		732.000,00D	732.000,00D
10/07/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Aplicação Recurso SMDET		718.100,00	13.900,00D	13.900,00D
10/07/2023	1307 - ABC CIA DE EVENTOS LTDA REFERENTE A VAI TEC - NF 1901 - 28/06/2023 - ABC Cia de Eventos Ltda - Serviço de coffee na 1ª oficina de imersão da 8ª edição do VAI TEC		13.900,00	0,00	0,00
25/07/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de investimentos	80.625,00		80.625,00D	80.625,00D
25/07/2023	1417 - Amanda Cristina REFERENTE A VAI TEC - Amanda Cristina - evento GAMES.COM 2023		20.000,00	60.625,00D	60.625,00D
25/07/2023	1418 - Mariana Rosa REFERENTE A VAI TEC - Mariana Rosa - 1º parcela do VAI TEC 8		25.500,00	35.125,00D	35.125,00D
25/07/2023	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A VAI TEC - Vinicius Godoy - diárias para o funcionário Vinicius Guilherme Godoy		14.931,00	20.194,00D	20.194,00D
25/07/2023	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A VAI TEC - Ary/ Daniela/Pedro Aratame/Vinicius - reembolso aos funcionários		194,00	20.000,00D	20.000,00D
25/07/2023	1416 - Cayo Eduardo REFERENTE A VAI TEC - Cayo Eduardo - evento GAMES.COM 2023		20.000,00	0,00	0,00
26/07/2023	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A VAI TEC - Pedro Aratame - Devolução de valor a maior	2,00		2,00D	2,00D
26/07/2023	1414 - Mateus Machado REFERENTE A DEVOLUÇÃO PIX	20.000,00		20.002,00D	20.002,00D
26/07/2023	1415 - Murilo Rodrigues REFERENTE A DEVOLUÇÃO PIX	20.000,00		40.002,00D	40.002,00D
26/07/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de investimentos	39.998,00		80.000,00D	80.000,00D
26/07/2023	1414 - Mateus Machado REFERENTE A VAI TEC - Mateus Machado - evento GAMES.COM 2023		20.000,00	60.000,00D	60.000,00D
26/07/2023	1414 - Mateus Machado REFERENTE A VAI TEC - Mateus Machado - evento GAMES.COM 2023		20.000,00	40.000,00D	40.000,00D
26/07/2023	1415 - Murilo Rodrigues REFERENTE A VAI TEC - Murilo Rodrigues - evento GAMES.COM 2023		20.000,00	20.000,00D	20.000,00D
26/07/2023	1415 - Murilo Rodrigues REFERENTE A VAI TEC - Murilo Rodrigues - evento GAMES.COM 2023		20.000,00	0,00	0,00
27/07/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de investimentos	57.376,00		57.376,00D	57.376,00D
27/07/2023	1103 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA REFERENTE A NF 02 - 12/07/2023 - Playbor Consultoria LTDA - Aceleração Sampa Games		57.376,00	0,00	0,00
Total da conta:		950.161,00	950.161,00		
Conta:	276 - 1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				9,25C
01/07/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A AJUSTE DE SALDO - CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS	9,25		9,25D	0,00
Total da conta:		9,25	0,00		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				528.022,87D
10/07/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		588,00	588,00C	527.434,87D
26/07/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		5.037,29	5.625,29C	522.397,58D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE			
31/07/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	5.332,98		292,31C	527.730,56D
31/07/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X		20,27	312,58C	527.710,29D
Total da conta:		5.332,98	5.645,56		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
31/07/2023	362 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0	47,20		47,20D	4.710,39D
Total da conta:		47,20	0,00		
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
17/07/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	23.811,88D
31/07/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	241,86		81,86D	24.053,74D
31/07/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1		0,48	81,38D	24.053,26D
Total da conta:		241,86	160,48		
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
07/07/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		41.760,00	41.760,00C	3.309.122,30D
10/07/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	41.920,00C	3.308.962,30D
20/07/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		18.800,00	60.720,00C	3.290.162,30D
31/07/2023	1299 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	32.478,44		28.241,56C	3.322.640,74D
31/07/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4		164,71	28.406,27C	3.322.476,03D
Total da conta:		32.478,44	60.884,71		
Conta:	1193 - 1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT			
31/07/2023	1301 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3	142.173,97		142.173,97D	14.188.484,87D
Total da conta:		142.173,97	0,00		
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
03/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		25.493,93	25.493,93C	11.242.158,85D
06/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		453.103,96	478.597,89C	10.789.054,89D
07/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		59.885,20	538.483,09C	10.729.169,69D
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		62.841,19	601.324,28C	10.666.328,50D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
12/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		12.541,93	613.866,21C	10.653.786,57D
13/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		80.283,46	694.149,67C	10.573.503,11D
14/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		17.817,60	711.967,27C	10.555.685,51D
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		207.759,59	919.726,86C	10.347.925,92D
18/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		4.036,82	923.763,68C	10.343.889,10D
19/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		533,51	924.297,19C	10.343.355,59D
20/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		548.734,51	1.473.031,70C	9.794.621,08D
21/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		32.020,66	1.505.052,36C	9.762.600,42D
24/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		20.641,64	1.525.694,00C	9.741.958,78D
25/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		98.838,07	1.624.532,07C	9.643.120,71D
26/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		82.852,72	1.707.384,79C	9.560.267,99D
27/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		274.833,62	1.982.218,41C	9.285.434,37D
28/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		59.283,13	2.041.501,54C	9.226.151,24D
31/07/2023	1300 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	104.887,16		1.936.614,38C	9.331.038,40D
31/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		636.568,93	2.573.183,31C	8.694.469,47D
31/07/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7		11.893,43	2.585.076,74C	8.682.576,04D
Total da conta:		104.887,16	2.689.963,90		

Conta:	1226 - 1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				3.040.159,00D
05/07/2023	1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	3.039.999,00D
31/07/2023	1302 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X	30.770,49		30.610,49D	3.070.769,49D
31/07/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X		0,56	30.609,93D	3.070.768,93D
Total da conta:		30.770,49	160,56		

Conta:	1245 - 1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				851.913,29D
05/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de investimentos		160,00	160,00C	851.753,29D
10/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Aplicação Recurso SMDT	718.100,00		717.940,00D	1.569.853,29D
25/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de investimentos		80.625,00	637.315,00D	1.489.228,29D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1245 - 1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
26/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de investimentos		39.998,00	597.317,00D	1.449.230,29D
27/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Resgate de investimentos		57.376,00	539.941,00D	1.391.854,29D
31/07/2023	1303 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	13.534,21		553.475,21D	1.405.388,50D
31/07/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X		863,86	552.611,35D	1.404.524,64D
	Total da conta:	731.634,21	179.022,86		
Conta:	1250 - 1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				480.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				22.267,88D
03/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento de férias de Andreia Deodato		8.803,80	8.803,80C	13.464,08D
03/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento de férias de Ana Paula de Barros Rodrigues.		9.107,07	17.910,87C	4.357,01D
03/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento de férias de Ximene Costa Martins		4.357,01	22.267,88C	0,00
26/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A pagamento de férias Daiane Faro Zuno	6.258,41		16.009,47C	6.258,41D
31/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A pagamento férias Marisol Corteletti Reis	3.017,26		12.992,21C	9.275,67D
31/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pagamento Férias Cristina Tauaf	7.208,84		5.783,37C	16.484,51D
	Total da conta:	16.484,51	22.267,88		
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				5.821,10D
01/07/2023	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A Nº 1860 - MARCOS ROGERIO DE ARRUDA CAMPOS ME		120,00	120,00C	5.701,10D
01/07/2023	1067 - LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME REFERENTE A Nº 3153 - LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME		30,25	150,25C	5.670,85D
01/07/2023	233 - CORREIOS REFERENTE A reembolso para funcionária Marisol Corteletti - despesas postagem		18,20	168,45C	5.652,65D
01/07/2023	867 - MANUTENÇÃO IMOVEIS REFERENTE A reembolso à Jessika Piovezan Fernandes - despesas com manutenção sala espaço Teia		385,98	554,43C	5.266,67D
01/07/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A GESTÃO - reembolso a diretora Musa Pino Miranda - contratação aplicativo 99		154,97	709,40C	5.111,70D
01/07/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A GESTÃO - reembolso à Diretora Musa Miranda - aplicativo		156,12	865,52C	4.955,58D
	Total da conta:	0,00	865,52		
Conta:	1069 - 1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO			
	SALDO ANTERIOR				26.443,43D
01/07/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Fatura cartão Corporativo ADE - despesas com estadias e passagens e tarifa proteção ouro 3,00		11.357,24	11.357,24C	15.086,19D
01/07/2023	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ REFERENTE A Fatura cartão Corporativo ADE - tarifa proteção ouro 3,00		3,00	11.360,24C	15.083,19D
01/07/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A GESTÃO - Fatura Cartão PJ - despesas com viagens e estadias		13.694,59	25.054,83C	1.388,60D
01/07/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A GESTÃO - Fatura Cartão PJ - despesas capacitação Mayara - Universidade de Medelin -		1.391,60	26.446,43C	3,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 05/07/2023	1069 - 1.1.03.030.011 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura Cartão PJ		ADIANTEMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO 3,00		26.443,43C 0,00
			Total da conta:	3,00	26.446,43
Conta:	1340 - 1.1.03.200.001		Isabella Queiroz Paes		25.500,00D
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1341 - 1.1.03.200.002		Kauê Franciulli		25.500,00D
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1342 - 1.1.03.200.003		Ananias Ferreira		25.500,00D
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1343 - 1.1.03.200.004		João Henrique Cosmos		25.500,00D
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1344 - 1.1.03.200.005		Brenda Barbosa		25.500,00D
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1345 - 1.1.03.200.006		Aline Pigozzi da Costa		25.500,00D
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1346 - 1.1.03.200.007		Valdemir Martins		25.500,00D
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1347 - 1.1.03.200.008		Nicolas de Souza		25.500,00D
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1348 - 1.1.03.200.009		Jéssica Schiavetto Linhares		25.500,00D
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1349 - 1.1.03.200.010		Luciene do Carmo		25.500,00D
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1350 - 1.1.03.200.011		Kleber Luis Gonçalves		25.500,00D
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1351 - 1.1.03.200.012		Nilton Clecio da Silva		25.500,00D
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1352 - 1.1.03.200.013		Everton da Silva Oliveira		25.500,00D
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	1353 - 1.1.03.200.014		Juliana Silva de Jesus		25.500,00D
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1354	1.1.03.200.015				
	Marisa Rodrigues Passo				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1355	1.1.03.200.016				
	Eduardo dos Santos				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1356	1.1.03.200.017				
	Jaercio Alex Silva				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1357	1.1.03.200.018				
	Mayara Salles				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1358	1.1.03.200.019				
	Raphael Abreu				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1359	1.1.03.200.020				
	Igor Gabriel Fink				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1360	1.1.03.200.021				
	Simone Monteiro				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1361	1.1.03.200.022				
	Aline de Araujo				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1362	1.1.03.200.023				
	Isabella Roshane Fiuza				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1418	1.1.03.200.024				
	Mariana Rosa				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A VAI TEC - Mariana Rosa - 1º parcela do VAI TEC 8	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1364	1.1.03.210.001				
	Isabella Queiroz Paes				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1365	1.1.03.210.002				
	Kauê Franciulli				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1366	1.1.03.210.003				
	Ananias Ferreira				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1367	1.1.03.210.004				
	João Henrique Cosmos				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1368	1.1.03.210.005				
	Brenda Barbosa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 1369 - 1.1.03.210.006	Aline Pigozzi da Costa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1370 - 1.1.03.210.007	Valdemir Martins				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1371 - 1.1.03.210.008	Nicolas de Souza				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1372 - 1.1.03.210.009	Jéssica Schiavetto Linhares				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1373 - 1.1.03.210.010	Luciene do Carmo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1374 - 1.1.03.210.011	Kleber Luis Gonçalves				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1375 - 1.1.03.210.012	Nilton Clecio da Silva				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1376 - 1.1.03.210.013	Everton da Silva Oliveira				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1377 - 1.1.03.210.014	Juliana Silva de Jesus				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1378 - 1.1.03.210.015	Marisa Rodrigues Passo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1379 - 1.1.03.210.016	Eduardo dos Santos				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1380 - 1.1.03.210.017	Jaercio Alex Silva				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1381 - 1.1.03.210.018	Mayara Salles				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1382 - 1.1.03.210.019	Raphael Abreu				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1383 - 1.1.03.210.020	Igor Gabriel Fink				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1384 - 1.1.03.210.021				
	Simone Monteiro				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1385 - 1.1.03.210.022				
	Aline de Araujo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1386 - 1.1.03.210.023				
	Isabella Roshane Fiuza				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1419 - 1.1.03.210.024				
	Mariana Rosa				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2023	1420 - Mariana Rosa REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
25/07/2023	1420 - Mariana Rosa REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1414 - 1.1.03.220.001				
	Mateus Machado				
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A VAI TEC - Mateus Machado - evento GAMES.COM 2023	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
26/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A VAI TEC - Mateus Machado - evento GAMES.COM 2023	20.000,00		40.000,00D	40.000,00D
26/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A DEVOLUÇÃO PIX		20.000,00	20.000,00D	20.000,00D
	Total da conta:	40.000,00	20.000,00		
Conta:	1415 - 1.1.03.220.002				
	Murilo Rodrigues				
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A VAI TEC - Murilo Rodrigues - evento GAMES.COM 2023	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
26/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A VAI TEC - Murilo Rodrigues - evento GAMES.COM 2023	20.000,00		40.000,00D	40.000,00D
26/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A DEVOLUÇÃO PIX		20.000,00	20.000,00D	20.000,00D
	Total da conta:	40.000,00	20.000,00		
Conta:	1416 - 1.1.03.220.003				
	Cayo Eduardo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A VAI TEC - Cayo Eduardo - evento GAMES.COM 2023	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
	Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	1417 - 1.1.03.220.004				
	Amanda Cristina				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A VAI TEC - Amanda Cristina - evento GAMES.COM 2023	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
	Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001				
	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				533,46D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002				
	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				1.815,63D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	618 - 1.1.05.010.003				
	INSS RETIDO A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				883,68D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	808 - 1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				512.255,91D
31/07/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	20,27		20,27D	512.276,18D
31/07/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	0,48		20,75D	512.276,66D
31/07/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	164,71		185,46D	512.441,37D
31/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	11.893,43		12.078,89D	524.334,80D
31/07/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X	0,56		12.079,45D	524.335,36D
31/07/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	863,86		12.943,31D	525.199,22D
	Total da conta:	12.943,31	0,00		
Conta:	617 - 1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				23,55D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				235.743,71D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	44 - 1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				78.285,23D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				245.510,71D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				884.316,35D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				27.260,60C
31/07/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		2.626,32	2.626,32C	29.886,92C
	Total da conta:	0,00	2.626,32		
Conta:	57 - 1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				12.303,99C
31/07/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		652,31	652,31C	12.956,30C
	Total da conta:	0,00	652,31		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				7.402,24C
31/07/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		2.205,50	2.205,50C	9.607,74C
	Total da conta:	0,00	2.205,50		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				138.110,59C
31/07/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		7.447,94	7.447,94C	145.558,53C
	Total da conta:	0,00	7.447,94		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.02	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				79.974.218,05C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1298 - 2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				65.831,35C
01/07/2023	276 - B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC REFERENTE A AJUSTE DE SALDO - CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS		9,25	9,25C	65.840,60C
31/07/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1		241,86	251,11C	66.082,46C
31/07/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X		5.332,98	5.584,09C	71.415,44C
	Total da conta:	0,00	5.584,09		
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				36.878.129,35D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				15.104.424,17D
30/07/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	588,00		588,00D	15.105.012,17D
31/07/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL	5.037,29		5.625,29D	15.110.049,46D
31/07/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	160,00		5.785,29D	15.110.209,46D
	Total da conta:	5.785,29	0,00		
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				27.869.842,26D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1195 - 2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				3.807.487,51C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1299 - 2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				135.338,46C
31/07/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4		32.478,44	32.478,44C	167.816,90C
	Total da conta:	0,00	32.478,44		
Conta:	1229 - 2.1.01.010.002.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				555.856,16D
31/07/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	160,00		160,00D	556.016,16D
	Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	1437 - 2.1.01.010.002.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				41.760,00D
31/07/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS PROJETOS - SMRI	92.240,00		92.240,00D	134.000,00D
	Total da conta:	92.240,00	0,00		
Conta:	1205 - 2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				28.295.631,17C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1300 - 2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				558.795,63C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1300 - 2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/07/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7		104.887,16	104.887,16C	663.682,79C
	Total da conta:	0,00	104.887,16		
Conta:	1206 - 2.1.01.010.003.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				9.131.686,05D
31/07/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391.720,48		391.720,48D	9.523.406,53D
31/07/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL	1.242.172,15		1.633.892,63D	10.765.578,68D
31/07/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	160,00		1.634.052,63D	10.765.738,68D
	Total da conta:	1.634.052,63	0,00		
Conta:	1207 - 2.1.01.010.003.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				10.333.023,22D
31/07/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	1.765.074,22		1.765.074,22D	12.098.097,44D
	Total da conta:	1.765.074,22	0,00		
Conta:	1209 - 2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				13.390.648,12C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1301 - 2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				820.828,49C
31/07/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3		142.173,97	142.173,97C	963.002,46C
	Total da conta:	0,00	142.173,97		
Conta:	1210 - 2.1.01.010.004.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.113,39D
31/07/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	160,00		160,00D	1.273,39D
	Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	1272 - 2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				2.916.567,47C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1302 - 2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				149.240,33C
31/07/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X		30.770,49	30.770,49C	180.010,82C
	Total da conta:	0,00	30.770,49		
Conta:	1228 - 2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				2.185,55D
31/07/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	160,00		160,00D	2.345,55D
	Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	1247 - 2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				1.410.000,00C
10/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Recurso SMDET		732.000,00	732.000,00C	2.142.000,00C
	Total da conta:	0,00	732.000,00		
Conta:	1303 - 2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				37.226,43C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1303 - 2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/07/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X		13.534,21	13.534,21C	50.760,64C
	Total da conta:	0,00	13.534,21		
Conta:	1248 - 2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022			
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				143.057,98D
	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	72.499,00		72.499,00D	215.556,98D
	Total da conta:	72.499,00	0,00		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.613.603,37C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	487 - 2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				60.787,01C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE			
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				427.368,39C
	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0		47,20	47,20C	427.415,59C
	Total da conta:	0,00	47,20		
Conta:	1304 - 2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				324,75C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.603.295,88D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				446,47C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.422,54C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2,84C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				10,50C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				807.559,14C
03/07/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO LUCAS YUKI	3.800,74		3.800,74D	803.758,40C
03/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS ANDREIA DEODATO SILVEIRA LEITE	10.732,41		14.533,15D	793.025,99C
03/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS XIMENE COSTA MARTINS	5.366,20		19.899,35D	787.659,79C
03/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS ANA PAULA DE BARROS	12.073,96		31.973,31D	775.585,83C
10/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS ERICA PENEDO DA SILVA	2.683,10		34.656,41D	772.902,73C
10/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS MARINA MARIA ALEXANDRE	2.683,10		37.339,51D	770.219,63C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
10/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS TEREZA CRISTINA QUARESMA DE FREITAS	10.285,24		47.624,75D	759.934,39C
10/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS ALESSANDRO LEITE	1.788,73		49.413,48D	758.145,66C
10/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES	1.788,73		51.202,21D	756.356,93C
18/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS JOÃO LUCAS CORREIA DE MELO	5.366,20		56.568,41D	750.990,73C
19/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS VILMA DE BRITO LOPES	2.683,10		59.251,51D	748.307,63C
24/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS MARCELO NUCCI	2.981,23		62.232,74D	745.326,40C
31/07/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		84.716,97	22.484,23C	830.043,37C
31/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS TEREZA CRISTINA QUARESMA DE FREITAS	10.285,24		12.198,99C	819.758,13C
31/07/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO FERIAS	12.521,14		322,15D	807.236,99C
	<b>Total da conta:</b>	<b>85.039,12</b>	<b>84.716,97</b>		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				205.927,35C
31/07/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS		21.603,01	21.603,01C	227.530,36C
31/07/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	21.685,01		82,00D	205.845,35C
	<b>Total da conta:</b>	<b>21.685,01</b>	<b>21.603,01</b>		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				64.533,78C
31/07/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS		6.759,68	6.759,68C	71.293,46C
31/07/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	6.803,03		43,35D	64.490,43C
	<b>Total da conta:</b>	<b>6.803,03</b>	<b>6.759,68</b>		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				8.075,49C
31/07/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		847,16	847,16C	8.922,65C
31/07/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR	850,38		3,22D	8.072,27C
	<b>Total da conta:</b>	<b>850,38</b>	<b>847,16</b>		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				290.748,80C
03/07/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	1.006,08		1.006,08D	289.742,72C
31/07/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		57.308,71	56.302,63C	347.051,43C
31/07/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13 - AJUSTE		3.577,39	59.880,02C	350.628,82C
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.006,08</b>	<b>60.886,10</b>		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				77.120,09C
31/07/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º		14.613,83	14.613,83C	91.733,92C
31/07/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA ESTORNO PROVISAO INSS 13º	2.323,43		12.290,40C	89.410,49C
	<b>Total da conta:</b>	<b>2.323,43</b>	<b>14.613,83</b>		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				24.141,41C
31/07/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º		4.571,40	4.571,40C	28.712,81C
31/07/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ESTORNO PROVISAO FGTS 13º	728,90		3.842,50C	27.983,91C
	<b>Total da conta:</b>	<b>728,90</b>	<b>4.571,40</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	397 - 2.1.01.120.008				
	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR				3.024,33C
31/07/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA		573,11	573,11C	3.597,44C
	PROVISAO PIS 13º				
31/07/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	91,11		482,00C	3.506,33C
	ESTORNO PROVISAO PIS 13º				
	Total da conta:	91,11	573,11		
Conta:	107 - 2.1.01.120.009				
	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR				247.550,63C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	613 - 2.1.01.120.010				
	PROVISÃO MULTA FGTS				
	SALDO ANTERIOR				230.505,89C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1387 - 2.1.01.230.001				
	Isabella Queiroz Paes				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1388 - 2.1.01.230.002				
	Kauê Franciulli				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1389 - 2.1.01.230.003				
	Ananias Ferreira				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1390 - 2.1.01.230.004				
	João Henrique Cosmos				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1391 - 2.1.01.230.005				
	Brenda Barbosa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1392 - 2.1.01.230.006				
	Aline Pigozzi da Costa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1393 - 2.1.01.230.007				
	Valdemir Martins				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1394 - 2.1.01.230.008				
	Nicolas de Souza				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1395 - 2.1.01.230.009				
	Jéssica Schiavetto Linhares				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1396 - 2.1.01.230.010				
	Luciene do Carmo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1397 - 2.1.01.230.011				
	Kleber Luis Gonçalves				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1398 - 2.1.01.230.012	Nilton Clecio da Silva			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1399 - 2.1.01.230.013	Everton da Silva Oliveira			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1400 - 2.1.01.230.014	Juliana Silva de Jesus			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1401 - 2.1.01.230.015	Marisa Rodrigues Passo			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1402 - 2.1.01.230.016	Eduardo dos Santos			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1403 - 2.1.01.230.017	Jaercio Alex Silva			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1404 - 2.1.01.230.018	Mayara Salles			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1405 - 2.1.01.230.019	Raphael Abreu			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1406 - 2.1.01.230.020	Igor Gabriel Fink			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1407 - 2.1.01.230.021	Simone Monteiro			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1408 - 2.1.01.230.022	Aline de Araujo			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1409 - 2.1.01.230.023	Isabella Roshane Fiuzza			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1420 - 2.1.01.230.024	Mariana Rosa			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2023	1419 - Mariana Rosa REFERENTE A VAI TEC 8ª EDIÇÃO		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
25/07/2023	1419 - Mariana Rosa REFERENTE A ADIANTAMENTO VALORES - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	745 - 2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	SALDO ANTERIOR				197,40C
01/07/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3192567 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		48,80	48,80C	246,20C
04/07/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A Nº 33123 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		14.662,46	14.711,26C	14.908,66C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	745 - 2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 000128943 - 04/07/2023 - CIEE - pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários	14.711,26		0,00	197,40C
		Total da conta:	14.711,26	14.711,26	
Conta:	746 - 2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM			
18/07/2023	SALDO ANTERIOR 1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM REFERENTE A Nº 40500 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		471,31	471,31C	786,78C 1.258,09C
20/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 40317 - 03/07/ 2023 - PRODAM - concessão acesso a rede corporativa PMSP a 65 usuários/mês	786,78		315,47D	471,31C
28/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 40500 - 18/07/ 2023 - Prodram - acesso a rede PMSP	471,31		786,78D	0,00
		Total da conta:	1.258,09	471,31	
Conta:	754 - 2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC			
	SALDO ANTERIOR				337,22C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	751 - 2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	REFERENTE A Nº 606 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	750,80C	750,80C
13/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 606 - 01/07/2023 - Upload Systems Consultoria - prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI	750,80		0,00	0,00
		Total da conta:	750,80	750,80	
Conta:	755 - 2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1740 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	3.895,00C	3.895,00C
04/07/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1741 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.715,60	7.610,60C	7.610,60C
27/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1740 - 04/07/2023 - Priori Serviços e Soluções - gestão patrimonial	3.895,00		3.715,60C	3.715,60C
		Total da conta:	3.895,00	7.610,60	
Conta:	756 - 2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1556 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.876,82	3.876,82C	3.876,82C
18/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1556 - 03/07/2023 - Emerson Auditores e Consultores S/S - prestação de serviço de auditoria independente	3.876,82		0,00	0,00
		Total da conta:	3.876,82	3.876,82	
Conta:	758 - 2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 3566 - STARLINE TECNOLOGIA S/A		4.782,96	4.782,96C	4.782,96C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	758 - 2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A			
21/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 3566 - 11/07/2023 - Starline Tecnologia S/A - aplicação de provas on-line	4.782,96		0,00	0,00
	Total da conta:	4.782,96	4.782,96		
Conta:	760 - 2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA			
	SALDO ANTERIOR				1.248,53C
01/07/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS REFERENTE A GESTÃO - NF 1857253 - 18/05/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365	70,03		70,03D	1.178,50C
01/07/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS REFERENTE A NF 1840133 - 19/04/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365	69,90		139,93D	1.108,60C
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1875034 - 19/06/ 2023 - Ingram - 23 licenças Office 365	1.042,36		1.182,29D	66,24C
17/07/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS REFERENTE A NF 1875034 - 19/06/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365	68,31		1.250,60D	2,07D
	Total da conta:	1.250,60	0,00		
Conta:	761 - 2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.217,53C
07/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 2494 - 12/06/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google	179,93		179,93D	8.037,60C
07/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 2493 - 12/06/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google	8.037,60		8.217,53D	0,00
10/07/2023	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE A NF 4468 - 10/07/ 2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google		179,93	8.037,60D	179,93C
10/07/2023	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE A Nº 4472 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		8.037,60	0,00	8.217,53C
31/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 4472 - 10/07/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google	8.037,60		8.037,60D	179,93C
31/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 4468 - 10/07/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google	179,93		8.217,53D	0,00
	Total da conta:	16.435,06	8.217,53		
Conta:	762 - 2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2023	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE A Nº 9623 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
28/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 9623 - 19/07/2023 - Newcon LTDA - Manutenção na Praça Victor Civita	1.802,04		0,00	0,00
	Total da conta:	1.802,04	1.802,04		
Conta:	763 - 2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1263238 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		1.870,00	1.870,00C	1.870,00C
	Total da conta:	0,00	1.870,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	764 - 2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A Nº 134042 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		866,00	866,00C	866,00C
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 134042 - 01/07/2023 - Link de Rede - AdeSampa	866,00		0,00	0,00
	Total da conta:	866,00	866,00		
Conta:	951 - 2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	REFERENTE A Nº 6775 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		138,63	138,63C	138,63C
04/07/2023	REFERENTE A Nº 6776 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		82,46	221,09C	221,09C
27/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 6775 - 04/07/2023 - God Service - serviço de motofrete	138,62		82,47C	82,47C
	Total da conta:	138,62	221,09		
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.011,71C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1067 - 2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				30,25C
01/07/2023	570 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS REFERENTE A Nº 3153 - LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25		30,25D	0,00
	Total da conta:	30,25	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.03.010.040	FACEBOOK			
	SALDO ANTERIOR				11.611,03C
12/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Facebook - Impulsionamento de campanha em redes	10.000,00		10.000,00D	1.611,03C
31/07/2023	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES REFERENTE A Nº 67979330 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		4.329,81	5.670,19D	5.940,84C
	Total da conta:	10.000,00	4.329,81		
Conta:	1074 - 2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				439,80C
01/07/2023	215 - COPA E COZINHA REFERENTE A Nº 10945 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - AJUSTE DE VALOR LANÇADO A MAIOR	146,60		146,60D	293,20C
06/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 10945 - 21/06/ 2023 - DPS Gonçalves - fornecimento de café moído	293,20		439,80D	0,00
	Total da conta:	439,80	0,00		
Conta:	1104 - 2.1.03.010.042	DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA REFERENTE A Nº 10229 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		66,36	66,36C	66,36C
14/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 10229 - 05/07/ 2023 - DNA Comercio e Representações - fornecimento de açúcar refinado	66,36		0,00	0,00
	Total da conta:	66,36	66,36		
Conta:	1196 - 2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A Nº 7826 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA		841,66	841,66C	841,66C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1196 - 2.1.03.010.044				
	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA				
20/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 7826 - 06/07/2023 - Clinica de Fisioterapia Integrada Eireli - Saúde Ocupacional	841,66		0,00	0,00
	Total da conta:	841,66	841,66		
Conta:	1233 - 2.1.03.010.048				
	CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,30C
01/07/2023	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A DESCONTO OBTIDO NA Nº 1567 - CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA-ME	0,30		0,30D	0,00
	Total da conta:	0,30	0,00		
Conta:	1260 - 2.1.03.010.052				
	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	1259 - ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3507 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
13/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 3507 - 03/07/2023 - Figueiredo Filho Sociedade Individual de Advocacia - Assistência Jurídica	3.200,00		0,00	0,00
24/07/2023	1259 - ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3553 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		29.000,00	29.000,00C	29.000,00C
28/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 3553 - 24/07/2023 - Figueiredo Filho Sociedade Individual de Advocacia - implantação da política de proteção de dados da AdeSampa	29.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:	32.200,00	32.200,00		
Conta:	1289 - 2.1.03.010.054				
	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO				
	SALDO ANTERIOR				2.966,98C
14/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 4244 - 06/06/ 2023 - Kersis Sistema de Impressão - Locação de Impressoras	2.966,98		2.966,98D	0,00
	Total da conta:	2.966,98	0,00		
Conta:	1424 - 2.1.03.010.064				
	JORNAL VER A CIDADE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2023	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ REFERENTE A Nº 14 - JORNAL VER A CIDADE LTDA		130.000,00	130.000,00C	130.000,00C
	Total da conta:	0,00	130.000,00		
Conta:	1085 - 2.1.03.020.001.001				
	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA				
	SALDO ANTERIOR				61.433,36C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001				
	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				8.235,55C
03/07/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 7781 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		8.235,55	8.235,55C	16.471,10C
06/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Fatura 7600 - 01/06/2023 - MJ Tecnologia - locação de computadores desktop e laptop	8.235,55		0,00	8.235,55C
	Total da conta:	8.235,55	8.235,55		
Conta:	800 - 2.1.03.020.002.003				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 134043 - 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				
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 134043 - 01/07/2023 - WCS - Link de Rede Unidade Largo da Concordia	1.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004				
	SUEDE SERVICOS - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				659.421,03C
03/07/2023	REFERENTE A Nº 809 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		659.421,08	659.421,08C	1.318.842,11C
03/07/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 1187 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		15.794,98	675.216,06C	1.334.637,09C
	Total da conta:	0,00	675.216,06		
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007				
	AZUTON COMÉRCIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Fatura 5355 - 30/06/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago	1.861,05		1.861,05D	1.861,05D
31/07/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 5689 - AZUTON		1.861,05	0,00	0,00
	Total da conta:	1.861,05	1.861,05		
Conta:	1028 - 2.1.03.020.002.017				
	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/07/2023	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 27089 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		211,20	211,20C	211,20C
	Total da conta:	0,00	211,20		
Conta:	1102 - 2.1.03.020.002.020				
	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				1.118,00C
03/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 151 - 20/06/2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eirele - serviços de monitoramento, alarme e vigilância eletrônica da Unidade de Atendimento ao Empreendedor Brás	1.118,00		1.118,00D	0,00
20/07/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A Nº 189 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.118,00	0,00	1.118,00C
31/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 189 - 20/07/2023 - Kerps Soluções em Tecnologia Eirele - vigilância e monitoramento da unidade ao empreendedor Brás	1.118,00		1.118,00D	0,00
	Total da conta:	2.236,00	1.118,00		
Conta:	1221 - 2.1.03.020.002.025				
	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 41949 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA		6.260,00	6.260,00C	6.260,00C
11/07/2023	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 4380 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA		6.350,00	12.610,00C	12.610,00C
	Total da conta:	0,00	12.610,00		
Conta:	1238 - 2.1.03.020.002.026				
	MAXIMO & SERVICIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				2.956,76C
03/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 8216 - 16/06/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento	2.956,84		2.956,84D	0,08D
18/07/2023	REFERENTE A Nº 8287 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		2.956,83	0,01D	2.956,75C
	Total da conta:	2.956,84	2.956,83		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1319 - 2.1.03.020.002.032	WRCB ENGENHARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1422 - 2.1.03.020.002.033	MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2023	1434 - DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSILIOS REFERENTE A Nº 1521 e 1522 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		9.710,00	9.710,00C	9.710,00C
31/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 1522 - 20/07/2023 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS EILRELI - mobiliário do posto Unidade Brás	430,00		9.280,00C	9.280,00C
31/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 1521 - 20/07/2023 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS EILRELI - mobiliário do posto Unidade Brás	9.280,00		0,00	0,00
		Total da conta:	9.710,00	9.710,00	
Conta:	1423 - 2.1.03.020.002.034	L & D LIVE AND DIGITAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Nº 8 - L & D LIVE AND DIGITAL LTDA		440.974,57	440.974,57C	440.974,57C
06/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - NF 8 - 03/07/2023 - L&D Live and Digital Ltda - INFRA ESTRUTURA BIG FESTIVAL	440.974,57		0,00	0,00
		Total da conta:	440.974,57	440.974,57	
Conta:	1431 - 2.1.03.020.002.035	STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Nº 2 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		22.970,30	22.970,30C	22.970,30C
28/07/2023	REFERENTE A Nº 10 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		4.149,42	27.119,72C	27.119,72C
31/07/2023	REFERENTE A Nº 11 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		1.003,38	28.123,10C	28.123,10C
		Total da conta:	0,00	28.123,10	
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,06C
03/07/2023	REFERENTE A Nº 646 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.752,28	14.752,28C	14.752,34C
13/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 646 - 03/07/2023 - Detecta - serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa	14.752,28		0,00	0,06C
		Total da conta:	14.752,28	14.752,28	
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				561,35C
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 3909 - 23/06/2023 - Athus Elevadores - manutenção de elevadores	561,35		561,35D	0,00
25/07/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 4009 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	0,00	561,35C
		Total da conta:	561,35	561,35	
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO			
	SALDO ANTERIOR				0,04D
03/07/2023	REFERENTE A Nº 733 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.519,77	11.519,77C	11.519,73C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005				
	MATTOS LIMP PAISAGISMO				
14/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	11.519,78		0,01D	0,05D
	REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 733 - 04/07/2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - Limpeza do Hub Green Sampa				
	<b>Total da conta:</b>	<b>11.519,78</b>	<b>11.519,77</b>		
Conta:	816 - 2.1.03.020.005.009				
	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFEE BREAK REFERENTE A Nº 241 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA		7.292,34	7.292,34C	7.292,34C
13/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	7.292,34		0,00	0,00
	REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 241 - 03/07/2023 - Oficial Brasil Producoes e Eventos Ltda - entrega de serviço de coffee break				
	<b>Total da conta:</b>	<b>7.292,34</b>	<b>7.292,34</b>		
Conta:	832 - 2.1.03.020.005.015				
	FACEBOOK				
	SALDO ANTERIOR				14.478,31C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1088 - 2.1.03.020.005.039				
	MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 511 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.		24.000,00	24.000,00C	24.000,00C
25/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	24.000,00		0,00	0,00
	REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 511 - 10/07/2023 - Movimento Choice Capacitação, Palestras e Eventos LTDA - execução do evento 4º rodada de negócios e investimentos Green Sampa				
	<b>Total da conta:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		
Conta:	1307 - 2.1.03.020.005.052				
	ABC CIA DE EVENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				13.900,00C
10/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A VAI TEC - NF 1901 - 28/ 06/2023 - ABC Cia de Eventos Ltda - Serviço de coffee na 1ª oficina de imersão da 8ª edição do VAI TEC	13.900,00		13.900,00D	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1314 - 2.1.03.020.005.054				
	TR3 ENGENHARIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				2.002,33C
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.002,35		2.002,35D	0,02D
	REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 255 - 23/06/2023 - TR3 SERVIÇOS EIRELI - Manutenção corretiva				
	<b>Total da conta:</b>	<b>2.002,35</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1331 - 2.1.03.020.005.056				
	NMAN FACILITIES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				12.200,00C
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.200,00		12.200,00D	0,00
	REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 187 - 29/06/2023 - Nman Facilities Ltda - locação de Totem Interativo				
	<b>Total da conta:</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1328 - 2.1.03.020.005.058				
	STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				5.280,71C
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.280,71		5.280,71D	0,00
	REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 8 - 30/06/2023 - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME - Gerador elétrico para quarta rodada de negócios				
	<b>Total da conta:</b>	<b>5.280,71</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1325 - 2.1.03.020.005.061				
	MRZD PRODUÇÕES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				270.800,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1325 - 2.1.03.020.005.061				
	MRZD PRODUCOES LTDA				
27/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 635 - 21/06/2023 - MRZD Produções Ltda ME - produção do evento Virada ODS	270.800,00		270.800,00D	0,00
	Total da conta:	270.800,00	0,00		
Conta:	1421 - 2.1.03.020.005.062				
	SK COPIADORA				
	SALDO ANTERIOR				135,00C
06/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - NF 26950 - 27/06/2023 - SK Copiadora e Impressao - confecção e entrega dos Certificados Digital Ltda	135,00		135,00D	0,00
	Total da conta:	135,00	0,00		
Conta:	1436 - 2.1.03.020.006.004				
	PRINT TECH IMPRESSÕES TECNICAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2023	1435 - DESPESAS COM GRAFICAS REFERENTE A Nº 4121 - PRINT TECH IMPRESSOES TECNICAS EIRELI		880,00	880,00C	880,00C
	Total da conta:	0,00	880,00		
Conta:	1445 - 2.1.03.020.006.005				
	MOVIMENTO SAMPAPE!				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	218 - EVENTOS REFERENTE A Nº 54 - MOVIMENTO SAMPAPE!		23.431,58	23.431,58C	23.431,58C
	Total da conta:	0,00	23.431,58		
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001				
	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - Nº 417228431 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO		1.295,96	1.295,96C	1.295,96C
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura 0417228431 - 04/07/2023 - Vivo - Link de Rede Unidade Perus, Vila Curuça e CCJ - PAGO EM DUPLICIDADE	1.295,96		0,00	0,00
	Total da conta:	1.295,96	1.295,96		
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002				
	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 298 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		27.291,81	27.291,81C	27.291,81C
10/07/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 300 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		27.291,81	54.583,62C	54.583,62C
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 300 - 10/ 07/2023 - Empreende Ai - Gestão TEIA Santo Amaro	27.291,81		27.291,81C	27.291,81C
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 298 - 04/ 07/2023 - Empreende Ai - Gestão TEIA Cidade Tiradentes	27.291,81		0,00	0,00
	Total da conta:	54.583,62	54.583,62		
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004				
	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 30 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		27.291,81	27.291,81C	27.291,81C
28/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 30 - 20/07/ 2023 - CIEDS - gestão Teia Centro	27.291,81		0,00	0,00
	Total da conta:	27.291,81	27.291,81		
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005				
	MOVIMENTO ECO CULTURAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 170 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		27.169,81	27.169,81C	27.169,81C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL			
07/07/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 172 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		27.169,81	54.339,62C	54.339,62C
14/07/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 173 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		27.070,70	81.410,32C	81.410,32C
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 172 - 07/ 07/2023 - Movimento Eco Cultural - Gestão TEIA Perus	27.169,81		54.240,51C	54.240,51C
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 170 - 03/ 07/2023 - Movimento Eco Cultural - Gestão TEIA Cachoeirinha	27.169,81		27.070,70C	27.070,70C
21/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 173 - 14/ 07/2023 - Movimento Eco Cultural LTDA - Gestão do Teia Taipas	27.070,70		0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>81.410,32</b>	<b>81.410,32</b>	
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 642 - 9TC EIRELI		27.169,81	27.169,81C	27.169,81C
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 642 - 02/ 07/2023 - 9TC Eireli - Gestão TEIA Jaçanã	27.169,81		0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>27.169,81</b>	<b>27.169,81</b>	
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 132326 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		6.348,76	6.348,76C	6.348,76C
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 132333 - 01/07/2023 - WCS - Link de Rede Jd. Edite	400,00		5.948,76C	5.948,76C
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 132326 - 01/07/2023 - WCS - Link de rede Unidade Heliopolis	405,01		5.543,75C	5.543,75C
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 132328 - 01/07/2023 - WCS - Link de Rede Itaquera	650,00		4.893,75C	4.893,75C
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 132327 - 01/07/2023 - WCS - Link de Rede Unidade CFCCT	800,00		4.093,75C	4.093,75C
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 132331 - 01/07/2023 - WCS - link de rede Santo Amaro	397,75		3.696,00C	3.696,00C
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 132332 - 01/07/2023 - WCS - Link de rede Teia CEU Navegantes	800,00		2.896,00C	2.896,00C
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 132329 - 01/07/2023 - WCS - Link de rede Teia Parelheiros	800,00		2.096,00C	2.096,00C
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 132330 - 01/07/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Taipas	830,00		1.266,00C	1.266,00C
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 132334 - 01/07/2023 - WCS - Link de Rede - Unidade Interlagos	1.266,00		0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>6.348,76</b>	<b>6.348,76</b>	
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 116 - EMPERIFA LTDA		26.436,03	26.436,03C	26.436,03C
07/07/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 117 - EMPERIFA LTDA		27.324,18	53.760,21C	53.760,21C
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 117 - 07/ 07/2023 - Emperifa LTDA - Gestão TEIA Vila Curuçã	27.324,18		26.436,03C	26.436,03C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010				
	EMPERIFA LTDA				
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 116 - 07/ 07/2023 - Emperifa LTDA - Gestão TEIA Itaquera	26.436,03		0,00	0,00
	Total da conta:	53.760,21	53.760,21		
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017				
	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 101326 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
131/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura Nº 101. 326 - 04/07/2023 - Arklok - locação de computadores	29.107,00		0,00	0,00
	Total da conta:	29.107,00	29.107,00		
Conta:	1064 - 2.1.03.020.008.040				
	TR3 ENGENHARIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2023	REFERENTE A Nº 265 - TR3 SERVICOS EIRELI		425,45	425,45C	425,45C
	Total da conta:	0,00	425,45		
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044				
	KEY PLACE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2023	974 - ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB REFERENTE A Nº 13 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA		10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
24/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - NF 12 - 12/06/ 2023 - Key Place Plataforma e Consultoria - plataforma digital de gestão hibrida dos espaços da ADE SAMPA	10.500,00		0,00	0,00
	Total da conta:	10.500,00	10.500,00		
Conta:	1091 - 2.1.03.020.008.045				
	GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2023	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 90 - GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO 39120991894		11.770,00	11.770,00C	11.770,00C
	Total da conta:	0,00	11.770,00		
Conta:	1305 - 2.1.03.020.008.053				
	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				30,43D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1363 - 2.1.03.020.008.055				
	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR				3.808,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001				
	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,09C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1103 - 2.1.03.020.012.011				
	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				20.665,77C
12/07/2023	1032 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTE A Nº 2 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA		57.376,00	57.376,00C	78.041,77C
27/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A NF 02 - 12/07/2023 - Playbor Consultoria LTDA - Aceleração Sampa Games	57.376,00		0,00	20.665,77C
	Total da conta:	57.376,00	57.376,00		
Conta:	1306 - 2.1.03.020.017.001				
	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR				41.760,00C
07/07/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A PESQUISA E MOBILIZAÇÃO - NF 63 - 27/06/2023 - Instituto Consulting do Brasil - relatório de plano de comunicação e relatório de manual da marca	41.760,00		41.760,00D	0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1306 - 2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL			
27/07/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 76 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA		62.640,00	20.880,00C	62.640,00C
	Total da conta:	41.760,00	62.640,00		
Conta:	1234 - 2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 53 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
20/07/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A CONSULTORIA - NF 53 - 07/07/2023 - Andrea de Barros Barretos - Serviço de Consultoria	8.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:	8.000,00	8.000,00		
Conta:	1230 - 2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 99 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898		10.800,00	10.800,00C	10.800,00C
20/07/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A CONSULTORIA - NF 99 - 05/07/2023 - Diego Maciel Blum da Silva - serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI	10.800,00		0,00	0,00
31/07/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 100 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898		10.800,00	10.800,00C	10.800,00C
	Total da conta:	10.800,00	21.600,00		
Conta:	1262 - 2.1.03.020.018.003	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2023	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS REFERENTE A Nº 612684 - FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		49.100,00	49.100,00C	49.100,00C
20/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 612684 - 12/07/ 2023 - Fundação Instituto de Administração - cursos e workshops da Aceleração Startups Verdes	49.100,00		0,00	0,00
	Total da conta:	49.100,00	49.100,00		
Conta:	750 - 2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4,65C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1136 - 2.1.03.040.002	BIG FESTIVAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 6874 - BIG FESTIVAL LTDA		2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
	Total da conta:	0,00	2.200,00		
Conta:	1137 - 2.1.03.040.003	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2023	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS REFERENTE A Nº 526790 - D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA		1.018,98	1.018,98C	1.018,98C
	Total da conta:	0,00	1.018,98		
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				38.033,13C
01/07/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 606 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	38.070,33C
03/07/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 809 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		37.692,79	37.729,99C	75.763,12C
17/07/2023	CRF RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 265 - TR3 SERVICOS EIRELI		13,87	37.743,86C	75.776,99C
18/07/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 8287 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		152,99	37.896,85C	75.929,98C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
20/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	152,99		37.743,86C	75.776,99C
	REFERENTE A CSRF NF 8216 - 16/ 06/2023 - Maximo & Servico				
20/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	37.692,79		51,07C	38.084,20C
	REFERENTE A CSRF NF 797 - 02/06/ 2023 - Suede Serviços Eireli				
20/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	97,65		46,58D	37.986,55C
	REFERENTE A CSRF NF 255 - 23/06/ 2023 - TR3 SERVIÇOS EIRELI				
20/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	37,20		83,78D	37.949,35C
	REFERENTE A CSRF NF 599 - 01/06/ 2023 - Upload Systems Consultoria				
	Total da conta:	37.980,63	37.896,85		
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				8.083,76C
01/07/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 606 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	8.095,76C
03/07/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 809 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		8.105,98	8.117,98C	16.201,74C
18/07/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 8287 - MAXIMO & SERVICO LTDA		32,90	8.150,88C	16.234,64C
20/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	32,90		8.117,98C	16.201,74C
	REFERENTE A IRRF NF 8216 - 16/ 06/2023 - Maximo & Servico - conservação e limpeza da Unidade de Atendimento				
20/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	8.105,98		12,00C	8.095,76C
	REFERENTE A IRRF NF 797 - 02/06/ 2023 - Suede Serviços Eireli				
20/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12,00		0,00	8.083,76C
	REFERENTE A IRRF NF 599 - 01/06/ 2023 - Upload Systems Consultoria				
	Total da conta:	8.150,88	8.150,88		
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				17.235,65C
03/07/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 646 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		339,13	339,13C	17.574,78C
03/07/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 809 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		16.211,95	16.551,08C	33.786,73C
03/07/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 733 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		442,19	16.993,27C	34.228,92C
04/07/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 6775 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		7,29	17.000,56C	34.236,21C
04/07/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 6776 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		4,34	17.004,90C	34.240,55C
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	11,90		16.993,00C	34.228,65C
	REFERENTE A ISS NF 6685 - 06/06/ 2023 - God Service				
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	65,80		16.927,20C	34.162,85C
	REFERENTE A ISS NF 8216 - 16/06/ 2023 - Maximo & Servico				
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	194,31		16.732,89C	33.968,54C
	REFERENTE A ISS NF 7 - 05/06/ 2023 - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME				
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	16.211,95		520,94C	17.756,59C
	REFERENTE A ISS NF 797 - 02/06/ 2023 - Suede Serviços Eireli				
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	417,99		102,95C	17.338,60C
	REFERENTE A ISS NF 724 - 06/06/ 2023 - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 640 - 02/06/ 2023 - Detecta	339,13		236,18D	16.999,47C
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 8 - 30/06/ 2023 - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME	5,56		241,74D	16.993,91C
17/07/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 265 - TR3 SERVICOS EIRELI		23,12	218,62D	17.017,03C
18/07/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 8287 - MAXIMO & SERVICO LTDA		65,80	152,82D	17.082,83C
28/07/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 10 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		85,11	67,71D	17.167,94C
31/07/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 11 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		20,58	47,13D	17.188,52C
Total da conta:		17.246,64	17.199,51		
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				4.468,40C
26/07/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A pensão alimentícia de Jorge Soares de acordo com a ordem judicial para Lígia Gomes Teixeira	4.468,40		4.468,40D	0,00
31/07/2023	724 - SALARIOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		1.848,04	2.620,36D	1.848,04C
31/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Paulo H. Leite Santana)	1.056,00		3.676,36D	792,04C
31/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pensão Alimentícia ex esposa do (funcionário Felipe do Nascimento )	792,04		4.468,40D	0,00
Total da conta:		6.316,44	1.848,04		
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS ANDREIA DEODATO SILVEIRA LEITE		10.732,41	10.732,41C	10.732,41C
03/07/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS XIMENE COSTA MARTINS		5.366,20	16.098,61C	16.098,61C
03/07/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS ANA PAULA DE BARROS		12.073,96	28.172,57C	28.172,57C
03/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Férias Alessandro Leite	2.541,92		25.630,65C	25.630,65C
03/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Férias Tereza Cristina	8.479,11		17.151,54C	17.151,54C
03/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Férias Marina Maria Pereira	2.541,92		14.609,62C	14.609,62C
03/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Férias Andressa Eleotério	1.647,55		12.962,07C	12.962,07C
03/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Férias Érica Penedo	2.541,92		10.420,15C	10.420,15C
03/07/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A pagamento de férias de Andreia Deodato	8.803,80		1.616,35C	1.616,35C
03/07/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A pagamento de férias de Ana Paula de Barros Rodrigues.	9.107,07		7.490,72D	7.490,72D
03/07/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A pagamento de férias de Ximene Costa Martins	4.357,01		11.847,73D	11.847,73D
04/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Devolução de valor feito a maior para funcionário Alessandro Leite		894,37	10.953,36D	10.953,36D
06/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Férias - João Lucas Correia	4.357,01		15.310,37D	15.310,37D
10/07/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS ERICA PENEDO DA SILVA		2.683,10	12.627,27D	12.627,27D
10/07/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS MARINA MARIA ALEXANDRE		2.683,10	9.944,17D	9.944,17D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
10/07/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS TEREZA CRISTINA QUARESMA DE FREITAS		10.285,24	341,07C	341,07C
10/07/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS ALESSANDRO LEITE		1.788,73	2.129,80C	2.129,80C
10/07/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS ANDRESSA ELEOTERIO RODRIGUES		1.788,73	3.918,53C	3.918,53C
12/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Férias da funcionária Vilma de Brito	2.541,93		1.376,60C	1.376,60C
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A pagamento de férias Marcelo Nucci	2.674,80		1.298,20D	1.298,20D
18/07/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS JOÃO LUCAS CORREIA DE MELO		5.366,20	4.068,00C	4.068,00C
19/07/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS YILMA DE BRITO LOPES		2.683,10	6.751,10C	6.751,10C
24/07/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS MARCELO NUCCI		2.981,23	9.732,33C	9.732,33C
24/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tereza C.Quaresma - pagamento de férias	7.594,16		2.138,17C	2.138,17C
31/07/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS TEREZA CRISTINA QUARESMA DE FREITAS		10.285,24	12.423,41C	12.423,41C
31/07/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A INSS FÉRIAS DO MÊS	5.397,31		7.026,10C	7.026,10C
31/07/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A IRRF FÉRIAS DO MÊS	7.026,10		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>69.611,61</b>	<b>69.611,61</b>		
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		643.116,27	643.116,27C	643.116,27C
31/07/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA		32.554,48	675.670,75C	675.670,75C
31/07/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS DESCONTADO A MAIOR		2.884,75	678.555,50C	678.555,50C
31/07/2023	407 - PRÓ-LOBORE PRO-LOBORE		71.924,50	750.480,00C	750.480,00C
31/07/2023	418 - AUXILIO CRECHE AUXILIO CRECHE REFENTE FOLHA DO MES		680,06	751.160,06C	751.160,06C
31/07/2023	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT FOLHA DO MÊS	1.286,58		749.873,48C	749.873,48C
31/07/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS FUNCIONÁRIOS, CONTRIBUINTES E DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS	55.517,56		694.355,92C	694.355,92C
31/07/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF FUNCIONÁRIOS E CONTRIBUINTES	115.301,42		579.054,50C	579.054,50C
31/07/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.848,04		577.206,46C	577.206,46C
31/07/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ESTORNO DE ASSISTENCIA MEDICA	693,88		576.512,58C	576.512,58C
31/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Folha de pagamento Julho/2023 - Funcionários ADE SAMPA.	576.342,26		170,32C	170,32C
31/07/2023	194 - SALÁRIOS REFERENTE A DIAS DE FALTAS E DSR DE FALTAS	170,32		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>751.160,06</b>	<b>751.160,06</b>		
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	194 - SALÁRIOS SALDO SALÁRIO RESCISÃO LUCAS YUKI		1.041,72	1.041,72C	1.041,72C
03/07/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO		1.006,08	2.047,80C	2.047,80C
03/07/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO LUCAS YUKI		3.800,74	5.848,54C	5.848,54C
03/07/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VR RESCISÃO LUCAS YUKI	487,40		5.361,14C	5.361,14C
03/07/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO LUCAS YUKI	153,57		5.207,57C	5.207,57C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A rescisão do funcionário	5.207,57		0,00	0,00
Total da conta:		5.848,54	5.848,54		
Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				6.538,04C
25/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PIS - Folha ADE SAMPA de Junho 2023.	6.538,06		6.538,06D	0,02D
31/07/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS EMPRESA		7.068,10	530,04C	7.068,08C
Total da conta:		6.538,06	7.068,10		
Conta:	732 - 2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				51.104,87C
07/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Junho 2023	50,16		50,16D	51.054,71C
07/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS de Folha ADE SAMPA - Junho 2023	51.054,71		51.104,87D	0,00
31/07/2023	405 - FGTS FGTS		51.287,16	182,29C	51.287,16C
31/07/2023	405 - FGTS FGTS		4.011,45	4.193,74C	55.298,61C
Total da conta:		51.104,87	55.298,61		
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				449.686,08C
03/07/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 646 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.865,23	1.865,23C	451.551,31C
03/07/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 809 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		89.165,73	91.030,96C	540.717,04C
03/07/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 733 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.478,45	92.509,41C	542.195,49C
03/07/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RESCISÃO LUCAS YUKI		153,57	92.662,98C	542.349,06C
18/07/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 8287 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		81,48	92.744,46C	542.430,54C
20/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A INSS/IRRF ADE	449.686,08		356.941,62D	92.744,46C
31/07/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS FUNCIONÁRIOS, CONTRIBUINTE E DIFERENÇA DE INSS FÉRIAS		55.517,56	301.424,06D	148.262,02C
31/07/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF FUNCIONÁRIOS E CONTRIBUINTE		115.301,42	186.122,64D	263.563,44C
31/07/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		194.791,37	8.668,73C	458.354,81C
31/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS DO MÊS		5.397,31	14.066,04C	463.752,12C
31/07/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FÉRIAS DO MÊS		7.026,10	21.092,14C	470.778,22C
31/07/2023	724 - SALARIOS A PAGAR INSS DIFERENÇA DE FÉRIAS DESCONTADO A MAIOR	2.884,75		18.207,39C	467.893,47C
Total da conta:		452.570,83	470.778,22		
Conta:	145 - 2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				23.464.698,10C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	146 - 2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
Total da conta:		0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1410 - 2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				278.580,44C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		588,00	588,00C	588,00C
31/07/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		391.720,48	392.308,48C	392.308,48C
31/07/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL		1.242.172,15	1.634.480,63C	1.634.480,63C
31/07/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL		5.037,29	1.639.517,92C	1.639.517,92C
31/07/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,00	1.639.677,92C	1.639.677,92C
31/07/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		160,00	1.639.837,92C	1.639.837,92C
31/07/2023	1210 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		160,00	1.639.997,92C	1.639.997,92C
31/07/2023	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,00	1.640.157,92C	1.640.157,92C
31/07/2023	1228 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,00	1.640.317,92C	1.640.317,92C
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023	1.640.317,92		0,00	0,00
	Total da conta:	1.640.317,92	1.640.317,92		
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	1437 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS PROJETOS - SMRI		92.240,00	92.240,00C	92.240,00C
31/07/2023	1207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		1.765.074,22	1.857.314,22C	1.857.314,22C
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023	1.857.314,22		0,00	0,00
	Total da conta:	1.857.314,22	1.857.314,22		
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	1248 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		72.499,00	72.499,00C	72.499,00C
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023	72.499,00		0,00	0,00
	Total da conta:	72.499,00	72.499,00		
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 53ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 21/06/ 2023 - Amando de Almeida Pinto Junior		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
01/07/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 53ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 21/06/ 2023 - Paulo Roberto Feldmann		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
01/07/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 53ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 21/06/ 2023 - Lizzie Trevillato		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
01/07/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 53ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 21/06/ 2023 - Daniel Palácio		2.795,45	11.181,80C	11.181,80C
01/07/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 53ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 21/06/ 2023 - José Amênio de Brito Cruz		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			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 54ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 27/07/ 2023 - Daniel Palácio		16.772,70	30.749,95C	30.749,95C
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023	30.749,95		0,00	0,00
Total da conta:		30.749,95	30.749,95		
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 53ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 21/06/2023 - Amando de Almeida Pinto Junior	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
01/07/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 53ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 21/06/2023 - Paulo Roberto Feldmann	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
01/07/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 53ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 21/06/2023 - Lizzie Trevillato	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
01/07/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 53ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 21/06/2023 - Daniel Palácio	2.795,45		11.181,80D	11.181,80D
01/07/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 53ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 21/06/2023 - José Amênio de Brito Cruz	2.795,45		13.977,25D	13.977,25D
26/07/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 54ª Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 27/07/2023 - Daniel Palácio	16.772,70		30.749,95D	30.749,95D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		30.749,95	0,00	0,00
Total da conta:		30.749,95	30.749,95		
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALDO - SALÁRIO RESCISÃO LUCAS YUKI	1.041,72		1.041,72D	1.041,72D
31/07/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	643.116,27		644.157,99D	644.157,99D
31/07/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DIAS DE FALTAS E DSR DE FALTAS		170,32	643.987,67D	643.987,67D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		643.987,67	0,00	0,00
Total da conta:		644.157,99	644.157,99		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VR RESCISÃO LUCAS YUKI		487,40	487,40C	487,40C
26/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO SA Vale Refeição de Agosto de 2023	58.559,00		58.071,60D	58.071,60D
26/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO S.A Vale Refeição de Agosto de 2023	18.035,31		76.106,91D	76.106,91D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		76.106,91	0,00	0,00
Total da conta:		76.594,31	76.594,31		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 23137973 - 25/07/ 2023 - Via Nova Serviços Eireli - Vale Transporte	2.547,48		2.547,48D	2.547,48D
31/07/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT FOLHA DO MÊS		1.286,58	1.260,90D	1.260,90D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		1.260,90	0,00	0,00
Total da conta:		2.547,48	2.547,48		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	51.287,16		51.287,16D	51.287,16D
31/07/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	4.011,45		55.298,61D	55.298,61D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS			
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		55.298,61	0,00	0,00
		Total da conta:	55.298,61	55.298,61	
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER INSS EMPRESA	194.791,37		194.791,37D	194.791,37D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		194.791,37	0,00	0,00
		Total da conta:	194.791,37	194.791,37	
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA	32.554,48		32.554,48D	32.554,48D
31/07/2023	724 - SALARIOS A PAGAR ESTORNO DE ASSISTENCIA MEDICA		693,88	31.860,60D	31.860,60D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		31.860,60	0,00	0,00
		Total da conta:	32.554,48	32.554,48	
Conta:	407 - 4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE	71.924,50		71.924,50D	71.924,50D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		71.924,50	0,00	0,00
		Total da conta:	71.924,50	71.924,50	
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	84.716,97		84.716,97D	84.716,97D
31/07/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO FERIAS		12.521,14	72.195,83D	72.195,83D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		72.195,83	0,00	0,00
		Total da conta:	84.716,97	84.716,97	
Conta:	409 - 4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	21.603,01		21.603,01D	21.603,01D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023	82,00		21.685,01D	21.685,01D
31/07/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		21.685,01	0,00	0,00
		Total da conta:	21.685,01	21.685,01	
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	6.759,68		6.759,68D	6.759,68D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023	43,35		6.803,03D	6.803,03D
31/07/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		6.803,03	0,00	0,00
		Total da conta:	6.803,03	6.803,03	
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	847,16		847,16D	847,16D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023	3,22		850,38D	850,38D
31/07/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		850,38	0,00	0,00
		Total da conta:	850,38	850,38	
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	57.308,71		57.308,71D	57.308,71D
31/07/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13 - AJUSTE	3.577,39		60.886,10D	60.886,10D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPÁ			
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		60.886,10	0,00	0,00
		Total da conta:	60.886,10	60.886,10	
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ	14.613,83		14.613,83D	14.613,83D
	PROVISAO INSS 13º				
31/07/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ		2.323,43	12.290,40D	12.290,40D
	ESTORNO PROVISAO INSS 13º				
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		12.290,40	0,00	0,00
		Total da conta:	14.613,83	14.613,83	
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ	4.571,40		4.571,40D	4.571,40D
	PROVISAO FGTS 13º				
31/07/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ		728,90	3.842,50D	3.842,50D
	ESTORNO PROVISAO FGTS 13º				
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		3.842,50	0,00	0,00
		Total da conta:	4.571,40	4.571,40	
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ	573,11		573,11D	573,11D
	PROVISAO PIS 13º				
31/07/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ		91,11	482,00D	482,00D
	ESTORNO PROVISAO PIS 13º				
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		482,00	0,00	0,00
		Total da conta:	573,11	573,11	
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	7.068,10		7.068,10D	7.068,10D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		7.068,10	0,00	0,00
		Total da conta:	7.068,10	7.068,10	
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	680,06		680,06D	680,06D
	AUXILIO CRECHE REFERENTE FOLHA DO MES				
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		680,06	0,00	0,00
		Total da conta:	680,06	680,06	
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	14.662,46		14.662,46D	14.662,46D
	REFERENTE A Nº 33123 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		14.662,46	0,00	0,00
		Total da conta:	14.662,46	14.662,46	
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.895,00		3.895,00D	3.895,00D
	REFERENTE A Nº 1740 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME				
04/07/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.715,60		7.610,60D	7.610,60D
	REFERENTE A Nº 1741 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	CONTABILIDADE			
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		7.610,60	0,00	0,00
Total da conta:		7.610,60	7.610,60		
Conta:	205 - 4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2023	1424 - JORNAL VER A CIDADE REFERENTE A Nº 14 - JORNAL VER A CIDADE LTDA	130.000,00		130.000,00D	130.000,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		130.000,00	0,00	0,00
Total da conta:		130.000,00	130.000,00		
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	764 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 134042 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	866,00		866,00D	866,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		866,00	0,00	0,00
Total da conta:		866,00	866,00		
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede	40.000,00		40.000,00D	40.000,00D
13/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ZANEMP Empreendimentos LTDA - despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede	14.288,04		54.288,04D	54.288,04D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		54.288,04	0,00	0,00
Total da conta:		54.288,04	54.288,04		
Conta:	211 - 4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Correção pensão alimentícia de Jorge Soares de acordo com a ordem judicial para Ligia Gomes Teixeira	568,89		568,89D	568,89D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		568,89	0,00	0,00
Total da conta:		568,89	568,89		
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	570 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS REFERENTE A GESTÃO - reembolso a diretora Musa Pino Miranda - contratação aplicativo 99	154,97		154,97D	154,97D
01/07/2023	570 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS REFERENTE A GESTÃO - reembolso à Diretora Musa Miranda - aplicativo	156,12		311,09D	311,09D
04/07/2023	REFERENTE A Nº 6775 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	145,92		457,01D	457,01D
04/07/2023	REFERENTE A Nº 6776 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	86,80		543,81D	543,81D
07/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Reembolso de transporte por APP - Vilma de Brito - referentea soma das corridas (R\$18,90 + R\$37,03 + R\$40, 52) via aplicativo 99	96,45		640,26D	640,26D
14/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A reembolso à Diretora Musa Miranda - despesas com aplicativos	226,95		867,21D	867,21D
14/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A reembolso ao Diretor Carlos Alberto - u-lização do aplicativo particular para participar de eventos e reuniões que aconteceram entre os dias 29/05 a 15/06	817,47		1.684,68D	1.684,68D
19/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A reembolso ao funcionário Everton Prates - transporte via aplicativo 99	533,51		2.218,19D	2.218,19D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES			
25/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A reembolso ao Diretor Carlos Alberto - utilização do aplicativo particular para participar de eventos e reuniões que aconteceram entre os dias 27/06 a 09/07	845,86		3.064,05D	3.064,05D
28/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A reembolso à diretora Musa Miranda - utilização do aplicativo particular para participar de eventos e reuniões que aconteceram nos dias 11/07 e 14/07	109,85		3.173,90D	3.173,90D
28/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - reembolso às funcionárias Vilma Lopes e Luciana Moreira - visita à Subprefeitura Casa Verde no dia 13/07	58,40		3.232,30D	3.232,30D
28/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A reembolso à funcionária Letícia do Nascimento - utilização do aplicativo particular para emissão do certificado digital por solicitação da Certificadora.	69,92		3.302,22D	3.302,22D
28/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A reembolso para o diretor Carlos Alberto - utilização do aplicativo particular para participar de eventos e reuniões que aconteceram entre os dias 10/07 e 18/07	479,80		3.782,02D	3.782,02D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		3.782,02	0,00	0,00
Total da conta:		3.782,02	3.782,02		
Conta:	214 - 4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Fatura cartão Corporativo ADE - despesas com estadias e passagens e tarifa proteção ouro 3,00	11.357,24		11.357,24D	11.357,24D
01/07/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A GESTÃO - Fatura Cartão PJ - despesas com viagens e estadias	13.694,59		25.051,83D	25.051,83D
25/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A diárias para o funcionário Pedro Sanches de Frias, Coordenador da área de Assuntos Internacionais da Ade Sampa para participação no evento Gamescom, que acontecerá entre os dias 22 a 27 de agosto de 2023 em Colônia, na Alemanha participação na missão "Brazil Game Delegation Visit to Helsinki" a ser realizada em Helsinki, na Finlândia, entre os dias 28 e 31 de agosto de 2023.	21.330,00		46.381,83D	46.381,83D
25/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A diárias para o Diretor- Presidente Renan Vieira - participação da Gamescom for business, a ser realizado em Colônia - Alemanha, nos dias 23/08/2023 a 27/08/2023 e Brazil Game Delegation Visit to Helsinki a ser realizado em Helsinki - Finlândia, nos dias 29 e 30/08	22.752,00		69.133,83D	69.133,83D
25/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A diárias para a Diretora Musa Miranda - participação da Gamescom for business, a ser realizado em Colônia - Alemanha, nos dias 23/08/2023 a 27/08/2023 e Brazil Game Delegation Visit to Helsinki a ser realizado em Helsinki - Finlândia, nos dias 29 e 30/08	22.752,00		91.885,83D	91.885,83D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		91.885,83	0,00	0,00
Total da conta:		91.885,83	91.885,83		
Conta:	215 - 4.1.01.040.013	COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A Nº 10945 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - AJUSTE DE VALOR LANÇADO A MAIOR		146,60	146,60C	146,60C
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/07/2023	146,60		0,00	0,00
Total da conta:		146,60	146,60		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	218 - 4.1.01.040.016	EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	1445 - MOVIMENTO SAMPAPÉ! REFERENTE A Nº 54 - MOVIMENTO SAMPAPÉ!	23.431,58		23.431,58D	23.431,58D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		23.431,58	0,00	0,00
	Total da conta:	23.431,58	23.431,58		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	55 - DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIAÇÃO MENSAL	2.626,32		2.626,32D	2.626,32D
31/07/2023	57 - DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIAÇÃO MENSAL	652,31		3.278,63D	3.278,63D
31/07/2023	58 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIAÇÃO MENSAL	2.205,50		5.484,13D	5.484,13D
31/07/2023	59 - DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIAÇÃO MENSAL	7.447,94		12.932,07D	12.932,07D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		12.932,07	0,00	0,00
	Total da conta:	12.932,07	12.932,07		
Conta:	223 - 4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	1104 - DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES REFERENTE A Nº 10229 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	66,36		66,36D	66,36D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		66,36	0,00	0,00
	Total da conta:	66,36	66,36		
Conta:	225 - 4.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A reembolso aos funcionários Andréia Leite no valor de R\$95,00 (noventa e cinco reais) e João Melo no valor de R\$72,00 (setenta e dois reais) - alimentação para a equipe de Relações Institucionais que esteve envolvida no processo de produção de Stand no Big Festival assim como nas tratativas institucionais e técnicas da participação da AdeSampa no SP Gastronomia.	167,00		167,00D	167,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		167,00	0,00	0,00
	Total da conta:	167,00	167,00		
Conta:	233 - 4.1.01.040.031	CORREIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	570 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS REFERENTE A reembolso para funcionária Marisol Corteletti - despesas postagem	18,20		18,20D	18,20D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		18,20	0,00	0,00
	Total da conta:	18,20	18,20		
Conta:	235 - 4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	570 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS REFERENTE A Nº 1860 - MARCOS ROGERIO DE ARRUDA CAMPOS ME	120,00		120,00D	120,00D
01/07/2023	1233 - CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA REFERENTE A DESCONTO OBTIDO NA Nº 1567 - CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA-ME		0,30	119,70D	119,70D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		119,70	0,00	0,00
	Total da conta:	120,00	120,00		
Conta:	705 - 4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/A REFERENTE A Nº 3566 - STARLINE TECNOLOGIA S/A	4.782,96		4.782,96D	4.782,96D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	705 - 4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO			
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		4.782,96	0,00	0,00
Total da conta:		4.782,96	4.782,96		
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A GESTÃO - Fatura Cartão PJ - despesas capacitação Mayara - Universidade de Medellin -	1.391,60		1.391,60D	1.391,60D
07/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Talita Botelho	439,20		1.830,80D	1.830,80D
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A capacitação funcionário Matheus Gomes Maia	500,72		2.331,52D	2.331,52D
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A capacitação para a funcionária Thais Ferraz	697,14		3.028,66D	3.028,66D
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A capacitação para a Diretora Musa Miranda.	2.514,50		5.543,16D	5.543,16D
20/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A capacitação da funcionária Josiane Cristina Batista da Silva	215,57		5.758,73D	5.758,73D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		5.758,73	0,00	0,00
Total da conta:		5.758,73	5.758,73		
Conta:	708 - 4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1263238 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	1.870,00		1.870,00D	1.870,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		1.870,00	0,00	0,00
Total da conta:		1.870,00	1.870,00		
Conta:	709 - 4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1556 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.876,82		3.876,82D	3.876,82D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		3.876,82	0,00	0,00
Total da conta:		3.876,82	3.876,82		
Conta:	1127 - 4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS E BAN			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	REFERENTE A Nº 606 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	800,00D
10/07/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A NF 4468 - 10/07/2023 - Santo Digital Distribuidora e Consultoria em Informática Ltda - suite de Aplicativos Google	179,93		979,93D	979,93D
10/07/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 4472 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	8.037,60		9.017,53D	9.017,53D
19/07/2023	762 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA REFERENTE A Nº 9623 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		10.819,57D	10.819,57D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		10.819,57	0,00	0,00
Total da conta:		10.819,57	10.819,57		
Conta:	1135 - 4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1135 - 4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS			
21/07/2023	1137 - D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA REFERENTE A Nº 526790 - D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98		1.018,98D	1.018,98D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		1.018,98	0,00	0,00
	Total da conta:	1.018,98	1.018,98		
Conta:	1197 - 4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A Nº 7826 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	841,66		841,66D	841,66D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		841,66	0,00	0,00
	Total da conta:	841,66	841,66		
Conta:	1198 - 4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 3192567 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	48,80		48,80D	48,80D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		48,80	0,00	0,00
	Total da conta:	48,80	48,80		
Conta:	1217 - 4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A Fatura cartão Corporativo ADE - tarifa proteção ouro 3,00	3,00		3,00D	3,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		3,00	0,00	0,00
	Total da conta:	3,00	3,00		
Conta:	1223 - 4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A GESTÃO - NF 1857253 - 18/05/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365		70,03	70,03C	70,03C
01/07/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 1840133 - 19/04/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365		69,90	139,93C	139,93C
17/07/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 1875034 - 19/06/2023 - Ingram - 23 licenças Office 365		68,31	208,24C	208,24C
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023	208,24		0,00	0,00
	Total da conta:	208,24	208,24		
Conta:	1259 - 4.1.01.040.071	ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3507 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.200,00		3.200,00D	3.200,00D
24/07/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3553 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	29.000,00		32.200,00D	32.200,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		32.200,00	0,00	0,00
	Total da conta:	32.200,00	32.200,00		
Conta:	1296 - 4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	1073 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 67979330 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	4.329,81		4.329,81D	4.329,81D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		4.329,81	0,00	0,00
	Total da conta:	4.329,81	4.329,81		
Conta:	1313 - 4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1313 - 4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM			
18/07/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM	471,31		471,31D	471,31D
	REFERENTE A Nº 40500 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI				
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		471,31	0,00	0,00
	Total da conta:	471,31	471,31		
Conta:	253 - 4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	317,39		317,39D	317,39D
	REFERENTE A Guia DAMSP TFE Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) da prefeitura de São Paulo.				
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		317,39	0,00	0,00
	Total da conta:	317,39	317,39		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE	588,00		588,00D	588,00D
	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		588,00	0,00	0,00
	Total da conta:	588,00	588,00		
Conta:	1239 - 4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	160,00		160,00D	160,00D
	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1241 - 4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	160,00		160,00D	160,00D
	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1243 - 4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	160,00		160,00D	160,00D
	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1242 - 4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH	160,00		160,00D	160,00D
	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd				
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1273 - 4.1.02.010.007	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46824-X - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022	160,00		160,00D	160,00D
	REFERENTE A TARIFA				
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	847 - 4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55		8.235,55D	8.235,55D
	REFERENTE A Nº 7781 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	847 - 4.1.04.002.002				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
03/07/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 1187 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	15.794,98		24.030,53D	24.030,53D
31/07/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Nº 5689 - AZUTON	1.861,05		25.891,58D	25.891,58D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		25.891,58	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>25.891,58</b>	<b>25.891,58</b>		
Conta:	848 - 4.1.04.002.003				
	MANUTENÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	REFERENTE A Nº 8287 - MAXIMO & SERVICIO LTDA	3.290,00		3.290,00D	3.290,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		3.290,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>3.290,00</b>	<b>3.290,00</b>		
Conta:	849 - 4.1.04.002.004				
	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 134043 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
25/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Fatura 0386409702 - 04/07/2023 - Vivo - telefonia móvel para o projeto Atendimento	620,15		1.620,15D	1.620,15D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		1.620,15	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.620,15</b>	<b>1.620,15</b>		
Conta:	850 - 4.1.04.002.005				
	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	REFERENTE A Nº 809 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	810.597,53		810.597,53D	810.597,53D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		810.597,53	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>810.597,53</b>	<b>810.597,53</b>		
Conta:	851 - 4.1.04.002.006				
	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	1221 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA REFERENTE A Nº 41949 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.260,00		6.260,00D	6.260,00D
11/07/2023	1221 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA REFERENTE A Nº 4380 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.350,00		12.610,00D	12.610,00D
27/07/2023	1028 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A Nº 27089 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	211,20		12.821,20D	12.821,20D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		12.821,20	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>12.821,20</b>	<b>12.821,20</b>		
Conta:	1082 - 4.1.04.002.013				
	EVENTOS - FEIRAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	1423 - L & D LIVE AND DIGITAL LTDA REFERENTE A Nº 8 - L & D LIVE AND DIGITAL LTDA	440.974,57		440.974,57D	440.974,57D
28/07/2023	1431 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA REFERENTE A Nº 2 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	22.970,30		463.944,87D	463.944,87D
28/07/2023	REFERENTE A Nº 10 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	4.234,53		468.179,40D	468.179,40D
31/07/2023	REFERENTE A Nº 11 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	1.023,96		469.203,36D	469.203,36D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		469.203,36	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>469.203,36</b>	<b>469.203,36</b>		
Conta:	1116 - 4.1.04.002.015				
	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A Nº 189 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00		1.118,00D	1.118,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1116 - 4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA			
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		1.118,00	0,00	0,00
	Total da conta:	1.118,00	1.118,00		
Conta:	1430 - 4.1.04.002.016	DESPESAS COM CORREIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Reembolso Marisol Corteleti - referente ao envio deOfício com Notificação Descumprimento Contratual através de correspondência com aviso de recebimento	27,15		27,15D	27,15D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		27,15	0,00	0,00
	Total da conta:	27,15	27,15		
Conta:	1432 - 4.1.04.002.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - reembolso ao funcionário José Josimar - alimentação no Big Festival realizada pelo colaborador José Josimar no dia 02/07/2023 (domingo)	60,00		60,00D	60,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		60,00	0,00	0,00
	Total da conta:	60,00	60,00		
Conta:	1433 - 4.1.04.002.018	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - reembolso aos funcionários José Josimar, Luciana Moreira, Vilma Lopes e Ximene Martins - viagens realizadas via aplicativo	718,92		718,92D	718,92D
14/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - reembolso às funcionárias Luciana Moreira e Vilma Lopes - solicitado a equipe chegar no Hub Green às 07am paraorganizar os eventos com início às 08am nos dias 19 e 21/06	303,54		1.022,46D	1.022,46D
14/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - reembolso à funcionária Luciana Moreira - acompanhar visita técnica de produtora às instalações da FECAP -Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - Campus Liberdade, onde ocorrerá a audiência pública"Ruas Abertas".	29,69		1.052,15D	1.052,15D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		1.052,15	0,00	0,00
	Total da conta:	1.052,15	1.052,15		
Conta:	1434 - 4.1.04.002.019	DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2023	1422 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA REFERENTE A Nº 1521 e 1522 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	9.710,00		9.710,00D	9.710,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		9.710,00	0,00	0,00
	Total da conta:	9.710,00	9.710,00		
Conta:	846 - 4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	REFERENTE A Nº 646 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.956,64		16.956,64D	16.956,64D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		16.956,64	0,00	0,00
	Total da conta:	16.956,64	16.956,64		
Conta:	854 - 4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	854 - 4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Fatura 0420467625 - 04/07/2023 - Vivo - Link de Rede Hub	50,00		50,00D	50,00D
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Vivo - Fatura 0420441813 - 04/07/2023	790,49		840,49D	840,49D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		840,49	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>840,49</b>	<b>840,49</b>		
Conta:	855 - 4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	REFERENTE A Nº 733 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.440,41		13.440,41D	13.440,41D
25/07/2023	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 4009 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		14.001,76D	14.001,76D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		14.001,76	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>14.001,76</b>	<b>14.001,76</b>		
Conta:	858 - 4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	816 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 241 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	7.292,34		7.292,34D	7.292,34D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		7.292,34	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>7.292,34</b>	<b>7.292,34</b>		
Conta:	970 - 4.1.04.003.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	1136 - BIG FESTIVAL LTDA REFERENTE A Nº 6874 - BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00		2.200,00D	2.200,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		2.200,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>		
Conta:	1041 - 4.1.04.003.016	DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A reembolso à funcionária Elisabete Cristina - gasto com aquisição de itens para o Hub Green Sampa	853,20		853,20D	853,20D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		853,20	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>853,20</b>	<b>853,20</b>		
Conta:	1121 - 4.1.04.003.018	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	1088 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVENTOS REFERENTE A Nº 511 - MOVIMENTO CHOICE CAPACITACAO, PALESTRAS E EVENTOS LTDA.	24.000,00		24.000,00D	24.000,00D
12/07/2023	1262 - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A Nº 612684 - FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	49.100,00		73.100,00D	73.100,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		73.100,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>73.100,00</b>	<b>73.100,00</b>		
Conta:	1335 - 4.1.04.003.021	DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A reembolso ao funcionário Hugo Gusmão -despesas com transporte para a participação como mentor no Hackaton Virada ODSorganizado pela Adesampa que ocorreu nos dias 16, 17 e 18 de Junho de 2023.	254,71		254,71D	254,71D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1335 - 4.1.04.003.021	DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONÁRIOS			
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		254,71	0,00	0,00
		Total da conta:	254,71	254,71	
Conta:	1336 - 4.1.04.003.022	PREMIAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Rafaela Lima de Almeida - premiação virada ODS	2.000,00		2.000,00D	2.000,00D
03/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Igor Alejandro Sousa Santos - premiação virada ODS	1.666,67		3.666,67D	3.666,67D
03/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Igor Alejandro Sousa Santos - premiação virada ODS	1.666,67		5.333,34D	5.333,34D
03/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - TED DEVOLVIDA VIRADA ODS		1.666,67	3.666,67D	3.666,67D
20/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - IRRF Virada ODS - premiação da Virada ODS	1.458,00		5.124,67D	5.124,67D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		5.124,67	0,00	0,00
		Total da conta:	6.791,34	6.791,34	
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 132326 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	6.348,76		6.348,76D	6.348,76D
04/07/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A TEIA - Nº 417228431 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	1.295,96		7.644,72D	7.644,72D
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Telefonica - Fatura 0442772298 - 04/07/2023	50,00		7.694,72D	7.694,72D
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Vivo - Fatura 0411022607 - 04/07/2023	315,12		8.009,84D	8.009,84D
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0442772294 - 04/07/2023 - Telefonica	640,00		8.649,84D	8.649,84D
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Vivo - Fatura 0389579727 - 04/07/2023	1.343,60		9.993,44D	9.993,44D
17/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0414183399-04/07/2023 - Vivo - Link de Rede - Unidade Jaçanã	1.229,75		11.223,19D	11.223,19D
20/07/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Fatura 0424794325 - 04/07/2023 - Vivo - Link de Internet de 50 MB para a unidade CEU TRÊS LAGOS	514,91		11.738,10D	11.738,10D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		11.738,10	0,00	0,00
		Total da conta:	11.738,10	11.738,10	
Conta:	863 - 4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2023	REFERENTE A Nº 265 - TR3 SERVICOS EIRELI	462,44		462,44D	462,44D
28/07/2023	1091 - GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REFERENTE A Nº 90 - GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO 39120991894	11.770,00		12.232,44D	12.232,44D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		12.232,44	0,00	0,00
		Total da conta:	12.232,44	12.232,44	
Conta:	866 - 4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	866 - 4.1.04.004.006				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
04/07/2023	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A Nº 101326 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	29.107,00		29.107,00D	29.107,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		29.107,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>29.107,00</b>	<b>29.107,00</b>		
Conta:	867 - 4.1.04.004.007				
	MANUTENÇÃO IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	570 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS REFERENTE A reembolso à Jessika Piovezan Fernandes - despesas com manutenção sala espaço Teia	385,98		385,98D	385,98D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		385,98	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>385,98</b>	<b>385,98</b>		
Conta:	868 - 4.1.04.004.008				
	CURSO DE EMPREENDEDORISMO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 642 - 9TC EIRELI	27.169,81		27.169,81D	27.169,81D
03/07/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 170 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	27.169,81		54.339,62D	54.339,62D
04/07/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 298 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	27.291,81		81.631,43D	81.631,43D
07/07/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 116 - EMPERIFA LTDA	26.436,03		108.067,46D	108.067,46D
07/07/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 117 - EMPERIFA LTDA	27.324,18		135.391,64D	135.391,64D
07/07/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 172 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	27.169,81		162.561,45D	162.561,45D
10/07/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 300 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	27.291,81		189.853,26D	189.853,26D
14/07/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 173 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	27.070,70		216.923,96D	216.923,96D
20/07/2023	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CIEDS REFERENTE A Nº 30 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	27.291,81		244.215,77D	244.215,77D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		244.215,77	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>244.215,77</b>	<b>244.215,77</b>		
Conta:	974 - 4.1.04.004.016				
	ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A Nº 13 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		10.500,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		
Conta:	1435 - 4.1.04.016.002				
	DESPESAS COM GRAFICAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2023	1436 - PRINT TECH IMPRESSÕES TECNICAS REFERENTE A Nº 4121 - PRINT TECH IMPRESSOES TECNICAS EIRELI	880,00		880,00D	880,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		880,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>		
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2023	1103 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA REFERENTE A Nº 2 - PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	57.376,00		57.376,00D	57.376,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		57.376,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>57.376,00</b>	<b>57.376,00</b>		
Conta:	1058 - 4.1.05.001.012				
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1058 - 4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			
25/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A VAI TEC - Vinicius Godoy - diárias para o funcionário Vinicius Guilherme Godoy	14.931,00		14.931,00D	14.931,00D
25/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A VAI TEC - Ary/Daniela/ Pedro Aratame/Vinicius - reembolso aos funcionários	194,00		15.125,00D	15.125,00D
26/07/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A VAI TEC - Pedro Aratame - Devolução de valor a maior		2,00	15.123,00D	15.123,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		15.123,00	0,00	0,00
Total da conta:		15.125,00	15.125,00		
Conta:	1258 - 4.1.05.002.002	CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A Nº 99 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00		10.800,00D	10.800,00D
07/07/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A Nº 53 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882	8.000,00		18.800,00D	18.800,00D
27/07/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A Nº 76 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA	62.640,00		81.440,00D	81.440,00D
31/07/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A Nº 100 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00		92.240,00D	92.240,00D
31/07/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/07/2023		92.240,00	0,00	0,00
Total da conta:		92.240,00	92.240,00		
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	193 - HONORARIOS ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	30.749,95		30.749,95D	30.749,95D
31/07/2023	194 - SALÁRIOS ZERAMENTO EM 31/07/2023	643.987,67		674.737,62D	674.737,62D
31/07/2023	195 - VALE REFEIÇÃO ZERAMENTO EM 31/ 07/2023	76.106,91		750.844,53D	750.844,53D
31/07/2023	196 - VALE TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/07/2023	1.260,90		752.105,43D	752.105,43D
31/07/2023	203 - CONTABILIDADE ZERAMENTO EM 31/ 07/2023	7.610,60		759.716,03D	759.716,03D
31/07/2023	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ ZERAMENTO EM 31/07/2023	130.000,00		889.716,03D	889.716,03D
31/07/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA ZERAMENTO EM 31/07/2023	866,00		890.582,03D	890.582,03D
31/07/2023	209 - ALUGUEIS ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	54.288,04		944.870,07D	944.870,07D
31/07/2023	211 - MULTAS E JUROS DE MORA ZERAMENTO EM 31/07/2023	568,89		945.438,96D	945.438,96D
31/07/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES ZERAMENTO EM 31/07/2023	3.782,02		949.220,98D	949.220,98D
31/07/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS ZERAMENTO EM 31/07/2023	91.885,83		1.041.106,81D	1.041.106,81D
31/07/2023	218 - EVENTOS ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	23.431,58		1.064.538,39D	1.064.538,39D
31/07/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO ZERAMENTO EM 31/07/2023	12.932,07		1.077.470,46D	1.077.470,46D
31/07/2023	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA ZERAMENTO EM 31/07/2023	66,36		1.077.536,82D	1.077.536,82D
31/07/2023	225 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ZERAMENTO EM 31/07/2023	167,00		1.077.703,82D	1.077.703,82D
31/07/2023	233 - CORREIOS ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	18,20		1.077.722,02D	1.077.722,02D
31/07/2023	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL ZERAMENTO EM 31/07/2023	119,70		1.077.841,72D	1.077.841,72D
31/07/2023	253 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS ZERAMENTO EM 31/07/2023	317,39		1.078.159,11D	1.078.159,11D
31/07/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 ZERAMENTO EM 31/07/2023	588,00		1.078.747,11D	1.078.747,11D
31/07/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL ZERAMENTO EM 31/07/2023	194.791,37		1.273.538,48D	1.273.538,48D
31/07/2023	405 - FGTS ZERAMENTO EM 31/07/2023	55.298,61		1.328.837,09D	1.328.837,09D
31/07/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ZERAMENTO EM 31/07/2023	31.860,60		1.360.697,69D	1.360.697,69D
31/07/2023	407 - PRÓ-LABORE ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	71.924,50		1.432.622,19D	1.432.622,19D
31/07/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/07/2023	72.195,83		1.504.818,02D	1.504.818,02D
31/07/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/07/2023	60.886,10		1.565.704,12D	1.565.704,12D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/07/2023	12.290,40		1.577.994,52D	1.577.994,52D
31/07/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/07/2023	3.842,50		1.581.837,02D	1.581.837,02D
31/07/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/07/2023	482,00		1.582.319,02D	1.582.319,02D
31/07/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ZERAMENTO EM 31/07/2023	7.068,10		1.589.387,12D	1.589.387,12D
31/07/2023	418 - AUXILIO CRECHE ZERAMENTO EM 31/07/2023	680,06		1.590.067,18D	1.590.067,18D
31/07/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	14.662,46		1.604.729,64D	1.604.729,64D
31/07/2023	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃ ZERAMENTO EM 31/07/2023	4.782,96		1.609.512,60D	1.609.512,60D
31/07/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 31/07/2023	5.758,73		1.615.271,33D	1.615.271,33D
31/07/2023	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ZERAMENTO EM 31/07/2023	1.870,00		1.617.141,33D	1.617.141,33D
31/07/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA ZERAMENTO EM 31/07/2023	3.876,82		1.621.018,15D	1.621.018,15D
31/07/2023	846 - SEGURANÇA E VIGILANCIA ZERAMENTO EM 31/07/2023	16.956,64		1.637.974,79D	1.637.974,79D
31/07/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	25.891,58		1.663.866,37D	1.663.866,37D
31/07/2023	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA ZERAMENTO EM 31/07/2023	3.290,00		1.667.156,37D	1.667.156,37D
31/07/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 07/2023	1.620,15		1.668.776,52D	1.668.776,52D
31/07/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	810.597,53		2.479.374,05D	2.479.374,05D
31/07/2023	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 31/07/2023	12.821,20		2.492.195,25D	2.492.195,25D
31/07/2023	854 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 07/2023	840,49		2.493.035,74D	2.493.035,74D
31/07/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/07/2023	14.001,76		2.507.037,50D	2.507.037,50D
31/07/2023	858 - SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/07/2023	7.292,34		2.514.329,84D	2.514.329,84D
31/07/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 07/2023	11.738,10		2.526.067,94D	2.526.067,94D
31/07/2023	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/07/2023	12.232,44		2.538.300,38D	2.538.300,38D
31/07/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	29.107,00		2.567.407,38D	2.567.407,38D
31/07/2023	867 - MANUTENCAO IMOVEIS ZERAMENTO EM 31/07/2023	385,98		2.567.793,36D	2.567.793,36D
31/07/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 31/07/2023	244.215,77		2.812.009,13D	2.812.009,13D
31/07/2023	970 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 31/07/2023	2.200,00		2.814.209,13D	2.814.209,13D
31/07/2023	974 - ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB ZERAMENTO EM 31/07/2023	10.500,00		2.824.709,13D	2.824.709,13D
31/07/2023	1032 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	57.376,00		2.882.085,13D	2.882.085,13D
31/07/2023	1041 - DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS ZERAMENTO EM 31/07/2023	853,20		2.882.938,33D	2.882.938,33D
31/07/2023	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 31/07/2023	15.123,00		2.898.061,33D	2.898.061,33D
31/07/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS ZERAMENTO EM 31/07/2023	469.203,36		3.367.264,69D	3.367.264,69D
31/07/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ZERAMENTO EM 31/07/2023	1.118,00		3.368.382,69D	3.368.382,69D
31/07/2023	1121 - CURSOS E TREINAMENTOS ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	73.100,00		3.441.482,69D	3.441.482,69D
31/07/2023	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS ZERAMENTO EM 31/07/2023	10.819,57		3.452.302,26D	3.452.302,26D
31/07/2023	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS ZERAMENTO EM 31/07/2023	1.018,98		3.453.321,24D	3.453.321,24D
31/07/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	841,66		3.454.162,90D	3.454.162,90D
31/07/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/07/2023	48,80		3.454.211,70D	3.454.211,70D
31/07/2023	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ ZERAMENTO EM 31/07/2023	3,00		3.454.214,70D	3.454.214,70D
31/07/2023	1239 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI ZERAMENTO EM 31/07/2023	160,00		3.454.374,70D	3.454.374,70D
31/07/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	160,00		3.454.534,70D	3.454.534,70D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/07/2023	1242 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	160,00		3.454.694,70D	3.454.694,70D
31/07/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS ZERAMENTO EM 31/07/2023	160,00		3.454.854,70D	3.454.854,70D
31/07/2023	1258 - CONSULTORIA ZERAMENTO EM 31/ 07/2023	92.240,00		3.547.094,70D	3.547.094,70D
31/07/2023	1259 - ADVOCACIA ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	32.200,00		3.579.294,70D	3.579.294,70D
31/07/2023	1273 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46824-X - VAI TEC ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	160,00		3.579.454,70D	3.579.454,70D
31/07/2023	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/07/2023	4.329,81		3.583.784,51D	3.583.784,51D
31/07/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	471,31		3.584.255,82D	3.584.255,82D
31/07/2023	1335 - DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONARIOS ZERAMENTO EM 31/07/2023	254,71		3.584.510,53D	3.584.510,53D
31/07/2023	1336 - PREMIAÇÕES ZERAMENTO EM 31/07/ 2023	5.124,67		3.589.635,20D	3.589.635,20D
31/07/2023	1430 - DESPESAS COM CORREIOS ZERAMENTO EM 31/07/2023	27,15		3.589.662,35D	3.589.662,35D
31/07/2023	1432 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ZERAMENTO EM 31/07/2023	60,00		3.589.722,35D	3.589.722,35D
31/07/2023	1433 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ZERAMENTO EM 31/07/2023	1.052,15		3.590.774,50D	3.590.774,50D
31/07/2023	1434 - DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS ZERAMENTO EM 31/07/2023	9.710,00		3.600.484,50D	3.600.484,50D
31/07/2023	1435 - DESPESAS COM GRAFICAS ZERAMENTO EM 31/07/2023	880,00		3.601.364,50D	3.601.364,50D
31/07/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE ZERAMENTO EM 31/07/2023		1.640.317,92	1.961.046,58D	1.961.046,58D
31/07/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS ZERAMENTO EM 31/07/2023		30.749,95	1.930.296,63D	1.930.296,63D
31/07/2023	215 - COPA E COZINHA ZERAMENTO EM 31/07/2023		146,60	1.930.150,03D	1.930.150,03D
31/07/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/07/2023		82,00	1.930.068,03D	1.930.068,03D
31/07/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/07/2023		43,35	1.930.024,68D	1.930.024,68D
31/07/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/07/2023		3,22	1.930.021,46D	1.930.021,46D
31/07/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE ZERAMENTO EM 31/07/ 2023		72.499,00	1.857.522,46D	1.857.522,46D
31/07/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS ZERAMENTO EM 31/07/2023		1.857.314,22	208,24D	208,24D
31/07/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS ZERAMENTO EM 31/07/2023		208,24	0,00	0,00
Total da conta:		3.601.364,50	3.601.364,50		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/08/2023	31/07/2023
<b>ATIVO</b>	<b>40.469.811,14D</b>	<b>34.601.063,59D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>39.236.896,70D</b>	<b>33.355.217,08D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>37.172.678,50D</b>	<b>31.705.321,45D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>17,00D</b>
CAIXA - ADESAMPA	17,00D	17,00D
<b>BANCOS</b>	<b>10.500,00D</b>	<b>0,00</b>
B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	10.500,00D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>36.682.161,50D</b>	<b>31.225.304,45D</b>
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	532.800,75D	527.710,29D
B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.761,14D	4.710,39D
B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.150,71D	24.053,26D
B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	3.087.655,40D	3.322.476,03D
B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	14.341.346,37D	14.188.484,87D
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	13.411.022,89D	8.682.576,04D
B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.103.852,26D	3.070.768,93D
B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	2.176.571,98D	1.404.524,64D
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>480.000,00D</b>
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	480.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.511.762,36D</b>	<b>1.121.440,09D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>434.262,36D</b>	<b>21.440,09D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25.380,78D	16.484,51D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	403.926,00D	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.955,58D	4.955,58D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>586.500,00D</b>	<b>612.000,00D</b>
Isabella Queiroz Paes	25.500,00D	25.500,00D
Kauê Franciulli	25.500,00D	25.500,00D
Ananias Ferreira	25.500,00D	25.500,00D
João Henrique Cosmos	25.500,00D	25.500,00D
Brenda Barbosa	25.500,00D	25.500,00D
Aline Pigozzi da Costa	25.500,00D	25.500,00D
Valdemir Martins	25.500,00D	25.500,00D
Nicolas de Souza	25.500,00D	25.500,00D
Jéssica Schiavetto Linhares	25.500,00D	25.500,00D
Luciene do Carmo	25.500,00D	25.500,00D
Kleber Luis Gonçalves	25.500,00D	25.500,00D
Nilton Clecio da Silva	25.500,00D	25.500,00D
Everton da Silva Oliveira	25.500,00D	25.500,00D
Juliana Silva de Jesus	25.500,00D	25.500,00D
Marisa Rodrigues Passo	25.500,00D	25.500,00D
Eduardo dos Santos	25.500,00D	25.500,00D
Jaercio Alex Silva	25.500,00D	25.500,00D
Mayara Salles	25.500,00D	25.500,00D
Raphael Abreu	25.500,00D	25.500,00D
Igor Gabriel Fink	25.500,00D	25.500,00D
Simone Monteiro	25.500,00D	25.500,00D
Aline de Araujo	25.500,00D	25.500,00D
Isabella Roshane Fiuza	0,00	25.500,00D
Mariana Rosa	25.500,00D	25.500,00D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISS</b>	<b>391.000,00D</b>	<b>408.000,00D</b>
Isabella Queiroz Paes	17.000,00D	17.000,00D
Kauê Franciulli	17.000,00D	17.000,00D
Ananias Ferreira	17.000,00D	17.000,00D
João Henrique Cosmos	17.000,00D	17.000,00D
Brenda Barbosa	17.000,00D	17.000,00D
Aline Pigozzi da Costa	17.000,00D	17.000,00D
Valdemir Martins	17.000,00D	17.000,00D
Nicolas de Souza	17.000,00D	17.000,00D
Jéssica Schiavetto Linhares	17.000,00D	17.000,00D
Luciene do Carmo	17.000,00D	17.000,00D
Kleber Luis Gonçalves	17.000,00D	17.000,00D
Nilton Clecio da Silva	17.000,00D	17.000,00D
Everton da Silva Oliveira	17.000,00D	17.000,00D
Juliana Silva de Jesus	17.000,00D	17.000,00D
Marisa Rodrigues Passo	17.000,00D	17.000,00D
Eduardo dos Santos	17.000,00D	17.000,00D
Jaercio Alex Silva	17.000,00D	17.000,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/08/2023	31/07/2023
Mayara Salles	17.000,00D	17.000,00D
Raphael Abreu	17.000,00D	17.000,00D
Igor Gabriel Fink	17.000,00D	17.000,00D
Simone Monteiro	17.000,00D	17.000,00D
Aline de Araujo	17.000,00D	17.000,00D
Isabella Roshane Fiuza	0,00	17.000,00D
Mariana Rosa	17.000,00D	17.000,00D
<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - GAMES.COM 2023</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>80.000,00D</b>
Mateus Machado	20.000,00D	20.000,00D
Murilo Rodrigues	20.000,00D	20.000,00D
Cayo Eduardo	20.000,00D	20.000,00D
Amanda Cristina	20.000,00D	20.000,00D
Victor Garces de Souza	20.000,00D	0,00
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>552.432,29D</b>	<b>528.431,99D</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>552.432,29D</b>	<b>528.431,99D</b>
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	549.199,52D	525.199,22D
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
FGTS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.232.914,44D</b>	<b>1.245.846,51D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.443.856,00D</b>	<b>1.443.856,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.443.856,00D</b>	<b>1.443.856,00D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	235.743,71D	235.743,71D
INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	78.285,23D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.510,71D	245.510,71D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	884.316,35D	884.316,35D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>210.941,56C</b>	<b>198.009,49C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>210.941,56C</b>	<b>198.009,49C</b>
DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.513,24C	29.886,92C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMI	13.608,61C	12.956,30C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.813,24C	9.607,74C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.006,47C	145.558,53C
<b>PASSIVO</b>	<b>40.469.811,14C</b>	<b>34.601.063,59C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.143.230,70C</b>	<b>34.274.483,15C</b>
<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>37.691.999,05C</b>	<b>31.936.980,40C</b>
<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>34.695.069,54C</b>	<b>28.992.032,10C</b>
<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>192.643,92C</b>	<b>187.452,42C</b>
APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	79.974.218,05C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.354,94C	71.415,44C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAM	36.878.129,35D	36.878.129,35D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	15.110.957,46D	15.110.209,46D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	27.869.842,26D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>3.114.417,11C</b>	<b>3.285.288,25C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMRI	3.807.487,51C	3.807.487,51C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.505,76C	167.816,90C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	760.576,16D	556.016,16D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	134.000,00D	134.000,00D
<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>11.000.680,69C</b>	<b>6.095.477,84C</b>
APORTES FINANCEIROS	36.295.631,17C	28.295.631,17C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	754.419,89C	663.682,79C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	12.444.106,03D	10.765.738,68D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	13.605.264,34D	12.098.097,44D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>14.505.238,69C</b>	<b>14.352.377,19C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	13.390.648,12C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.115.863,96C	963.002,46C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.273,39D	1.273,39D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>3.127.316,07C</b>	<b>3.094.232,74C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	2.916.567,47C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.094,15C	180.010,82C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/08/2023	31/07/2023
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.345,55D	2.345,55D
<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>2.754.773,06C</b>	<b>1.977.203,66C</b>
APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	2.977.000,00C	2.142.000,00C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.995,99C	50.760,64C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	294.222,93D	215.556,98D
<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>498.885,59C</b>	<b>498.834,84C</b>
APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	10.613.603,37C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC	60.787,01C	60.787,01C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.466,34C	427.415,59C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	324,75C
(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	10.603.295,88D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.104.161,57C</b>	<b>2.035.231,11C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	813.502,39C	807.236,99C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	207.443,01C	205.845,35C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	64.984,55C	64.490,43C
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.134,87C	8.072,27C
PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	405.868,55C	350.628,82C
PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	103.496,52C	89.410,49C
PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	32.389,78C	27.983,91C
PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	4.058,65C	3.506,33C
PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	233.777,36C	247.550,63C
PROVISÃO MULTA FGTS	230.505,89C	230.505,89C
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISS:</b>	<b>391.000,00C</b>	<b>408.000,00C</b>
Isabella Queiroz Paes	17.000,00C	17.000,00C
Kauê Franciulli	17.000,00C	17.000,00C
Ananias Ferreira	17.000,00C	17.000,00C
João Henrique Cosmos	17.000,00C	17.000,00C
Brenda Barbosa	17.000,00C	17.000,00C
Aline Pigozzi da Costa	17.000,00C	17.000,00C
Valdemir Martins	17.000,00C	17.000,00C
Nicolas de Souza	17.000,00C	17.000,00C
Jéssica Schiavetto Linhares	17.000,00C	17.000,00C
Luciene do Carmo	17.000,00C	17.000,00C
Kleber Luis Gonçalves	17.000,00C	17.000,00C
Nilton Clecio da Silva	17.000,00C	17.000,00C
Everton da Silva Oliveira	17.000,00C	17.000,00C
Juliana Silva de Jesus	17.000,00C	17.000,00C
Marisa Rodrigues Passo	17.000,00C	17.000,00C
Eduardo dos Santos	17.000,00C	17.000,00C
Jaercio Alex Silva	17.000,00C	17.000,00C
Mayara Salles	17.000,00C	17.000,00C
Raphael Abreu	17.000,00C	17.000,00C
Igor Gabriel Fink	17.000,00C	17.000,00C
Simone Monteiro	17.000,00C	17.000,00C
Aline de Araujo	17.000,00C	17.000,00C
Isabella Roshane Fiuzza	0,00	17.000,00C
Mariana Rosa	17.000,00C	17.000,00C
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.813.649,17C</b>	<b>1.744.020,96C</b>
<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>601.077,74C</b>	<b>143.153,17C</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	197,40C	197,40C
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	862,40C	0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	337,22C
PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.715,60C
INGRAM MICRO BRASIL LDA	2.248,94C	2,07D
ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	1.870,00C
GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,01C	82,47C
TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	1.011,71C
FACEBOOK	28.053,00C	5.940,84C
KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	2.935,18C	0,00
JORNAL VER A CIDADE	0,00	130.000,00C
WALNEY FLORIANO PARREIRA MARTINS LTDA	25.900,00C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/08/2023	31/07/2023
G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL	51.655,48C	0,00
IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.660,00C	0,00
ESPECIAL SUPRIM. DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	39.290,40C	0,00
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA	403.926,00C	0,00
<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>1.209.347,80C</b>	<b>1.597.644,16C</b>
<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>61.433,36C</b>
INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	61.433,36C
<b>ATENDIMENTO</b>	<b>985.232,64C</b>	<b>1.386.780,69C</b>
MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	8.235,55C
SUEDE SERVICOS - EIRELI	968.938,60C	1.334.637,09C
AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	0,00
SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	211,20C
KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00C	0,00
QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.360,00C	12.610,00C
MAXIMO & SERVICO LTDA	2.956,74C	2.956,75C
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	1.505,00C	0,00
WRCB ENGENHARIA LTDA	7,00C	7,00C
STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LT	0,00	28.123,10C
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.486,25C	0,00
<b>GREEN SAMPA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.039,65C</b>
DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	0,06C
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	0,00	561,35C
MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	0,05D
FACEBOOK	0,00	14.478,31C
TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,02D
<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.311,58C</b>
PRINT TECH IMPRESSÕES TECNICAS	0,00	880,00C
MOVIMENTO SAMPAPE!	0,00	23.431,58C
<b>TEIA</b>	<b>99.716,57C</b>	<b>15.973,02C</b>
TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	425,45C
GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E HIGI	0,00	11.770,00C
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	33.802,50C	0,00
M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	30,43D	30,43D
DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL	3.808,00C	3.808,00C
MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	61.284,00C	0,00
SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	852,50C	0,00
<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,86C</b>	<b>20.665,86C</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	0,09C	0,09C
PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	20.665,77C
<b>SMRI</b>	<b>10.800,00C</b>	<b>73.440,00C</b>
INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL	0,00	62.640,00C
DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00C	10.800,00C
<b>ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)</b>	<b>31.499,37C</b>	<b>0,00</b>
R.S.MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	5.800,00C	0,00
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	0,00
FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	24.000,00C	0,00
MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,01D	0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	1.138,03C	0,00
<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>4,65C</b>
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	4,65C
<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>3.218,98C</b>	<b>3.218,98C</b>
BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00C	2.200,00C
D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98C	1.018,98C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>81.051,27C</b>	<b>63.221,63C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>50.072,22C</b>	<b>46.033,11C</b>
CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	37.935,48C	37.949,35C
IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	12.136,74C	8.083,76C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>30.979,05C</b>	<b>17.188,52C</b>
ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	30.979,05C	17.188,52C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2023	31/07/2023
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>556.531,21C</b>	<b>530.260,16C</b>
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>556.531,21C</b>	<b>530.260,16C</b>
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.383,15C	7.068,08C
FGTS A RECOLHER	57.172,15C	55.298,61C
INSS / IRRF A RECOLHER	491.975,91C	467.893,47C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>48.000,00C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	23.464.698,10C
SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>278.580,44C</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	278.580,44C

SAO PAULO, 21 de Novembro de 2023

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Assinado de forma digital por MUSA PINO MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 15:33:32 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 15:33:42 -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: 2023.12.11 10:44:54 -03'00'

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	34.601.063,59D	22.202.716,59	16.333.969,04	40.469.811,14D
2	1.1	CIRCULANTE	33.355.217,08D	22.202.716,59	16.321.036,97	39.236.896,70D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	31.705.321,45D	21.729.409,51	16.262.052,46	37.172.678,50D
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	12.556.813,12	12.546.313,12	10.500,00D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	588,00	588,00	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	160,00	160,00	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	267.200,00	267.200,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	11.344.699,17	11.344.699,17	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	944.165,95	933.665,95	10.500,00D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	31.225.304,45D	9.172.596,39	3.715.739,34	36.682.161,50D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	527.710,29D	5.681,25	590,79	532.800,75D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.710,39D	50,75	0,00	4.761,14D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.053,26D	258,25	160,80	24.150,71D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	3.322.476,03D	33.688,86	268.509,49	3.087.655,40D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	14.188.484,87D	152.861,50	0,00	14.341.346,37D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	8.682.576,04D	8.090.737,10	3.362.290,25	13.411.022,89D
1226	1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.070.768,93D	33.083,33	0,00	3.103.852,26D
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	1.404.524,64D	856.235,35	84.188,01	2.176.571,98D
1249	1.1.01.04	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.121.440,09D	449.306,78	58.984,51	1.511.762,36D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	21.440,09D	429.306,78	16.484,51	434.262,36D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.484,51D	25.380,78	16.484,51	25.380,78D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	403.926,00	0,00	403.926,00D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.955,58D	0,00	0,00	4.955,58D
1337	1.1.03.20	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	612.000,00D	0,00	25.500,00	586.500,00D
1340	1.1.03.200.001	Isabella Queiroz Paes	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1341	1.1.03.200.002	Kauê Franciulli	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1342	1.1.03.200.003	Ananias Ferreira	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1343	1.1.03.200.004	João Henrique Cosmos	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1344	1.1.03.200.005	Brenda Barbosa	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1345	1.1.03.200.006	Aline Pigozzi da Costa	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1346	1.1.03.200.007	Valdemir Martins	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1347	1.1.03.200.008	Nicolas de Souza	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1348	1.1.03.200.009	Jéssica Schiavetto Linhares	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1349	1.1.03.200.010	Luciene do Carmo	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1350	1.1.03.200.011	Kleber Luis Gonçalves	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1351	1.1.03.200.012	Nilton Clecio da Silva	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1352	1.1.03.200.013	Everton da Silva Oliveira	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1353	1.1.03.200.014	Juliana Silva de Jesus	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1354	1.1.03.200.015	Marisa Rodrigues Passo	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1355	1.1.03.200.016	Eduardo dos Santos	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1356	1.1.03.200.017	Jaercio Alex Silva	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1357	1.1.03.200.018	Mayara Salles	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1358	1.1.03.200.019	Raphael Abreu	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1359	1.1.03.200.020	Igor Gabriel Fink	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1360	1.1.03.200.021	Simone Monteiro	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1361	1.1.03.200.022	Aline de Araujo	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1362	1.1.03.200.023	Isabella Roshane Fiuza	25.500,00D	0,00	25.500,00	0,00
1418	1.1.03.200.024	Mariana Rosa	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1338	1.1.03.21	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSAD	408.000,00D	0,00	17.000,00	391.000,00D
1364	1.1.03.210.001	Isabella Queiroz Paes	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1365	1.1.03.210.002	Kauê Franciulli	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1366	1.1.03.210.003	Ananias Ferreira	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1367	1.1.03.210.004	João Henrique Cosmos	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1368	1.1.03.210.005	Brenda Barbosa	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1369	1.1.03.210.006	Aline Pigozzi da Costa	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1370	1.1.03.210.007	Valdemir Martins	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1371	1.1.03.210.008	Nicolas de Souza	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1372	1.1.03.210.009	Jéssica Schiavetto Linhares	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1373	1.1.03.210.010	Luciene do Carmo	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1374	1.1.03.210.011	Kleber Luis Gonçalves	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1375	1.1.03.210.012	Nilton Clecio da Silva	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1376	1.1.03.210.013	Everton da Silva Oliveira	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1377	1.1.03.210.014	Juliana Silva de Jesus	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1378	1.1.03.210.015	Marisa Rodrigues Passo	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1379	1.1.03.210.016	Eduardo dos Santos	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1380	1.1.03.210.017	Jaercio Alex Silva	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1381	1.1.03.210.018	Mayara Salles	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1382	1.1.03.210.019	Raphael Abreu	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1383	1.1.03.210.020	Igor Gabriel Fink	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1384	1.1.03.210.021	Simone Monteiro	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1385	1.1.03.210.022	Aline de Araujo	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1386	1.1.03.210.023	Isabella Roshane Fiuza	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1419	1.1.03.210.024	Mariana Rosa	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1413	1.1.03.22	ADIANTAMENTO DESPESAS - GAMES.COM 2023	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
1414	1.1.03.220.001	Mateus Machado	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1415	1.1.03.220.002	Murilo Rodrigues	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1416	1.1.03.220.003	Cayo Eduardo	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1417	1.1.03.220.004	Amanda Cristina	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1443	1.1.03.220.005	Victor Garces de Souza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	528.431,99D	24.000,30	0,00	552.432,29D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	528.431,99D	24.000,30	0,00	552.432,29D
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	525.199,22D	24.000,30	0,00	549.199,52D
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	1.245.846,51D	0,00	12.932,07	1.232.914,44D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.443.856,00D	0,00	0,00	1.443.856,00D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.443.856,00D	0,00	0,00	1.443.856,00D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	235.743,71D	0,00	0,00	235.743,71D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	0,00	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.510,71D	0,00	0,00	245.510,71D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	884.316,35D	0,00	0,00	884.316,35D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	198.009,49C	0,00	12.932,07	210.941,56C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	198.009,49C	0,00	12.932,07	210.941,56C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	29.886,92C	0,00	2.626,32	32.513,24C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITOR.	12.956,30C	0,00	652,31	13.608,61C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.607,74C	0,00	2.205,50	11.813,24C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.558,53C	0,00	7.447,94	153.006,47C
72	2	PASSIVO	34.601.063,59C	7.368.032,48	13.236.780,03	40.469.811,14C
73	2.1	CIRCULANTE	34.274.483,15C	7.368.032,48	13.236.780,03	40.143.230,70C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	31.936.980,40C	3.642.634,63	9.397.653,28	37.691.999,05C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	28.992.032,10C	3.469.508,20	9.172.545,64	34.695.069,54C
1411	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	187.452,42C	748,00	5.939,50	192.643,92C
361	2.1.01.010.001.02	APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	0,00	0,00	79.974.218,05C
1298	2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.415,44C	0,00	5.939,50	77.354,94C
360	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	15.110.209,46D	748,00	0,00	15.110.957,46D
1037	2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	0,00	0,00	27.869.842,26D
1194	2.1.01.010.002	APORTES FINANCEIROS - SMRI	3.285.288,25C	204.560,00	33.688,86	3.114.417,11C
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	3.807.487,51C	0,00	0,00	3.807.487,51C
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.816,90C	0,00	33.688,86	201.505,76C
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	556.016,16D	204.560,00	0,00	760.576,16D
1437	2.1.01.010.002.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
1204	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022	6.095.477,84C	3.185.534,25	8.090.737,10	11.000.680,69C
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS	28.295.631,17C	0,00	8.000.000,00	36.295.631,17C
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	663.682,79C	0,00	90.737,10	754.419,89C
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	10.765.738,68D	1.678.367,35	0,00	12.444.106,03D
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	12.098.097,44D	1.507.166,90	0,00	13.605.264,34D
1208	2.1.01.010.004	APORTES FINANCEIROS - SMIT	14.352.377,19C	0,00	152.861,50	14.505.238,69C
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	0,00	0,00	13.390.648,12C
1301	2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	963.002,46C	0,00	152.861,50	1.115.863,96C
1210	2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.273,39D	0,00	0,00	1.273,39D
1227	2.1.01.010.005	APORTES FINANCEIROS - SMDH	3.094.232,74C	0,00	33.083,33	3.127.316,07C
1272	2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	0,00	0,00	2.916.567,47C
1302	2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.010,82C	0,00	33.083,33	213.094,15C
1228	2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.345,55D	0,00	0,00	2.345,55D
1246	2.1.01.010.006	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	1.977.203,66C	78.665,95	856.235,35	2.754.773,06C
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	2.142.000,00C	0,00	835.000,00	2.977.000,00C
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.760,64C	0,00	21.235,35	71.995,99C
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	215.556,98D	78.665,95	0,00	294.222,93D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	498.834,84C	0,00	50,75	498.885,59C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.415,59C	0,00	50,75	427.466,34C
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	0,00	0,00	324,75C
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	0,00	0,00	10.603.295,88D
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 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	2.035.231,11C	156.126,43	225.056,89	2.104.161,57C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	807.236,99C	86.943,47	93.208,87	813.502,39C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	205.845,35C	18.761,87	20.359,53	207.443,01C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	64.490,43C	5.884,27	6.378,39	64.984,55C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.072,27C	735,76	798,36	8.134,87C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	350.628,82C	28.060,79	83.300,52	405.868,55C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	89.410,49C	1.453,88	15.539,91	103.496,52C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	27.983,91C	456,11	4.861,98	32.389,78C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	3.506,33C	57,01	609,33	4.058,65C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	247.550,63C	13.773,27	0,00	233.777,36C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	230.505,89C	0,00	0,00	230.505,89C
1339	2.1.01.23	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSAD	408.000,00C	17.000,00	0,00	391.000,00C
1387	2.1.01.230.001	Isabella Queiroz Paes	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1388	2.1.01.230.002	Kauê Franciulli	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1389	2.1.01.230.003	Ananias Ferreira	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1390	2.1.01.230.004	João Henrique Cosmos	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1391	2.1.01.230.005	Brenda Barbosa	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1392	2.1.01.230.006	Aline Pigozzi da Costa	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1393	2.1.01.230.007	Valdemir Martins	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1394	2.1.01.230.008	Nicolas de Souza	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1395	2.1.01.230.009	Jéssica Schiavetto Linhares	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1396	2.1.01.230.010	Luciene do Carmo	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1397	2.1.01.230.011	Kleber Luis Gonçalves	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1398	2.1.01.230.012	Nilton Clecio da Silva	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1399	2.1.01.230.013	Everton da Silva Oliveira	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1400	2.1.01.230.014	Juliana Silva de Jesus	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1401	2.1.01.230.015	Marisa Rodrigues Passo	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1402	2.1.01.230.016	Eduardo dos Santos	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1403	2.1.01.230.017	Jaercio Alex Silva	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1404	2.1.01.230.018	Mayara Salles	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1405	2.1.01.230.019	Raphael Abreu	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1406	2.1.01.230.020	Igor Gabriel Fink	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1407	2.1.01.230.021	Simone Monteiro	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1408	2.1.01.230.022	Aline de Araujo	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1409	2.1.01.230.023	Isabella Roshane Fiuza	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1420	2.1.01.230.024	Mariana Rosa	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	1.744.020,96C	2.158.599,11	2.228.227,32	1.813.649,17C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	143.153,17C	207.958,66	665.883,23	601.077,74C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	197,40C	15.204,24	15.204,24	197,40C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	0,00	862,40	1.724,80	862,40C
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 SERVIÇOS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS	0,00	750,80	750,80	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SISTEMAS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI MI	3.715,60C	11.326,20	7.610,60	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.876,82	3.876,82	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	1.660,75	1.660,75	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	2,07D	0,00	2.251,01	2.248,94C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFOR	0,00	8.217,53	8.217,53	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00
831	2.1.03.010.018	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	0,00	76,00	76,00	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	82,47C	82,46	0,00	0,01C
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	0,00	0,00	1.011,71C
1073	2.1.03.010.040	FACEBOOK	5.940,84C	0,00	22.112,16	28.053,00C
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS I	0,00	439,80	439,80	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	2.935,18	2.935,18C
1309	2.1.03.010.059	SK COPIADORA	0,00	550,00	550,00	0,00
1424	2.1.03.010.064	JORNAL VER A CIDADE	130.000,00C	130.000,00	0,00	0,00
1453	2.1.03.010.068	WALNEY FLORIANO PARREIRA MARTINS LTDA	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00C
1454	2.1.03.010.069	G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL	0,00	0,00	51.655,48	51.655,48C
1456	2.1.03.010.070	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	44.660,00	44.660,00C
1460	2.1.03.010.071	ESPACIAL SUPRIM. DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	39.290,40	39.290,40C
1461	2.1.03.010.072	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	403.926,00	403.926,00C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	1.597.644,16C	1.950.640,45	1.562.344,09	1.209.347,80C
785	2.1.03.020.001	AMPLIFICA CINE	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	1.386.780,69C	1.347.007,88	945.459,83	985.232,64C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55C	16.471,10	8.235,55	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	1.334.637,09C	1.021.066,59	655.368,10	968.938,60C
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	0,00	1.861,05	3.722,10	1.861,05C
1028	2.1.03.020.002.017	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	211,20C	211,20	0,00	0,00
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00C
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	12.610,00C	6.250,00	0,00	6.360,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA	2.956,75C	2.956,84	2.956,83	2.956,74C
1333	2.1.03.020.002.031	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00C
1319	2.1.03.020.002.032	WRCB ENGENHARIA LTDA	7,00C	0,00	0,00	7,00C
1431	2.1.03.020.002.035	STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS	28.123,10C	28.123,10	0,00	0,00
1444	2.1.03.020.002.036	FEEL LOC PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTC	0,00	264.798,00	264.798,00	0,00
1446	2.1.03.020.002.037	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
1459	2.1.03.020.002.038	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.486,25	2.486,25C
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	15.039,65C	15.039,72	0,07	0,00
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,06C	0,06	0,00	0,00
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	561,35	0,00	0,00
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,05D	0,00	0,05	0,00
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	14.478,31C	14.478,31	0,00	0,00
1314	2.1.03.020.005.054	TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,02D	0,00	0,02	0,00
789	2.1.03.020.006	DESENVOLVIMENTO LOCAL	24.311,58C	47.789,58	23.478,00	0,00
1436	2.1.03.020.006.004	PRINT TECH IMPRESSÕES TECNICAS	880,00C	880,00	0,00	0,00
1445	2.1.03.020.006.005	MOVIMENTO SAMPAPE!	23.431,58C	23.431,58	0,00	0,00
1447	2.1.03.020.006.006	PROMAP TOPOGRAFIA LTDA	0,00	23.478,00	23.478,00	0,00
796	2.1.03.020.008	TEIA	15.973,02C	167.511,77	251.255,32	99.716,57C
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTD/	0,00	53.840,66	53.840,66	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	54.390,91	54.390,91	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	4.677,75	4.677,75	0,00
782	2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
1064	2.1.03.020.008.040	TR3 ENGENHARIA EIRELI	425,45C	425,45	0,00	0,00
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1091	2.1.03.020.008.045	GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E H	11.770,00C	11.770,00	0,00	0,00
1138	2.1.03.020.008.049	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	33.802,50	33.802,50C
1305	2.1.03.020.008.053	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	30,43D	0,00	0,00	30,43D
1363	2.1.03.020.008.055	DIRECT AGILITE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOC	3.808,00C	2.800,00	2.800,00	3.808,00C
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	61.284,00	61.284,00C
1440	2.1.03.020.008.057	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	0,00	852,50	852,50C
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	20.665,86C	78.004,02	78.004,02	20.665,86C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,09C	0,00	0,00	0,09C
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	0,00	0,00	20.665,77C
1448	2.1.03.020.012.017	ABRAGAMES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS DESENVOLV	0,00	78.004,02	78.004,02	0,00
1429	2.1.03.020.017	SMRI	73.440,00C	267.040,00	204.400,00	10.800,00C
1306	2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL	62.640,00C	248.240,00	185.600,00	0,00
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00C	10.800,00	10.800,00	10.800,00C
1449	2.1.03.020.018	ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)	0,00	28.247,48	59.746,85	31.499,37C
1452	2.1.03.020.018.001	R.S.MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
1462	2.1.03.020.018.002	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	0,00	0,00	561,35	561,35C
1262	2.1.03.020.018.003	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
1466	2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	11.693,16	11.693,15	0,01D
1467	2.1.03.020.018.005	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	14.752,28	14.752,28	0,00
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
1441	2.1.03.020.018.007	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.138,03	1.138,03C
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
742	2.1.03.040	FORNECEDORES - GERAL	3.218,98C	0,00	0,00	3.218,98C
1136	2.1.03.040.002	BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1137	2.1.03.040.003	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98C	0,00	0,00	1.018,98C
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	63.221,63C	63.242,89	81.072,53	81.051,27C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	46.033,11C	46.047,73	50.086,84	50.072,22C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	37.949,35C	37.896,85	37.882,98	37.935,48C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	8.083,76C	8.150,88	12.203,86	12.136,74C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	17.188,52C	17.195,16	30.985,69	30.979,05C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	17.188,52C	17.195,16	30.985,69	30.979,05C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	530.260,16C	1.503.555,85	1.529.826,90	556.531,21C
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.848,04	1.848,04	0,00
723	2.1.05.014	FÉRIAS A PAGAR	0,00	33.598,18	33.598,18	0,00
724	2.1.05.015	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	767.384,98	767.384,98	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	151.651,65	151.651,65	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	530.260,16C	549.073,00	575.344,05	556.531,21C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.068,08C	7.068,09	7.383,16	7.383,15C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	55.298,61C	55.462,84	57.336,38	57.172,15C
733	2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER	467.893,47C	468.035,00	492.117,44	491.975,91C
722	2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,00	18.507,07	18.507,07	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	326.580,44C	0,00	0,00	326.580,44C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	326.580,44C	0,00	0,00	326.580,44C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00	0,00	23.464.698,10C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
1410	2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	278.580,44C	0,00	0,00	278.580,44C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	0,00	0,00	278.580,44C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	3.489.076,35	3.489.076,35C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	3.489.076,35	3.489.076,35C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.489.076,35	3.489.076,35C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	3.489.076,35	3.489.076,35C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	1.679.115,35	1.679.115,35C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	1.507.166,90	1.507.166,90C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	283.225,95	283.225,95C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	19.568,15	19.568,15C
188	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	3.523.784,83	34.708,48	3.489.076,35D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.523.784,83	34.708,48	3.489.076,35D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.732.483,92	34.708,42	1.697.775,50D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.442.587,45	31.588,42	1.410.999,03D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	19.568,15	0,00	19.568,15D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	691.399,14	596,13	690.803,01D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	77.340,89	2.200,34	75.140,55D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	1.798,03	1.443,05	354,98D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	19.854,97	0,00	19.854,97D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	75.843,45	0,00	75.843,45D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	203.067,95	0,00	203.067,95D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	33.509,94	0,00	33.509,94D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	71.924,50	0,00	71.924,50D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	93.208,87	0,00	93.208,87D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	20.359,53	18.761,87	1.597,66D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	6.378,39	5.884,27	494,12D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	798,36	735,76	62,60D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	83.300,52	0,00	83.300,52D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	15.539,91	1.453,88	14.086,03D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	4.861,98	456,11	4.405,87D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	609,33	57,01	552,32D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.383,16	0,00	7.383,16D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHA	0,00	680,06	0,00	680,06D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	15.160,32	0,00	15.160,32D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	289.896,47	3.120,00	286.776,47D
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	0,00	7.610,60	0,00	7.610,60D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	0,00	550,00	0,00	550,00D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	866,00	0,00	866,00D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	54.214,28	0,00	54.214,28D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	1.454,94	0,00	1.454,94D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	12.932,07	0,00	12.932,07D
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	439,80	0,00	439,80D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	39.290,40	0,00	39.290,40D
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.946,82	0,00	6.946,82D
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	17,25	0,00	17,25D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.033,04	0,00	6.033,04D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	830,19	0,00	830,19D
704	4.1.01.040.052	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	51.655,48	0,00	51.655,48D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	1.660,75	0,00	1.660,75D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	2.250,26	2.520,00	269,74C
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	3.876,82	0,00	3.876,82D
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	0,00	76,00	0,00	76,00D
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANU	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	43,92	0,00	43,92D
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	0,00	8.217,53	0,00	8.217,53D
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	0,00	19,00	0,00	19,00D
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	2.251,01	0,00	2.251,01D
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00D
1296	4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	0,00	7.633,85	0,00	7.633,85D
1313	4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	0,00	1.724,80	0,00	1.724,80D
1457	4.1.01.040.074	DESPESAS COM PRODUTOS PARA ADEQUAÇÃO DE INTERIO	0,00	44.660,00	0,00	44.660,00D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	908,00	0,00	908,00D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	908,00	0,00	908,00D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	588,00	0,00	588,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	0,00	160,00	0,00	160,00D
1243	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	0,00	1.507.166,96	0,06	1.507.166,90D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	0,00	1.134.883,56	0,00	1.134.883,56D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	27.752,63	0,00	27.752,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.610,74	0,00	1.610,74D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	810.597,53	0,00	810.597,53D
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00D
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	0,00	286.270,00	0,00	286.270,00D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00D
1433	4.1.04.002.018	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	253,41	0,00	253,41D
1458	4.1.04.002.020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.486,25	0,00	2.486,25D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	0,00	0,07	0,06	0,01D
846	4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	0,00	0,06	0,06C
853	4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	0,02	0,00	0,02D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	0,05	0,00	0,05D
840	4.1.04.004	TEIA	0,00	285.404,40	0,00	285.404,40D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	11.748,90	0,00	11.748,90D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	852,50	0,00	852,50D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	90.391,00	0,00	90.391,00D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	108.231,57	0,00	108.231,57D
941	4.1.04.004.012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS	0,00	39,90	0,00	39,90D
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	33.802,50	0,00	33.802,50D
1031	4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
1455	4.1.04.004.026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-PAPELARIA	0,00	1.138,03	0,00	1.138,03D
1291	4.1.04.016	DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	23.478,00	0,00	23.478,00D
1435	4.1.04.016.002	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	23.478,00	0,00	23.478,00D
1450	4.1.04.017	ESPAÇO DE TRABALHO	0,00	63.400,93	0,00	63.400,93D
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
1463	4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES	0,00	561,35	0,00	561,35D
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	13.440,41	0,00	13.440,41D
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	16.956,64	0,00	16.956,64D
1471	4.1.04.017.007	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.802,04	0,00	1.802,04D
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	840,49	0,00	840,49D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	0,00	283.225,95	0,00	283.225,95D
841	4.1.05.001	VAI TEC	0,00	78.665,95	0,00	78.665,95D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	78.505,95	0,00	78.505,95D
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
1427	4.1.05.002	SMRI	0,00	204.560,00	0,00	204.560,00D
1270	4.1.05.002.001	PESQUISAS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
1258	4.1.05.002.002	CONSULTORIA	0,00	193.600,00	0,00	193.600,00D
1473	4.1.05.002.004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	160,00	0,00	160,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.601.063,59D	22.202.716,59	16.333.969,04	40.469.811,14D
PASSIVO	34.601.063,59C	7.368.032,48	13.236.780,03	40.469.811,14C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	3.489.076,35	3.489.076,35C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	3.523.784,83	34.708,48	3.489.076,35D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	34.601.063,59D	25.726.501,42	16.368.677,52	43.958.887,49D
CONTAS CREDORAS	34.601.063,59C	7.368.032,48	16.725.856,38	43.958.887,49C
RESULTADO DO MES	0,00	3.489.076,35	3.489.076,35	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.489.076,35	3.489.076,35	0,00

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888

Assinado de forma digital por MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 15:34:32 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 15:34:42 -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: 2023.12.11 10:45:41 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.679.115,35	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.507.166,90	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	283.225,95	
GRATUIDADES COM HONORARIOS	19.568,15	<u>3.489.076,35</u>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<u>3.489.076,35</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(3.201.122,14)</u>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS</b>		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(27.752,63)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(3.290,00)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.610,74)	
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(810.597,53)	
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(1.505,00)	
EVENTOS - FEIRAS	(286.270,00)	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.118,00)	
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(253,41)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.486,25)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,06	
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(0,02)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(0,05)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(11.748,90)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(852,50)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(25.900,00)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(90.391,00)	
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(108.231,57)	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS	(39,90)	
ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB	(10.500,00)	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	(33.802,50)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(2.800,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO-PAPELARIA	(1.138,03)	
DESPESAS COM GRAFICAS	(23.478,00)	
MANUTENÇÕES E REPAROS	(5.800,00)	
MANUTENÇÃO ELEVADORES	(561,35)	
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(24.000,00)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(13.440,41)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.802,04)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(840,49)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(78.505,95)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(160,00)	
PESQUISAS	(10.800,00)	
CONSULTORIA	(193.600,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(160,00)	<u>(1.790.392,85)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
HONORARIOS	(19.568,15)	
SALÁRIOS	(690.803,01)	
VALE REFEIÇÃO	(75.140,55)	
VALE TRANSPORTE	(354,98)	
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(19.854,97)	
FGTS	(75.843,45)	
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(203.067,95)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(33.509,94)	
PRÓ-LABORE	(71.924,50)	
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(93.208,87)	
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(1.597,66)	
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(494,12)	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(62,60)	
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(83.300,52)	
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(14.086,03)	
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(4.405,87)	
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(552,32)	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(7.383,16)	
AUXILIO CRECHE	(680,06)	
BOLSA AUXÍLIO	(15.160,32)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	269,74	<u>(1.410.729,29)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CONTABILIDADE	(7.610,60)	
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(550,00)	
SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(800,00)	
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(866,00)	
ALUGUEIS	(54.214,28)	
TAXIS E CONDUÇÕES	(1.454,94)	
VIAGENS E ESTADIAS	600,00	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(12.932,07)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(439,80)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(39.290,40)	
ENERGIA ELETRICA	(6.946,82)	
CORREIOS	(17,25)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(6.033,04)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(830,19)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(51.655,48)	
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(1.660,75)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.876,82)	
REGISTRO DE DOMINIO	(76,00)	
SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E	(800,00)	
SAÚDE OCUPACIONAL	(841,66)	
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(43,92)	
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	(8.217,53)	
DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(19,00)	
DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(2.251,01)	
ADVOCACIA	(32.200,00)	
FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	(7.633,85)	
DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	(1.724,80)	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(44.660,00)	(287.046,21)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(588,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(160,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	(160,00)	(908,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>

SAO PAULO, 21 de Novembro de 2023

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Assinado de forma digital por MUSA  
PINO MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 15:34:58 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
Assinado de forma digital por  
SOLANGE MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
Dados: 2023.12.11 10:46:22 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

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: 2023.12.05 15:35:09 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	OUTRAS CONTAS	
	<b>AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>Total</b>
Saldo em 31/07/2023	0,00	0,00
Saldo em 31/07/2023	278.580,44	<b>278.580,44</b>
<b>Saldo em 31/08/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>
Saldo em 30/06/2023	278.580,44	<b>278.580,44</b>
<b>Saldo em 31/07/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>

SAO PAULO, 21 de Novembro de 2023

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Assinado de forma digital por  
MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 15:35:29 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Assinado de forma digital por RENAN  
MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 15:36:22 -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: 2023.12.11 10:47:06 -03'00'

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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				17,00D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE/ APLICAÇÃO	588,00		588,00D	588,00D
10/08/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - GESTÃO		588,00	0,00	0,00
Total da conta:		588,00	588,00		
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
15/08/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
Total da conta:		160,00	160,00		
Conta:	1190 - 1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	62.640,00		62.640,00D	62.640,00D
03/08/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A Instituto Consulting do Brasil - NF 76 - 27/07/2023 - ref. a elaboração e divulgação do material - PESQUISA E MOBILIZAÇÃO		62.640,00	0,00	0,00
10/08/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	160,00		160,00D	160,00D
10/08/2023	1473 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - TARIFA		160,00	0,00	0,00
17/08/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	204.400,00		204.400,00D	204.400,00D
17/08/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A Instituto Consulting do Brasil - NF 78 - 07/08/2023 - Ref. a Banco de dados consolidados com informações das UPAs visitadas contendo todas as informações requeridas no cadastramento das famílias - PESQUISA E MOBILIZAÇÃO		185.600,00	18.800,00D	18.800,00D
17/08/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A Diego Maciel Blum da Silva - NF 100 - 31/07/2023 - Ref. ao serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI - CONSULTORIA		10.800,00	8.000,00D	8.000,00D
17/08/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A Andrea de Barros Barretos - NF 55 - 01/08/2023 - Ref. ao Serviço de Consultoria - CONSULTORIA		8.000,00	0,00	0,00
Total da conta:		267.200,00	267.200,00		
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	2.956,84		2.956,84D	2.956,84D
01/08/2023	1238 - MAXIMO & SERVICO LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - Maximo & Servico - NF 8287 - 18/07/2023 - Ref. a conservação e limpeza da Unidade de Atendimento		2.956,84	0,00	0,00
02/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	49.146,63		49.146,63D	49.146,63D
02/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Fernanda Nogueira - Ref. rescisão de contrato da funcionária Fernanda Nogueira		31.375,88	17.770,75D	17.770,75D
02/08/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR REFERENTE A Fernanda Nogueira - Ref. FGTS rescisório		5.819,60	11.951,15D	11.951,15D
02/08/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - MJ Tecnologia - Fatura 7781 - Ref. a locação de computadores desktop e laptop		8.235,55	3.715,60D	3.715,60D

**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			
02/08/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Priori Serviços e Soluções - NF 1741 - 04/07/ 2023 - Ref. a Assessoria Contábil		3.715,60	0,00	0,00
03/08/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Renan Marino - Ref. Devolução do diretor Presidente Renan Marino	600,00		600,00D	600,00D
03/08/2023	1064 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A TEIA - TR3 Servicos - NF 265 - 17/07/2023 - Ref. medida corretiva das bombas hidráulicas		425,45	174,55D	174,55D
04/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	1.595,35		1.769,90D	1.769,90D
04/08/2023	206 - SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS REFERENTE A José Carlos Rodrigues - Ref. reembolso ao funcionário José Carlos Rodrigues - pagto recibo 0347 B&P Estamparia - estampas de 40 camisas SAMPÁ GAMES		800,00	969,90D	969,90D
04/08/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Musa Miranda - Ref. reembolso à Diretora Musa Miranda - despesas com aplicativo		99,81	870,09D	870,09D
04/08/2023	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A Natalia Nakamura - NF 7.925 - 17/07/2023 - Ref. reembolso à funcionária Natália Nakamura - pagto nfs. 1987 e 7925 compra de produtos de instalações manutenção.		830,19	39,90D	39,90D
04/08/2023	941 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS REFERENTE A TEIA - Jessica Cerqueira/Jessika Fernandes - Ref. reembolso às funcionárias Jessica Cerqueira e Jessika Fernandes - reembolso aplicativos		39,90	0,00	0,00
07/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	138.135,04		138.135,04D	138.135,04D
07/08/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Talita Botelho Maia - Ref. capacitação da funcionária Talita Botelho		439,20	137.695,84D	137.695,84D
07/08/2023	1431 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME - ND 3 - 28/07/2023 - NF 10 - 28/07/ 2023 - Ref. a locação de infraestrutura, gestão e produção de eventos para a execução da audiência pública com atores do bairro da Liberdade		27.119,72	110.576,12D	110.576,12D
07/08/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A GESTÃO - ZANEMP Empreendimentos LTDA - Ref. despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede		14.214,28	96.361,84D	96.361,84D
07/08/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A GESTÃO - ZANEMP Empreendimentos LTDA - Ref. despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede		40.000,00	56.361,84D	56.361,84D
07/08/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS - Ref. FGTS de Folha ADE SAMPÁ - Julho 2023		49,39	56.312,45D	56.312,45D
07/08/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS - Ref. FGTS de Folha ADE SAMPÁ - Julho 2023		55.413,45	899,00D	899,00D
07/08/2023	1436 - PRINT TECH IMPRESSÕES TECNICAS REFERENTE A DESENVOLVIMENTO LOCAL - PRINT TECH IMPRESSÕES TÉCNICAS EIRELI - NF 4121 - 26/07/2023 - Ref. serviços de impressão de 20 certificados e 20 cheques para os selecionados do Programa Sampa+Rural - Acelerando Hortas.		880,00	19,00D	19,00D
07/08/2023	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ REFERENTE A Fatura Cartão PJ - DESPESA DE GESTÃO		19,00	0,00	0,00
08/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	18.520,72		18.520,72D	18.520,72D
08/08/2023	1221 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - Quatrocor Grafica Editora LTDA - NF 4380 - 11/ 07/2023 - Ref. a impressão de material gráfico		6.250,00	12.270,72D	12.270,72D
08/08/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Matheus Gomes - Ref. capacitação funcionário Matheus Gomes Maia		500,72	11.770,00D	11.770,00D
08/08/2023	1091 - GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REFERENTE A TEIA - Quality Higienização Serviço - NF 90 - 28/07/ 2023 - Ref. a higienização de sofás		11.770,00	0,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
09/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	2.541,70		2.541,70D	2.541,70D
	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE				
09/08/2023	723 - FERIAS A PAGAR		2.541,70	0,00	0,00
	REFERENTE A Bruna Pereira Pontes - ref. Férias Bruna Pereira Pontes				
10/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	713.436,91		713.436,91D	713.436,91D
	REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE				
10/08/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		15.794,98	697.641,93D	697.641,93D
	REFERENTE A ATENDIMENTO - Suede Serviços Eireli - Fatura 1172 - 12/06/2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico				
10/08/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		15.794,98	681.846,95D	681.846,95D
	REFERENTE A ATENDIMENTO - Suede Serviços Eireli - Fatura 1187 - 13/07/2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico				
10/08/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		501.160,02	180.686,93D	180.686,93D
	REFERENTE A ATENDIMENTO - Suede Serviços Eireli - NF 797 - 02/06/2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico				
10/08/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		15.204,24	165.482,69D	165.482,69D
	REFERENTE A CIEE - Fatura 000140529 - 01/08/2023 - Ref. a pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários				
10/08/2023	723 - FERIAS A PAGAR		8.803,80	156.678,89D	156.678,89D
	REFERENTE A Natalia Marinho - Ref. Férias da funcionária Natalia Marinho				
10/08/2023	749 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	156.117,54D	156.117,54D
	REFERENTE A GREEN SAMPA - Athus Elevadores - NF 4009 - 25/07/2023 - Ref. a manutenção do elevador HUB				
10/08/2023	1431 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		1.003,38	155.114,16D	155.114,16D
	REFERENTE A ATENDIMENTO - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME - NF 11 - 31/07/2023 - Ref. a transcrição de áudio para texto da audiência pública com atores do bairro da Liberdade				
10/08/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		7,29	155.106,87D	155.106,87D
	REFERENTE A GESTÃO - God Service - ISS NF 6775 - 04/07/2023 - Ref. a serviço de motofrete				
10/08/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		339,13	154.767,74D	154.767,74D
	REFERENTE A GREEN SAMPA - Detecta - ISS NF 646 - 03/07/2023 - Ref. a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa				
10/08/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		442,18	154.325,56D	154.325,56D
	REFERENTE A GREEN SAMPA - Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados LTDA - ISS NF 733 - 04/07/2023 - Ref. a Limpeza do Hub Green Sampa				
10/08/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		65,80	154.259,76D	154.259,76D
	REFERENTE A ATENDIMENTO - Maximo & Servico - ISS NF 8287 - 18/07/2023 - Ref. a conservação e limpeza da Unidade de Atendimento				
10/08/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		85,11	154.174,65D	154.174,65D
	REFERENTE A ATENDIMENTO - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME - ISS NF 10 - 28/07/2023 - Ref. a locação de infraestrutura, gestão e produção de eventos para a execução da audiência pública com atores do bairro da Liberdade				
10/08/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		20,58	154.154,07D	154.154,07D
	REFERENTE A ATENDIMENTO - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME - ISS NF 11 - 31/07/2023 - Ref. a transcrição de áudio para texto da audiência pública com atores do bairro da Liberdade				
10/08/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		23,12	154.130,95D	154.130,95D
	REFERENTE A TEIA - TR3 Servicos - ISS NF 265 - 17/07/2023 - Ref. medida corretiva das bombas hidráulicas				
10/08/2023	1424 - JORNAL VER A CIDADE		130.000,00	24.130,95D	24.130,95D
	REFERENTE A Jornal Ver a Cidade - NF 14 - 19/07/2023 - Ref. a impressão e distribuição do jornal Adesampa News				
10/08/2023	195 - VALE REFEIÇÃO		625,79	23.505,16D	23.505,16D
	REFERENTE A ALELO SA - Ref. a Vale Alimentação de Agosto Complementar				
10/08/2023	195 - VALE REFEIÇÃO		2.015,00	21.490,16D	21.490,16D
	REFERENTE A ALELO SA - Ref. a Vale Refeição de Agosto Complementar				
10/08/2023	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		1.870,00	19.620,16D	19.620,16D
	REFERENTE A ONLINE CERTIFICADORA LTDA - NF 1263238 - 19/07/2023 - Ref. a emissão de certificados digitais				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
10/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - WCS - NF 0135032 - 01/08/2023 - Ref. Link de rede Unidade Heliopolis		405,01	19.215,15D	19.215,15D
10/08/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A GESTÃO - WCS - NF 136816 - 03/08/2023 - Ref. Link de Rede - AdeSampa		866,00	18.349,15D	18.349,15D
10/08/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - WCS - NF 135037 - 01/08/2023 - Ref. Link de Rede Jd. Edite		400,00	17.949,15D	17.949,15D
10/08/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - WCS - NF 135035-01/08/2023 - Ref. Link de Rede Itaquera		650,00	17.299,15D	17.299,15D
10/08/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - WCS - NF 135034 - 01/08/2023 - Ref. Link de Rede Unidade CFCCT		800,00	16.499,15D	16.499,15D
10/08/2023	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A Núcleo de Informações e Coordenação do Ponto BR - Fatura 41332289 - 09/08/2023 - Ref. aos registros do domínio		76,00	16.423,15D	16.423,15D
10/08/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Suede Serviços Eireli - ISS NF 809 - 03/07/2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico		16.211,95	211,20D	211,20D
10/08/2023	1028 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - SK Copiadora e Impressao Digital Ltda - NF 27089 - 27/07/2023 - Ref. a contratação de gráfica para impressão de banners para o evento Ruas Abertas Liberdade		211,20	0,00	0,00
11/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Marina Maria - ref. devolução de valor do FGTS pago indevidamente na rescisão.	3.974,08		3.974,08D	3.974,08D
11/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	595.602,30		599.576,38D	599.576,38D
11/08/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Priori Serviços e Soluções - NF 1763 - 02/08/ 2023 - Assessoria Contábil		3.715,60	595.860,78D	595.860,78D
11/08/2023	1363 - DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL REFERENTE A TEIA - Direct Agille - NF 004 - 07/08/2023 - ref. a a serviços de revisão em fechamento em vidro		2.800,00	593.060,78D	593.060,78D
11/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Marina Maria - Ref. rescisão de contrato da funcionária Marina Maria Pereira		19.230,70	573.830,08D	573.830,08D
11/08/2023	751 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A Upload Systems Consultoria - NF 614 - 01/08/2023 - Ref. a prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI		750,80	573.079,28D	573.079,28D
11/08/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NF 3574 - 01/08/2023 - Ref. a Consultoria em Direito Empresarial		3.200,00	569.879,28D	569.879,28D
11/08/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR REFERENTE A Marina Maria - Ref. FGTS rescisório Marina Pereira		3.974,08	565.905,20D	565.905,20D
11/08/2023	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A DPS Gonçalves - NF 011.118 - 03/08/2023 - Ref. a entrega de café		439,80	565.465,40D	565.465,40D
11/08/2023	1467 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A GREEN SAMPA - Detecta Seguranca Patrimonial Eireli - NF 647 - 01/08/2023 - Ref. a Vigilância do HUB		14.752,28	550.713,12D	550.713,12D
11/08/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A TEIA - 9TC - NF 646 - 01/08/2023 - Ref. a Gestão Teia Jd Edite		26.743,37	523.969,75D	523.969,75D
11/08/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Priori Serviços e Soluções - NF 1762 - 02/08/ 2023 - Ref. a Gestão Patrimonial		3.895,00	520.074,75D	520.074,75D
11/08/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A ATENDIMENTO - Suede Serviços Eireli - NF 809 - 03/07/2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico		504.111,59	15.963,16D	15.963,16D
11/08/2023	1466 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A GREEN SAMPA - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - NF 744 - 03/08/2023 - Ref. a Limpeza do Hub Green Sampa		11.693,16	4.270,00D	4.270,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
11/08/2023	1446 - AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA - NF 3663 - 02/08/2023 - Ref. Coffee Break reunião com assessores de comunicação das subprefeitura e comerciantes do bairro da Liberdade		4.270,00	0,00	0,00
14/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	56.938,52		56.938,52D	56.938,52D
14/08/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A TEIA - EMPREENDE AI - NF 308 - 02/08/2023 - Ref. a gestão Teia Butantã		27.097,29	29.841,23D	29.841,23D
14/08/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A TEIA - EMPREENDE AI - NF 306 - 02/08/2023 - Ref. a Gestão Teia Heliópolis		26.743,37	3.097,86D	3.097,86D
14/08/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A KERSIS G D D L EPP - Fatura 4387 - 07/07/2023 - Ref. locação de impressoras		3.097,86	0,00	0,00
15/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	12.279,71		12.279,71D	12.279,71D
15/08/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Jessika Piovezan - Ref. a reeembolso de transporte da Jessika Piovezan Fernandes		70,17	12.209,54D	12.209,54D
15/08/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Roberto Mazini - Ref. a reeembolso de transporte do Roberto Junior		33,50	12.176,04D	12.176,04D
15/08/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NF 135040 - 01/08/ 2023 - Ref. ao Link de Rede do Teia CEU Navegantes		800,00	11.376,04D	11.376,04D
15/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - VIVO - fatura 0424794325 - 05/08/2023 - Ref. ao Link de Rede do Teia Ceu 3 Lagos		525,71	10.850,33D	10.850,33D
15/08/2023	1472 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - Telefonica - fatura 0420467625- 05/08/2023 - Ref. a link de rede Hub Green Sampa		50,00	10.800,33D	10.800,33D
15/08/2023	1472 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A GREEN SAMPA - VIVO - fatura 0420441813 - 05/08/2023 - Ref. a link de rede Hub Green Sampa		790,49	10.009,84D	10.009,84D
15/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - VIVO - fatura 0417228431 - 05/08/2023 - Ref. a link de rede Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ Cachoeirinha		1.295,96	8.713,88D	8.713,88D
15/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - VIVO - fatura 0414183399 - 05/08/2024 - Ref. a link de rede Teia Jaçanã		1.229,75	7.484,13D	7.484,13D
15/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - VIVO - fatura 0411022607 - 05/08/2025 - Ref. a link de rede Butantã		315,12	7.169,01D	7.169,01D
15/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - VIVO - fatura 0389579727 - 05/08/2026 - Ref. a link de rede TEIA CENTRO		1.343,60	5.825,41D	5.825,41D
15/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - VIVO - fatura 0442772294 - 05/08/2023 - Ref. a link de rede Lapa		640,00	5.185,41D	5.185,41D
15/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - Telefonica - fatura 0442772298 - 05/08/2023 - Ref. a link de rede Lapa		50,00	5.135,41D	5.135,41D
15/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TEIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NF 135033 - 01/08/2023 - Ref. a link da Unidade Interlagos		1.266,00	3.869,41D	3.869,41D
15/08/2023	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A ATENDIMENTO - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NF 135036 - 01/08/2023 - Ref. a link Link de Rede Largo da Concórdia		1.000,00	2.869,41D	2.869,41D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
15/08/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NF 135038 - 01/08/ 2023 - Ref. a link Link de Rede Teia CEU Navegantes		800,00	2.069,41D	2.069,41D
15/08/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NF 135039 - 01/08/ 2023 - Ref. a Link de Rede Taipas		830,00	1.239,41D	1.239,41D
15/08/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A TEIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NF 135041 - 01/08/ 2024 - Ref. a Link de Rede Santo Amaro		397,75	841,66D	841,66D
15/08/2023	1196 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A CLINICA F I S-C LTDA - NF 7863 - 04/08/2023 - Ref. a Saúde Ocupacional		841,66	0,00	0,00
18/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE	518.418,38		518.418,38D	518.418,38D
18/08/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Carlos Alberto - Ref. reembolso do Carlos Alberto		568,62	517.849,76D	517.849,76D
18/08/2023	1433 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A ATENDIMENTO - Marisol Corteletti - Luciana Carneiro - José Josimar - Ref. a reembolso aos funcionários Marisol Corteletti, Luciana Carneiro e José Josimar		253,41	517.596,35D	517.596,35D
18/08/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Musa Miranda - Ref. reembolso à Diretora Musa Miranda		130,34	517.466,01D	517.466,01D
18/08/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A TEIA - TR3 Servicos - CSRF NF. 265 - 02/08/2023 - ref. a medida corretiva das bombas hidráulicas		13,87	517.452,14D	517.452,14D
18/08/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Upload Systems - CSRF NF. 606 - 02/08/2024 - Ref. suporte do sistema Eu Sou Mei		37,20	517.414,94D	517.414,94D
18/08/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ATENDIMENTO - Maximo & Servico - IRRF NF 8287 - 02/08/ 2023 - Ref a limpeza dop posto de atendimneto Braz		32,90	517.382,04D	517.382,04D
18/08/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Upload Systems - IRRF NF 614 - 02/08/2023 - ref. suporte do sistema Eu Sou Mei		12,00	517.370,04D	517.370,04D
18/08/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Maximo & Servico - CSRF NF 8287 - 02/08/ 2023 - ref. a limpeza Posto Atendimento Brás		152,99	517.217,05D	517.217,05D
18/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A DCTFWEB - ref. a INSS e IRRF Julho 2023		465.520,41	51.696,64D	51.696,64D
18/08/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A Suede Serviços Eireli - IRRF NF. 809 - 02/08/2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico		8.105,98	43.590,66D	43.590,66D
18/08/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A Suede Serviços Eireli - CSRF NF. 809 - 02/08/2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico		37.692,79	5.897,87D	5.897,87D
18/08/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A Azuton - Fatura Nº 5689 - Ref. a PABX		1.861,05	4.036,82D	4.036,82D
18/08/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A EMERSON AUDITORES E CONSULTORES - NF 1580 - 03/08/2023 - Ref. a Auditoria Externa		3.876,82	160,00D	160,00D
18/08/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - Tarifa Bancária		160,00	0,00	0,00
21/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE	2.897,26		2.897,26D	2.897,26D
21/08/2023	233 - CORREIOS REFERENTE A Luciana Carneiro - ref. a reembolso de gasto com correspondência		17,25	2.880,01D	2.880,01D
21/08/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER - Recibo nº 5517523 - 21/07/2023 - ref. capacitação da funcionária Joisiane		215,57	2.664,44D	2.664,44D

**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			
21/08/2023	1469 - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO REFERENTE A GREEN SAMPA - Newcon - NF 9691 - 11/08/2023 - ref. a manutenção preventiva de rede de internet do HUB		1.802,04	862,40D	862,40D
21/08/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A PRODAM - NF 40519 - 01/08/2023 - ref. a serviços técnicos de TI com acesso a rede corporativa PMSP		862,40	0,00	0,00
22/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	23.478,00		23.478,00D	23.478,00D
22/08/2023	1447 - PROMAP TOPOGRAFIA LTDA REFERENTE A DESENVOLVIMENTO LOCAL - Promap - NF 3814 - 07/08/2023 - ref. a prestação de serviços de levantamento planialtimérico		23.478,00	0,00	0,00
23/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE	17.446,82		17.446,82D	17.446,82D
23/08/2023	229 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ELETROPAULO - FATURA Nº 5708059746779 - 17/07/2023 - ref. a prestação de energia/luz		6.946,82	10.500,00D	10.500,00D
23/08/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A TEIA - KEY PLACE - NF 14 - 10/08/2023 - ref. a fornecimento da plataforma digital ADE SAMPA		10.500,00	0,00	0,00
24/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE	75.188,46		75.188,46D	75.188,46D
24/08/2023	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI REFERENTE A GOD SERVICE - NF 6776 - 04/07/2023 - ref. serviço de motofrete		82,46	75.106,00D	75.106,00D
24/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Hugo Nicolau Barbosa - ref. rescisão de contrato do funcionário Hugo Nicolau Barbosa		14.798,87	60.307,13D	60.307,13D
24/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Natália Nakamura - ref. a pagamento de rescisão		49.932,99	10.374,14D	10.374,14D
24/08/2023	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A STARLINE TECNOLOGIA - NF 3761 - 07/08/2023 - ref. a aplicação de provas on-line		1.660,75	8.713,39D	8.713,39D
24/08/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR REFERENTE A Natália Nakamura - FGTS CPF 362.376.108-71 - ref. a pagamento de FGTS rescisão		8.713,39	0,00	0,00
25/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE	54.253,88		54.253,88D	54.253,88D
25/08/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ary Scapin Jr. - ref. férias do funcionário Ary Scapin Jr.		16.576,98	37.676,90D	37.676,90D
25/08/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Marcelo Nucci, Paloma Santos e Rafael Parreira - ref. a reembolso de transporte		384,89	37.292,01D	37.292,01D
25/08/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Musa Miranda - ref. a reembolso de transporte		167,61	37.124,40D	37.124,40D
25/08/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PIS - Guia nº 07. 01.23215.0256035-1 - ref. PIS sobre Folha		7.068,09	30.056,31D	30.056,31D
25/08/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A ATENDIMENTO - Vivo - Fatura 0386409702 - 04/08/2023 - ref. a serviços de telefonia móvel		610,74	29.445,57D	29.445,57D
25/08/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Via Nova - Boleto Nº 1466926 - 22/08/2023 - ref. ao Vale Transporte		1.798,03	27.647,54D	27.647,54D
25/08/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A TEIA - 9TC Eireli - NF 648 - 15/08/2023 - ref. a Gestão do Teia Parelheiros		27.647,54	0,00	0,00
28/08/2023	1205 - APORTES FINANCEIROS REFERENTE A Recurso SMDet - ref. a repasse da SMDet	8.000.000,00		8.000.000,00D	8.000.000,00D
28/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE	135.935,48		8.135.935,48D	8.135.935,48D
28/08/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Alcides Paes do Prado Junior - ref. a pagamento de férias		8.803,80	8.127.131,68D	8.127.131,68D

**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			
28/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023		8.000.000,00	127.131,68D	127.131,68D
28/08/2023	REFERENTE A Aplicação de Repasse - 1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		29.000,00	98.131,68D	98.131,68D
28/08/2023	REFERENTE A FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NF 3592 - 02/08/2023 - ref. a implantação da política de proteção de dados				
28/08/2023	1445 - MOVIMENTO SAMPAPÊ!		23.431,58	74.700,10D	74.700,10D
28/08/2023	REFERENTE A DESENVOLVIMENTO LOCAL - MOVIMENTO SAMPAPÊ - NF 54 - 31/07/2023 - ref. Execução de análise de fluxos na região da Liberdade nas ruas que consiste o projeto "Ruas Abertas Liberdade"				
28/08/2023	195 - VALE REFEIÇÃO		17.536,10	57.164,00D	57.164,00D
28/08/2023	REFERENTE A ALELO - cobrança nº 39788717 - ref. a Vale Alimentação de Setembro 2023				
28/08/2023	195 - VALE REFEIÇÃO		57.164,00	0,00	0,00
28/08/2023	REFERENTE A ALELO - cobrança nº 39788708 - ref. Vale Refeição de Setembro 2023				
29/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	677,95		677,95D	677,95D
29/08/2023	REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE				
29/08/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		677,95	0,00	0,00
29/08/2023	REFERENTE A UOL - ref. capacitação da funcionária Valéria da Silva Freitas				
30/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	37.741,35		37.741,35D	37.741,35D
30/08/2023	REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE				
30/08/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	37.561,42D	37.561,42D
30/08/2023	REFERENTE A SANTODIGITAL - NF 006615 - 10/08/2023 - ref. ao suite app Google				
30/08/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		8.037,60	29.523,82D	29.523,82D
30/08/2023	REFERENTE A SANTODIGITAL - NF 006614 - 10/08/2023 - ref. ao suite app Google				
30/08/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		416,82	29.107,00D	29.107,00D
30/08/2023	REFERENTE A SENAC - ref. a capacitação da Bárbara Lelis Airoldi Franzoni Santos				
30/08/2023	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		29.107,00	0,00	0,00
30/08/2023	REFERENTE A TEIA - ARKLOK - fatura 101.373 - 03/08/2023 - 'ref. locação de computadores				
31/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	882.933,79		882.933,79D	882.933,79D
31/08/2023	REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE				
31/08/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		8.235,55	874.698,24D	874.698,24D
31/08/2023	REFERENTE A ATENDIMENTO - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL - Fatura 7956 - 01/08/2023 - ref. a locação de desktops				
31/08/2023	1309 - SK COPIADORA		550,00	874.148,24D	874.148,24D
31/08/2023	REFERENTE A SK COPIADORA - NF 27145 - 04/08/2023 - ref. a compra de Cartões de Visita				
31/08/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		589.167,20	284.981,04D	284.981,04D
31/08/2023	REFERENTE A Folha de Pagamento - ref.folha de Agosto de 2023				
31/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR		18.335,00	266.646,04D	266.646,04D
31/08/2023	REFERENTE A Luiza Gabriela Machado Soares - ref. a rescisão da funcionaria Luiza Soares				
31/08/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		792,04	265.854,00D	265.854,00D
31/08/2023	REFERENTE A Felipe Nascimento - Ref. Pensão Alimentícia Felipe Nascimento				
31/08/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		1.056,00	264.798,00D	264.798,00D
31/08/2023	REFERENTE A Paulo Henrique Leite Santana - Ref. Pensão Alimentícia Paulo Henrique Leite Santana				
31/08/2023	1444 - FEEL LOC PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		264.798,00	0,00	0,00
31/08/2023	REFERENTE A ATENDIMENTO - FEEL LOC PART - NF 109 - 24/08/2023 - Ref referente construção de estande no The Town				
Total da conta:		11.344.699,17	11.344.699,17		

Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
01/08/2023	REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO				
01/08/2023	1443 - Victor Garces de Souza		20.000,00	0,00	0,00
01/08/2023	REFERENTE A VICTOR GARCEZ - Ref. PATROCÍNIO GAMES.COM - VAI TEC 8				
04/08/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022	501,93		501,93D	501,93D
04/08/2023	REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO - RESGATE				
04/08/2023	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS		501,93	0,00	0,00
04/08/2023	REFERENTE A REEMBOLSO - Ref. Reembolso de transporte - VAI TEC 8				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
07/08/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO - RESGATE	160,00		160,00D	160,00D
07/08/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços - TARIFA		160,00	0,00	0,00
08/08/2023	1247 - APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A Recurso SMDet - REPASSE	835.000,00		835.000,00D	835.000,00D
08/08/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO - Aplicação Recurso SMDet - APLICAÇÃO		835.000,00	0,00	0,00
16/08/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO - RESGATE	39.002,01		39.002,01D	39.002,01D
16/08/2023	1448 - ABRAGAMES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS DESENVOLVEDORAS DE JOGOS REFERENTE A ABRAGAMES - NF 31 - 15-08-2023 - Ref. Organização das atividades para a participação da ADE SAMPÁ na GAMES.COM 2023 - VAI TEC - GAMES		39.002,01	0,00	0,00
17/08/2023	1362 - Isabella Roshane Fiuza REFERENTE A Isabella R. - ref. a devolução de valores de proponente desistente - VAI TEC 8	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
21/08/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO - RESGATE	24.002,01		39.002,01D	39.002,01D
21/08/2023	1448 - ABRAGAMES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS DESENVOLVEDORAS DE JOGOS REFERENTE A ABRAGAMES - NF 32 - 15-08-2023 - Ref. Organização das atividades para a participação da ADE SAMPÁ na GAMES.COM 2023 - VAI TEC - GAMES		39.002,01	0,00	0,00
30/08/2023	1362 - Isabella Roshane Fiuza REFERENTE A Isabella R. - ref. a devolução de valores de proponente desistente - VAI TEC 8	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
30/08/2023	1362 - Isabella Roshane Fiuza REFERENTE A Isabella R. - ref. a devolução de valores de proponente desistente - VAI TEC 8	510,42		5.510,42D	5.510,42D
30/08/2023	1362 - Isabella Roshane Fiuza REFERENTE A Isabella R. - ref. a devolução de valores de proponente desistente - VAI TEC 8	4.989,58		10.500,00D	10.500,00D
Total da conta:		944.165,95	933.665,95		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				527.710,29D
10/08/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE/ APLICAÇÃO		588,00	588,00C	527.122,29D
31/08/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	5.681,25		5.093,25D	532.803,54D
31/08/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X		2,79	5.090,46D	532.800,75D
Total da conta:		5.681,25	590,79		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
	SALDO ANTERIOR				4.710,39D
31/08/2023	362 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0	50,75		50,75D	4.761,14D
Total da conta:		50,75	0,00		
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				24.053,26D
15/08/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	23.893,26D
31/08/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	258,25		98,25D	24.151,51D
31/08/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1		0,80	97,45D	24.150,71D
Total da conta:		258,25	160,80		
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				3.322.476,03D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
03/08/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		62.640,00	62.640,00C	3.259.836,03D
10/08/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		160,00	62.800,00C	3.259.676,03D
17/08/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		204.400,00	267.200,00C	3.055.276,03D
31/08/2023	1299 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	33.688,86		233.511,14C	3.088.964,89D
31/08/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4		1.309,49	234.820,63C	3.087.655,40D
Total da conta:		33.688,86	268.509,49		

Conta:	1193 - 1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				14.188.484,87D
31/08/2023	1301 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3	152.861,50		152.861,50D	14.341.346,37D
Total da conta:		152.861,50	0,00		

Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
	SALDO ANTERIOR				8.682.576,04D
01/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		2.956,84	2.956,84C	8.679.619,20D
02/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		49.146,63	52.103,47C	8.630.472,57D
04/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		1.595,35	53.698,82C	8.628.877,22D
07/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		138.135,04	191.833,86C	8.490.742,18D
08/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		18.520,72	210.354,58C	8.472.221,46D
09/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		2.541,70	212.896,28C	8.469.679,76D
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		713.436,91	926.333,19C	7.756.242,85D
11/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		595.602,30	1.521.935,49C	7.160.640,55D
14/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		56.938,52	1.578.874,01C	7.103.702,03D
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		12.279,71	1.591.153,72C	7.091.422,32D
18/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE		518.418,38	2.109.572,10C	6.573.003,94D
21/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE		2.897,26	2.112.469,36C	6.570.106,68D
22/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		23.478,00	2.135.947,36C	6.546.628,68D
23/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE		17.446,82	2.153.394,18C	6.529.181,86D
24/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE		75.188,46	2.228.582,64C	6.453.993,40D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
25/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE		54.253,88	2.282.836,52C	6.399.739,52D
28/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Aplicação de Repasse -	8.000.000,00		5.717.163,48D	14.399.739,52D
28/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE		135.935,48	5.581.228,00D	14.263.804,04D
29/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE		677,95	5.580.550,05D	14.263.126,09D
30/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE		37.741,35	5.542.808,70D	14.225.384,74D
31/08/2023	1300 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	90.737,10		5.633.545,80D	14.316.121,84D
31/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de curto prazo 400mil - RESGATE		882.933,79	4.750.612,01D	13.433.188,05D
31/08/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7		22.165,16	4.728.446,85D	13.411.022,89D
Total da conta:		8.090.737,10	3.362.290,25		
Conta:	1226 - 1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				3.070.768,93D
31/08/2023	1302 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X	33.083,33		33.083,33D	3.103.852,26D
Total da conta:		33.083,33	0,00		
Conta:	1245 - 1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				1.404.524,64D
01/08/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO		20.000,00	20.000,00C	1.384.524,64D
04/08/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO - RESGATE		501,93	20.501,93C	1.384.022,71D
07/08/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO - RESGATE		160,00	20.661,93C	1.383.862,71D
08/08/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO - Aplicação Recurso SMDet - APLICAÇÃO	835.000,00		814.338,07D	2.218.862,71D
16/08/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO - RESGATE		39.002,01	775.336,06D	2.179.860,70D
21/08/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO - RESGATE		24.002,01	751.334,05D	2.155.858,69D
31/08/2023	1303 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	21.235,35		772.569,40D	2.177.094,04D
31/08/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X		522,06	772.047,34D	2.176.571,98D
Total da conta:		856.235,35	84.188,01		
Conta:	1250 - 1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				480.000,00D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				16.484,51D
01/08/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO FERIAS DAIANE FARO ZUNO - PAGA EM 26/07/2023		6.258,41	6.258,41C	10.226,10D
01/08/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO FERIAS MARISOL CORTELETTI REIS DE LEON - PAGA EM 31/07/2023		3.017,26	9.275,67C	7.208,84D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	21 - 1.1.03.030.001				
	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS				
01/08/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A PAGAMENTO FERIAS CRISTINA TAUAF RIBEIRO - PAGA EM 31/07/2023		7.208,84	16.484,51C	0,00
25/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Ary Scapin Jr. - ref. férias do funcionário Ary Scapin Jr.	16.576,98		92,47D	16.576,98D
28/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Alcides Paes do Prado Junior - ref. a pagamento de férias	8.803,80		8.896,27D	25.380,78D
	Total da conta:	25.380,78	16.484,51		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006				
	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2023	1461 - MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA REFERENTE A Nº 673 - MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA - MÓVEIS ADQUIRIDOS EM 18/08	403.926,00		403.926,00D	403.926,00D
	Total da conta:	403.926,00	0,00		
Conta:	570 - 1.1.03.030.009				
	ADIANTEAMENTO A FUNCIONÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR				4.955,58D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1340 - 1.1.03.200.001				
	Isabella Queiroz Paes				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1341 - 1.1.03.200.002				
	Kauê Franciulli				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1342 - 1.1.03.200.003				
	Ananias Ferreira				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1343 - 1.1.03.200.004				
	João Henrique Cosmos				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1344 - 1.1.03.200.005				
	Brenda Barbosa				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1345 - 1.1.03.200.006				
	Aline Pigozzi da Costa				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1346 - 1.1.03.200.007				
	Valdemir Martins				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1347 - 1.1.03.200.008				
	Nicolas de Souza				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1348 - 1.1.03.200.009				
	Jéssica Schiavetto Linhares				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1349 - 1.1.03.200.010				
	Luciene do Carmo				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1350 - 1.1.03.200.011				
	Kleber Luis Gonçalves				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1351 - 1.1.03.200.012				
	Nilton Clecio da Silva				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1352 - 1.1.03.200.013				
	Everton da Silva Oliveira				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1353 - 1.1.03.200.014				
	Juliana Silva de Jesus				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1354 - 1.1.03.200.015				
	Marisa Rodrigues Passo				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1355 - 1.1.03.200.016				
	Eduardo dos Santos				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1356 - 1.1.03.200.017				
	Jaercio Alex Silva				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1357 - 1.1.03.200.018				
	Mayara Salles				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1358 - 1.1.03.200.019				
	Raphael Abreu				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1359 - 1.1.03.200.020				
	Igor Gabriel Fink				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1360 - 1.1.03.200.021				
	Simone Monteiro				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1361 - 1.1.03.200.022				
	Aline de Araujo				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1362 - 1.1.03.200.023				
	Isabella Roshane Fiuza				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
17/08/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Isabella R. - ref. a devolução de valores de proponente desistente - VAI TEC 8		15.000,00	15.000,00C	10.500,00D
30/08/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Isabella R. - ref. a devolução de valores de proponente desistente - VAI TEC 8		5.000,00	20.000,00C	5.500,00D
30/08/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Isabella R. - ref. a devolução de valores de proponente desistente - VAI TEC 8		510,42	20.510,42C	4.989,58D
30/08/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Isabella R. - ref. a devolução de valores de proponente desistente - VAI TEC 8		4.989,58	25.500,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	25.500,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 1418 - 1.1.03.200.024	Mariana Rosa				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1364 - 1.1.03.210.001	Isabella Queiroz Paes				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1365 - 1.1.03.210.002	Kauê Franciulli				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1366 - 1.1.03.210.003	Ananias Ferreira				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1367 - 1.1.03.210.004	João Henrique Cosmos				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1368 - 1.1.03.210.005	Brenda Barbosa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1369 - 1.1.03.210.006	Aline Pigozzi da Costa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1370 - 1.1.03.210.007	Valdemir Martins				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1371 - 1.1.03.210.008	Nicolas de Souza				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1372 - 1.1.03.210.009	Jéssica Schiavetto Linhares				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1373 - 1.1.03.210.010	Luciene do Carmo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1374 - 1.1.03.210.011	Kleber Luis Gonçalves				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1375 - 1.1.03.210.012	Nilton Clecio da Silva				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1376 - 1.1.03.210.013	Everton da Silva Oliveira				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1377 - 1.1.03.210.014	Juliana Silva de Jesus				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1378 - 1.1.03.210.015				
	Marisa Rodrigues Passo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1379 - 1.1.03.210.016				
	Eduardo dos Santos				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1380 - 1.1.03.210.017				
	Jaercio Alex Silva				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1381 - 1.1.03.210.018				
	Mayara Salles				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1382 - 1.1.03.210.019				
	Raphael Abreu				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1383 - 1.1.03.210.020				
	Igor Gabriel Fink				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1384 - 1.1.03.210.021				
	Simone Monteiro				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1385 - 1.1.03.210.022				
	Aline de Araujo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1386 - 1.1.03.210.023				
	Isabella Roshane Fiuza				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
17/08/2023	1409 - Isabella Roshane Fiuza REFERENTE A Isabella R. - ref. a devolução de valores de proponente desistente - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta:	1419 - 1.1.03.210.024				
	Mariana Rosa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1414 - 1.1.03.220.001				
	Mateus Machado				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1415 - 1.1.03.220.002				
	Murilo Rodrigues				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1416 - 1.1.03.220.003				
	Cayo Eduardo				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1417 - 1.1.03.220.004				
	Amanda Cristina				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1443 - 1.1.03.220.005				
	Victor Garces de Souza				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1443 - 1.1.03.220.005				
	Victor Garces de Souza				
01/08/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A VICTOR GARCEZ - Ref. PATROCÍNIO GAMES.COM - VAI TEC 8	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
	Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001				
	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				533,46D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002				
	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				1.815,63D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	618 - 1.1.05.010.003				
	INSS RETIDO A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				883,68D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	808 - 1.1.05.010.004				
	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				525.199,22D
31/08/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	2,79		2,79D	525.202,01D
31/08/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	0,80		3,59D	525.202,81D
31/08/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	1.309,49		1.313,08D	526.512,30D
31/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	22.165,16		23.478,24D	548.677,46D
31/08/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	522,06		24.000,30D	549.199,52D
	Total da conta:	24.000,30	0,00		
Conta:	617 - 1.1.06.010.001				
	FGTS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				23,55D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003				
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR				235.743,71D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	44 - 1.2.02.010.005				
	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR				78.285,23D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006				
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				245.510,71D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007				
	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR				884.316,35D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002				
	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR				29.886,92C
31/08/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		2.626,32	2.626,32C	32.513,24C
	Total da conta:	0,00	2.626,32		
Conta:	57 - 1.2.03.030.004				
	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR				12.956,30C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	57 - 1.2.03.030.004	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
31/08/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIÇÃO MENSAL		652,31	652,31C	13.608,61C
		Total da conta:	0,00	652,31	
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				9.607,74C
	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIÇÃO MENSAL		2.205,50	2.205,50C	11.813,24C
		Total da conta:	0,00	2.205,50	
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				145.558,53C
	220 - DESPESAS DE DEPRECIÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIÇÃO MENSAL		7.447,94	7.447,94C	153.006,47C
		Total da conta:	0,00	7.447,94	
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.02	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				79.974.218,05C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1298 - 2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				71.415,44C
	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1		258,25	258,25C	71.673,69C
31/08/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X		5.681,25	5.939,50C	77.354,94C
		Total da conta:	0,00	5.939,50	
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				36.878.129,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				15.110.209,46D
	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	588,00		588,00D	15.110.797,46D
31/08/2023	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS				
	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	160,00		748,00D	15.110.957,46D
	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS				
		Total da conta:	748,00	0,00	
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				27.869.842,26D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1195 - 2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				3.807.487,51C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1299 - 2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				167.816,90C
	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4		33.688,86	33.688,86C	201.505,76C
		Total da conta:	0,00	33.688,86	
Conta:	1229 - 2.1.01.010.002.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				556.016,16D
	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	204.560,00		204.560,00D	760.576,16D
	REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA SMRI				
		Total da conta:	204.560,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1437 - 2.1.01.010.002.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				134.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1205 - 2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				28.295.631,17C
28/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Recurso SMDet - ref. a repasse da SMDet		8.000.000,00	8.000.000,00C	36.295.631,17C
	Total da conta:	0,00	8.000.000,00		
Conta:	1300 - 2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				663.682,79C
31/08/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7		90.737,10	90.737,10C	754.419,89C
	Total da conta:	0,00	90.737,10		
Conta:	1206 - 2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				10.765.738,68D
31/08/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.776,47		286.776,47D	11.052.515,15D
31/08/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL	1.391.430,88		1.678.207,35D	12.443.946,03D
31/08/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	160,00		1.678.367,35D	12.444.106,03D
	Total da conta:	1.678.367,35	0,00		
Conta:	1207 - 2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				12.098.097,44D
31/08/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	1.507.166,90		1.507.166,90D	13.605.264,34D
	Total da conta:	1.507.166,90	0,00		
Conta:	1209 - 2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				13.390.648,12C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1301 - 2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				963.002,46C
31/08/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3		152.861,50	152.861,50C	1.115.863,96C
	Total da conta:	0,00	152.861,50		
Conta:	1210 - 2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.273,39D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1272 - 2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				2.916.567,47C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1302 - 2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				180.010,82C
31/08/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X		33.083,33	33.083,33C	213.094,15C
	Total da conta:	0,00	33.083,33		
Conta:	1228 - 2.1.01.010.005.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				2.345,55D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1247 - 2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				2.142.000,00C
08/08/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Recurso SMDET - REPASSE		835.000,00	835.000,00C	2.977.000,00C
	Total da conta:	0,00	835.000,00		
Conta:	1303 - 2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				50.760,64C
31/08/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X		21.235,35	21.235,35C	71.995,99C
	Total da conta:	0,00	21.235,35		
Conta:	1248 - 2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				215.556,98D
31/08/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	78.665,95		78.665,95D	294.222,93D
	Total da conta:	78.665,95	0,00		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.613.603,37C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	487 - 2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				60.787,01C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE			
	SALDO ANTERIOR				427.415,59C
31/08/2023	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0		50,75	50,75C	427.466,34C
	Total da conta:	0,00	50,75		
Conta:	1304 - 2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				324,75C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.603.295,88D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				446,47C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.422,54C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2,84C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				10,50C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				807.236,99C
02/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO FERNANDA	12.744,73		12.744,73D	794.492,26C
02/08/2023	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR DAIANE FARO ZUNO	7.154,95		19.899,68D	787.337,31C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
07/08/2023	723 - FÉRIAS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR MARISOL CORTELETTI REIS DE LEÓN	3.428,41		23.328,09D	783.908,90C
07/08/2023	723 - FÉRIAS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR CRISTINA TAUAF RIBEIRO	9.599,54		32.927,63D	774.309,36C
07/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA	6.931,35		39.858,98D	767.378,01C
16/08/2023	723 - FÉRIAS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR BRUNA PEREIRA PONTES	2.682,87		42.541,85D	764.695,14C
16/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS	17.570,59		60.112,44D	747.124,55C
17/08/2023	723 - FÉRIAS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR NATALIA MARINHO DA SILVA	10.732,41		70.844,85D	736.392,14C
24/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES	9.838,04		80.682,89D	726.554,10C
24/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES	6.260,58		86.943,47D	720.293,52C
31/08/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		79.841,33	7.102,14D	800.134,85C
31/08/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS - AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		13.367,54	6.265,40C	813.502,39C
Total da conta:		86.943,47	93.208,87		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				205.845,35C
31/08/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS		20.359,53	20.359,53C	226.204,88C
31/08/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	18.761,87		1.597,66C	207.443,01C
Total da conta:		18.761,87	20.359,53		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				64.490,43C
31/08/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS		6.378,39	6.378,39C	70.868,82C
31/08/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	5.884,27		494,12C	64.984,55C
Total da conta:		5.884,27	6.378,39		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				8.072,27C
31/08/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		798,36	798,36C	8.870,63C
31/08/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR	735,76		62,60C	8.134,87C
Total da conta:		735,76	798,36		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				350.628,82C
02/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO	4.695,43		4.695,43D	345.933,39C
07/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA	2.347,71		7.043,14D	343.585,68C
16/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO NATALIA NAKAMURA BARROS	10.285,23		17.328,37D	333.300,45C
19/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO HUGO NICOLAU BARBOSA DE GUSMÃO	5.366,21		22.694,58D	327.934,24C
24/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES	5.366,21		28.060,79D	322.568,03C
31/08/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		60.941,24	32.880,45C	383.509,27C
31/08/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13 - COMPLEMENTO PROVISÃO CONFORME RELATÓRIO		22.359,28	55.239,73C	405.868,55C
Total da conta:		28.060,79	83.300,52		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				89.410,49C
31/08/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º		15.539,91	15.539,91C	104.950,40C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
31/08/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º	1.453,88		14.086,03C	103.496,52C
		Total da conta:	1.453,88	15.539,91	
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				27.983,91C
31/08/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA		4.861,98	4.861,98C	32.845,89C
31/08/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º	456,11		4.405,87C	32.389,78C
		Total da conta:	456,11	4.861,98	
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				3.506,33C
31/08/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º		609,33	609,33C	4.115,66C
31/08/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º	57,01		552,32C	4.058,65C
		Total da conta:	57,01	609,33	
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO			
	SALDO ANTERIOR				247.550,63C
02/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR AVISO PREVIO RESCISÃO FERNANDA NOGUEIRA FRANCO	8.854,24		8.854,24D	238.696,39C
02/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A 13º AVISO PREVIO INDENIZADO	670,78		9.525,02D	238.025,61C
02/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS AVISO PREVIO INDENIZADO	670,78		10.195,80D	237.354,83C
07/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS AVISO PREVIO INDENIZADO - RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA	670,78		10.866,58D	236.684,05C
07/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A 13º AVISO PREVIO INDENIZADO - RESCISÃO MARIANA MARIA ALEXANDRE PEREIRA	335,39		11.201,97D	236.348,66C
16/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FÉRIAS AVISO PREVIO INDENIZADO RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS	1.285,65		12.487,62D	235.063,01C
16/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A 13º AVISO PREVIO INDENIZADO RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS	1.285,65		13.773,27D	233.777,36C
		Total da conta:	13.773,27	0,00	
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS			
	SALDO ANTERIOR				230.505,89C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1387 - 2.1.01.230.001	Isabella Queiroz Paes			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1388 - 2.1.01.230.002	Kauê Franciulli			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1389 - 2.1.01.230.003	Ananias Ferreira			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1390 - 2.1.01.230.004	João Henrique Cosmos			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 1391 - 2.1.01.230.005	Brenda Barbosa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1392 - 2.1.01.230.006	Aline Pigozzi da Costa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1393 - 2.1.01.230.007	Valdemir Martins				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1394 - 2.1.01.230.008	Nicolas de Souza				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1395 - 2.1.01.230.009	Jéssica Schiavetto Linhares				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1396 - 2.1.01.230.010	Luciene do Carmo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1397 - 2.1.01.230.011	Kleber Luis Gonçalves				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1398 - 2.1.01.230.012	Nilton Clecio da Silva				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1399 - 2.1.01.230.013	Everton da Silva Oliveira				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1400 - 2.1.01.230.014	Juliana Silva de Jesus				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1401 - 2.1.01.230.015	Marisa Rodrigues Passo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1402 - 2.1.01.230.016	Eduardo dos Santos				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1403 - 2.1.01.230.017	Jaercio Alex Silva				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1404 - 2.1.01.230.018	Mayara Salles				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1405 - 2.1.01.230.019	Raphael Abreu				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 2.1.01.230.020				
	Igor Gabriel Fink				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1407 - 2.1.01.230.021				
	Simone Monteiro				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1408 - 2.1.01.230.022				
	Aline de Araujo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1409 - 2.1.01.230.023				
	Isabella Roshane Fiuza				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
17/08/2023	1386 - Isabella Roshane Fiuza REFERENTE A Isabella R. - ref. a devolução de valores de proponente desistente - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1420 - 2.1.01.230.024				
	Mariana Rosa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	745 - 2.1.03.010.001				
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
	SALDO ANTERIOR				197,40C
01/08/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3217668 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		43,92	43,92C	241,32C
01/08/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A CIEE - Fatura 000140529 - 01/08/2023 - Ref. a bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários		15.160,32	15.204,24C	15.401,64C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CIEE - Fatura 000140529 - 01/08/2023 - Ref. a pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários	15.204,24		0,00	197,40C
	Total da conta:	15.204,24	15.204,24		
Conta:	746 - 2.1.03.010.002				
	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM REFERENTE A Nº 40519 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		862,40	862,40C	862,40C
21/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PRODAM - NF 40519 - 01/08/2023 - ref. a serviços técnicos de TI com acesso a rede corporativa PMSP	862,40		0,00	0,00
31/08/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM REFERENTE A Nº 40731 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		862,40	862,40C	862,40C
	Total da conta:	862,40	1.724,80		
Conta:	754 - 2.1.03.010.005				
	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC				
	SALDO ANTERIOR				337,22C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	751 - 2.1.03.010.007				
	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	REFERENTE A Nº 614 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	750,80C	750,80C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	751 - 2.1.03.010.007	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA			
11/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Upload Systems Consultoria - NF 614 - 01/08/2023 - Ref. a prestação de serviços de Desenvolvimento manutenção, hospedagem e suporte técnico para o sistema EU SOU MEI	750,80		0,00	0,00
Total da conta:		750,80	750,80		
Conta:	755 - 2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				3.715,60C
02/08/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1762 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	3.895,00C	7.610,60C
02/08/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1763 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.715,60	7.610,60C	11.326,20C
02/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Priori Serviços e Soluções - NF 1741 - 04/07/2023 - Ref. a Assessoria Contábil	3.715,60		3.895,00C	7.610,60C
11/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Priori Serviços e Soluções - NF 1763 - 02/08/2023 - Assessoria Contábil	3.715,60		179,40C	3.895,00C
11/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Priori Serviços e Soluções - NF 1762 - 02/08/2023 - Ref. a Gestão Patrimonial	3.895,00		3.715,60D	0,00
Total da conta:		11.326,20	7.610,60		
Conta:	756 - 2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1580 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.876,82	3.876,82C	3.876,82C
18/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A EMERSON AUDITORES E CONSULTORES - NF 1580 - 03/08/2023 - Ref. a Auditoria Externa	3.876,82		0,00	0,00
Total da conta:		3.876,82	3.876,82		
Conta:	758 - 2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A Nº 3761 - STARLINE TECNOLOGIA S/A		1.660,75	1.660,75C	1.660,75C
24/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A STARLINE TECNOLOGIA - NF 3761 - 07/08/2023 - ref. a aplicação de provas on-line	1.660,75		0,00	0,00
Total da conta:		1.660,75	1.660,75		
Conta:	760 - 2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA			
	SALDO ANTERIOR				2,07D
18/08/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS REFERENTE A Nº 1920504 - INGRAM MICRO BRASIL LDA		1.147,01	1.147,01C	1.144,94C
19/08/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS REFERENTE A Nº 1920750 - INGRAM MICRO BRASIL LDA		1.104,00	2.251,01C	2.248,94C
Total da conta:		0,00	2.251,01		
Conta:	761 - 2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 6614 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA		8.037,60	8.037,60C	8.037,60C
10/08/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 6616 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA		179,93	8.217,53C	8.217,53C
30/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SANTODIGITAL - NF 006615 - 10/08/2023 - ref. ao suite app Google	179,93		8.037,60C	8.037,60C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	761 - 2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
30/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SANTODIGITAL - NF 006614 - 10/08/2023 - ref. ao suite app Google	8.037,60		0,00	0,00
	Total da conta:	8.217,53	8.217,53		
Conta:	763 - 2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.870,00C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ONLINE CERTIFICADORA LTDA - NF 1263238 - 19/07/ 2023 - Ref. a emissão de certificados digitais	1.870,00		1.870,00D	0,00
	Total da conta:	1.870,00	0,00		
Conta:	831 - 2.1.03.010.018	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2023	1105 - REGISTRO DE DOMINIO REFERENTE A Núcleo de Informações e Coordenação do Ponto BR - Fatura 41332289 - 09/08/2023 - Ref. aos registros do domínio		76,00	76,00C	76,00C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Núcleo de Informações e Coordenação do Ponto BR - Fatura 41332289 - 09/08/2023 - Ref. aos registros do domínio	76,00		0,00	0,00
	Total da conta:	76,00	76,00		
Conta:	951 - 2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				82,47C
24/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GOD SERVICE - NF 6776 - 04/07/2023 - ref. serviço de motofrete	82,46		82,46D	0,01C
	Total da conta:	82,46	0,00		
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.011,71C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.03.010.040	FACEBOOK			
	SALDO ANTERIOR				5.940,84C
01/08/2023	832 - FACEBOOK REFERENTE A AJUSTE DE SALDO - TRANSFERÊNCIA DE RUBRICA		14.478,31	14.478,31C	20.419,15C
31/08/2023	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES REFERENTE A Nº 68868921 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		7.633,85	22.112,16C	28.053,00C
	Total da conta:	0,00	22.112,16		
Conta:	1074 - 2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA REFERENTE A Nº 11118 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP		439,80	439,80C	439,80C
11/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DPS Gonçalves - NF 011.118 - 03/08/2023 - Ref. a entrega de café	439,80		0,00	0,00
	Total da conta:	439,80	439,80		
Conta:	1196 - 2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A Nº 7863 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA		841,66	841,66C	841,66C
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CLINICA F I S-C LTDA - NF 7863 - 04/08/2023 - Ref. a Saúde Ocupacional	841,66		0,00	0,00
	Total da conta:	841,66	841,66		
Conta:	1260 - 2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1260 - 2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
01/08/2023	1259 - ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3574 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
02/08/2023	1259 - ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3592 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		29.000,00	32.200,00C	32.200,00C
11/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NF 3574 - 01/08/2023 - Ref. a Consultoria em Direito Empresarial	3.200,00		29.000,00C	29.000,00C
28/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - NF 3592 - 02/08/2023 - ref. a implantação da política de proteção de dados	29.000,00		0,00	0,00
Total da conta:		32.200,00	32.200,00		
Conta:	1289 - 2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 4535 - KERSIS SISTEMA DE IMPRESSÃO		2.935,18	2.935,18C	2.935,18C
Total da conta:		0,00	2.935,18		
Conta:	1309 - 2.1.03.010.059	SK COPIADORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ REFERENTE A Nº 27145 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		550,00	550,00C	550,00C
31/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SK COPIADORA - NF 27145 - 04/08/2023 - ref. a compra de Cartões de Visita	550,00		0,00	0,00
Total da conta:		550,00	550,00		
Conta:	1424 - 2.1.03.010.064	JORNAL VER A CIDADE			
	SALDO ANTERIOR				130.000,00C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Jornal Ver a Cidade - NF 14 - 19/07/2023 - Ref. a impressão e distribuição do jornal Adesampa News	130.000,00		130.000,00D	0,00
Total da conta:		130.000,00	0,00		
Conta:	1453 - 2.1.03.010.068	WALNEY FLORIANO PARREIRA MARTINS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2023	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 51 - WALNEY FLORIANO PARREIRA MARTINS LTDA		25.900,00	25.900,00C	25.900,00C
Total da conta:		0,00	25.900,00		
Conta:	1454 - 2.1.03.010.069	G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2023	704 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A Nº 444 - G PINHEIRO ENGENH. CIVIL E COM. DE MAT. DE CONST. EIRELI EP		51.655,48	51.655,48C	51.655,48C
Total da conta:		0,00	51.655,48		
Conta:	1456 - 2.1.03.010.070	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2023	1457 - DESPESAS COM PRODUTOS PARA ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A Nº 1750 - IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		44.660,00	44.660,00C	44.660,00C
Total da conta:		0,00	44.660,00		
Conta:	1460 - 2.1.03.010.071	ESPACIAL SUPRIM. DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1460 - 2.1.03.010.071	ESPACIAL SUPRIM. DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA			
15/08/2023	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A Nº 900119 - ESPACIAL SUPR. DE ESCRITÓRIO E INF. LTDA		39.290,40	39.290,40C	39.290,40C
Total da conta:		0,00	39.290,40		
Conta:	1461 - 2.1.03.010.072	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2023	475 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REFERENTE A Nº 673 - MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA - MÓVEIS ADQUIRIDOS EM 18/08		403.926,00	403.926,00C	403.926,00C
Total da conta:		0,00	403.926,00		
Conta:	1085 - 2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA			
	SALDO ANTERIOR				61.433,36C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.235,55C
01/08/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 7956 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		8.235,55	8.235,55C	16.471,10C
02/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - MJ Tecnologia - Fatura 7781 - Ref. a locação de computadores desktop e laptop	8.235,55		0,00	8.235,55C
31/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL - Fatura 7956 - 01/08/2023 - ref. a locação de desktops	8.235,55		8.235,55D	0,00
Total da conta:		16.471,10	8.235,55		
Conta:	800 - 2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 135036 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NF 135036 - 01/08/2023 - Ref. a link Link de Rede Largo da Concórdia	1.000,00		0,00	0,00
Total da conta:		1.000,00	1.000,00		
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.334.637,09C
01/08/2023	REFERENTE A Nº 819 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		655.368,10	655.368,10C	1.990.005,19C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Suede Serviços Eireli - Fatura 1187 - 13/07/2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico	15.794,98		639.573,12C	1.974.210,21C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Suede Serviços Eireli - NF 797 - 02/06/2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico	501.160,02		138.413,10C	1.473.050,19C
11/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Suede Serviços Eireli - NF 809 - 03/07/2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico	504.111,59		365.698,49D	968.938,60C
Total da conta:		1.021.066,59	655.368,10		
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A ATENDIMENTO - Fatura 5038 - 31/05/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago		1.861,05	1.861,05C	1.861,05C
18/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Azuton - Fatura Nº 5689 - Ref. a PABX	1.861,05		0,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO			
31/08/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A AZUTON - FATURA 5972 - 31/08/2023 - ref. referente a PABX - ATENDIMENTO		1.861,05	1.861,05C	1.861,05C
	Total da conta:	1.861,05	3.722,10		
Conta:	1028 - 2.1.03.020.002.017	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				211,20C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - SK Copiadora e Impressao Digital Ltda - NF 27089 - 27/07/2023 - Ref. a contratação de gráfica para impressão de banners para o evento Ruas Abertas Liberdade	211,20		211,20D	0,00
	Total da conta:	211,20	0,00		
Conta:	1102 - 2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A Nº 222 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.118,00	1.118,00C	1.118,00C
	Total da conta:	0,00	1.118,00		
Conta:	1221 - 2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.610,00C
08/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Quatrocor Grafica Editora LTDA - NF 4380 - 11/ 07/2023 - Ref. a impressão de material gráfico	6.250,00		6.250,00D	6.360,00C
	Total da conta:	6.250,00	0,00		
Conta:	1238 - 2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.956,75C
01/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Maximo & Servico - NF 8287 - 18/07/2023 - Ref. a conservação e limpeza da Unidade de Atendimento	2.956,84		2.956,84D	0,09D
17/08/2023	REFERENTE A Nº 8384 - MAXIMO & SERVICO LTDA		2.956,83	0,01D	2.956,74C
	Total da conta:	2.956,84	2.956,83		
Conta:	1333 - 2.1.03.020.002.031	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2023	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 4251 - G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA-EPP		1.505,00	1.505,00C	1.505,00C
	Total da conta:	0,00	1.505,00		
Conta:	1319 - 2.1.03.020.002.032	WRCB ENGENHARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1431 - 2.1.03.020.002.035	STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.123,10C
07/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME - ND 3 - 28/07/2023 - NF 10 - 28/07/ 2023 - Ref. a locação de infraestrutura, gestão e produção de eventos para a execução da audiência pública com atores do bairro da Liberdade	27.119,72		27.119,72D	1.003,38C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME - NF 11 - 31/07/2023 - Ref. a transcrição de áudio para texto da audiência pública com atores do bairro da Liberdade	1.003,38		28.123,10D	0,00
	Total da conta:	28.123,10	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1444 - 2.1.03.020.002.036	FEEL LOC PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2023	REFERENTE A Nº 109 - FEEL LOC PARTICIPACOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		264.798,00	264.798,00C	264.798,00C
31/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - FEEL LOC PART - NF 109 - 24/08/2023 - Ref referente construção de estande no The Town	264.798,00		0,00	0,00
Total da conta:		264.798,00	264.798,00		
Conta:	1446 - 2.1.03.020.002.037	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Nº 3663 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA		4.270,00	4.270,00C	4.270,00C
11/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA - NF 3663 - 02/08/2023 - Ref. Coffee Break reunião com assessores de comunicação das subprefeitura e comerciantes do bairro da Liberdade	4.270,00		0,00	0,00
Total da conta:		4.270,00	4.270,00		
Conta:	1459 - 2.1.03.020.002.038	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2023	1458 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO REFERENTE A Nº 6407808 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		2.486,25	2.486,25C	2.486,25C
Total da conta:		0,00	2.486,25		
Conta:	752 - 2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,06C
01/08/2023	846 - SEGURANÇA E VIGILANCIA REFERENTE A AJUSTE DE SALDO	0,06		0,06D	0,00
Total da conta:		0,06	0,00		
Conta:	749 - 2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				561,35C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPÁ - Athus Elevadores - NF 4009 - 25/07/2023 - Ref. a manutenção do elevador HUB	561,35		561,35D	0,00
Total da conta:		561,35	0,00		
Conta:	767 - 2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO			
	SALDO ANTERIOR				0,05D
01/08/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO AJUSTE DE SALDO		0,05	0,05C	0,00
Total da conta:		0,00	0,05		
Conta:	832 - 2.1.03.020.005.015	FACEBOOK			
	SALDO ANTERIOR				14.478,31C
01/08/2023	1073 - FACEBOOK REFERENTE A AJUSTE DE SALDO - TRANSFERÊNCIA DE RUBRICA	14.478,31		14.478,31D	0,00
Total da conta:		14.478,31	0,00		
Conta:	1314 - 2.1.03.020.005.054	TR3 ENGENHARIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,02D
01/08/2023	853 - MANUTENCAO IMOVEIS REFERENTE A AJUSTE DE SALDO		0,02	0,02C	0,00
Total da conta:		0,00	0,02		
Conta:	1436 - 2.1.03.020.006.004	PRINT TECH IMPRESSÕES TECNICAS			
	SALDO ANTERIOR				880,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1436 - 2.1.03.020.006.004				
	PRINT TECH IMPRESSÕES TECNICAS				
07/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DESENVOLVIMENTO LOCAL - PRINT TECH IMPRESSÕES TÉCNICAS EIRELI - NF 4121 - 26/07/2023 - Ref. serviços de impressão de 20 certificados e 20 cheques para os selecionados do Programa Sampa+Rural - Acelerando Hortas.	880,00		880,00D	0,00
	Total da conta:	880,00	0,00		
Conta:	1445 - 2.1.03.020.006.005				
	MOVIMENTO SAMPAPE!				
	SALDO ANTERIOR				23.431,58C
28/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DESENVOLVIMENTO LOCAL - MOVIMENTO SAMPAPE - NF 54 - 31/07/2023 - ref. Execução de análise de fluxos na região da Liberdade nas ruas que consiste o projeto "Ruas Abertas Liberdade"	23.431,58		23.431,58D	0,00
	Total da conta:	23.431,58	0,00		
Conta:	1447 - 2.1.03.020.006.006				
	PROMAP TOPOGRAFIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	1435 - DESPESAS COM GRAFICAS REFERENTE A Nº 3814 - PROMAP TOPOGRAFIA LTDA		23.478,00	23.478,00C	23.478,00C
22/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DESENVOLVIMENTO LOCAL - Promap - NF 3814 - 07/08/2023 - ref. a prestação de serviços de levantamento planialtimérico	23.478,00		0,00	0,00
	Total da conta:	23.478,00	23.478,00		
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002				
	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 306 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.743,37	26.743,37C	26.743,37C
02/08/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 308 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		27.097,29	53.840,66C	53.840,66C
14/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - EMPREENDE AI - NF 308 - 02/08/2023 - Ref. a gestão Teia Butantã	27.097,29		26.743,37C	26.743,37C
14/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - EMPREENDE AI - NF 306 - 02/08/2023 - Ref. a Gestão Teia Heliópolis	26.743,37		0,00	0,00
	Total da conta:	53.840,66	53.840,66		
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006				
	9TC EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 646 - 9TC EIRELI		26.743,37	26.743,37C	26.743,37C
11/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - 9TC - NF 646 - 01/08/2023 - Ref. a Gestão Teia Jd Edite	26.743,37		0,00	0,00
15/08/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 648 - 9TC EIRELI		27.647,54	27.647,54C	27.647,54C
25/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - 9TC Eireli - NF 648 - 15/08/2023 - ref. a Gestão do Teia Parelheiros	27.647,54		0,00	0,00
	Total da conta:	54.390,91	54.390,91		
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008				
	WIRELESS COMM SERVICES LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 135034 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	800,00C	800,00C
01/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 135035 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		650,00	1.450,00C	1.450,00C
01/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 135037 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		400,00	1.850,00C	1.850,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA			
01/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 135038 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	2.650,00C	2.650,00C
01/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 135039 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		830,00	3.480,00C	3.480,00C
01/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 135040 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		800,00	4.280,00C	4.280,00C
01/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 135041 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA		397,75	4.677,75C	4.677,75C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - WCS - NF 135037 - 01/08/2023 - Ref. Link de Rede Jd. Edite	400,00		4.277,75C	4.277,75C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - WCS - NF 135035- 01/08/2023 - Ref. Link de Rede Itaquera	650,00		3.627,75C	3.627,75C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - WCS - NF 135034 - 01/08/2023 - Ref. Link de Rede Unidade CFCCT	800,00		2.827,75C	2.827,75C
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NF 135040 - 01/08/ 2023 - Ref. ao Link de Rede do Teia CEU Navegantes	800,00		2.027,75C	2.027,75C
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NF 135038 - 01/08/ 2023 - Ref. a link Link de Rede Teia CEU Navegantes	800,00		1.227,75C	1.227,75C
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NF 135039 - 01/08/ 2023 - Ref. a Link de Rede Taipas	830,00		397,75C	397,75C
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NF 135041 - 01/08/ 2024 - Ref. a Link de Rede Santo Amaro	397,75		0,00	0,00
Total da conta:		4.677,75	4.677,75		
Conta:	782 - 2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A TEIA - ARKLOK - fatura 101.373 - 03/08/2023 - 'ref. locação de computadores		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
30/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - ARKLOK - fatura 101.373 - 03/08/2023 - 'ref. locação de computadores	29.107,00		0,00	0,00
Total da conta:		29.107,00	29.107,00		
Conta:	1064 - 2.1.03.020.008.040	TR3 ENGENHARIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				425,45C
03/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - TR3 Servicos - NF 265 - 17/07/2023 - Ref. medida corretiva das bombas hidráulicas	425,45		425,45D	0,00
Total da conta:		425,45	0,00		
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044	KEY PLACE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	974 - ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB REFERENTE A Nº 14 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA		10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
23/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - KEY PLACE - NF 14 - 10/08/2023 - ref. a fornecimento da plataforma digital ADE SAMPA	10.500,00		0,00	0,00
Total da conta:		10.500,00	10.500,00		
Conta:	1091 - 2.1.03.020.008.045	GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				11.770,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1091 - 2.1.03.020.008.045	GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			
08/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Quality Higienização Serviço - NF 90 - 28/07/2023 - Ref. a higienização de sofás	11.770,00		11.770,00D	0,00
Total da conta:		11.770,00	0,00		
Conta:	1138 - 2.1.03.020.008.049	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			
15/08/2023	SALDO ANTERIOR 1006 - MÓVEIS E UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR REFERENTE A Nº 111 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COM		33.802,50	33.802,50C	33.802,50C
Total da conta:		0,00	33.802,50		
Conta:	1305 - 2.1.03.020.008.053	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				30,43D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1363 - 2.1.03.020.008.055	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				3.808,00C
07/08/2023	1031 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A Nº 4 - DIRECT AGILLE TRANSPORTE DE ENTREGA RAPIDA SOCIAL COMPARTILHA		2.800,00	2.800,00C	6.608,00C
11/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Direct Agille - NF 004 - 07/08/2023 - ref. a a serviços de revisão em fechamento em vidro	2.800,00		0,00	3.808,00C
Total da conta:		2.800,00	2.800,00		
Conta:	1438 - 2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA			
02/08/2023	SALDO ANTERIOR 866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 36 - MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA		61.284,00	61.284,00C	61.284,00C
Total da conta:		0,00	61.284,00		
Conta:	1440 - 2.1.03.020.008.057	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			
08/08/2023	SALDO ANTERIOR 863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 488460 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA		852,50	852,50C	852,50C
Total da conta:		0,00	852,50		
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,09C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1103 - 2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				20.665,77C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1448 - 2.1.03.020.012.017	ABRAGAMES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS DESENVOLVEDORAS DE JOGOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 31 - ABRAGAMES - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS DESENVOLVEDORAS DE JOGO		39.002,01	39.002,01C	39.002,01C
15/08/2023	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 32 - ABRAGAMES - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS DESENVOLVEDORAS DE JOGO		39.002,01	78.004,02C	78.004,02C
16/08/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A ABRAGAMES - NF 31 - 15-08-2023 - Ref. Organização das atividades para a participação da ADE SAMPA na GAMES. COM 2023 - VAI TEC - GAMES	39.002,01		39.002,01C	39.002,01C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1448 - 2.1.03.020.012.017	ABRAGAMES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS DESENVOLVEDORAS DE JOGOS			
21/08/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A ABRAGAMES - NF 32 - 15-08-2023 - Ref. Organização das atividades para a participação da ADE SAMPÁ na GAMES. COM 2023 - VAI TEC - GAMES	39.002,01		0,00	0,00
		Total da conta:		78.004,02	78.004,02
Conta:	1306 - 2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL			
	SALDO ANTERIOR				62.640,00C
03/08/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Instituto Consulting do Brasil - NF 76 - 27/07/2023 - ref. a elaboração e divulgação do material - PESQUISA E MOBILIZAÇÃO	62.640,00		62.640,00D	0,00
07/08/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 78 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA		185.600,00	122.960,00C	185.600,00C
17/08/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Instituto Consulting do Brasil - NF 78 - 07/08/2023 - Ref. a Banco de dados consolidados com informações das UPAs visitadas contendo todas as informações requeridas no cadastramento das famílias - PESQUISA E MOBILIZAÇÃO	185.600,00		62.640,00D	0,00
		Total da conta:		248.240,00	185.600,00
Conta:	1234 - 2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 55 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
17/08/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Andrea de Barros Barretos - NF 55 - 01/08/2023 - Ref. ao Serviço de Consultoria - CONSULTORIA	8.000,00		0,00	0,00
		Total da conta:		8.000,00	8.000,00
Conta:	1230 - 2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898			
	SALDO ANTERIOR				10.800,00C
17/08/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Diego Maciel Blum da Silva - NF 100 - 31/07/2023 - Ref. ao serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI - CONSULTORIA	10.800,00		10.800,00D	0,00
29/08/2023	1270 - PESQUISAS REFERENTE A Nº 101 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898		10.800,00	0,00	10.800,00C
		Total da conta:		10.800,00	10.800,00
Conta:	1452 - 2.1.03.020.018.001	R.S.MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2023	1451 - MANUTENÇÕES E REPAROS REFERENTE A Nº 22 - R.S. MANUTENCAO E REPAROS LTDA		5.800,00	5.800,00C	5.800,00C
		Total da conta:		0,00	5.800,00
Conta:	1462 - 2.1.03.020.018.002	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2023	1463 - MANUTENÇÃO ELEVADORES REFERENTE A Nº 4091 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	561,35C	561,35C
		Total da conta:		0,00	561,35
Conta:	1262 - 2.1.03.020.018.003	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2023	1464 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 619617 - FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		24.000,00	24.000,00C	24.000,00C
		Total da conta:		0,00	24.000,00
Conta:	1466 - 2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	REFERENTE A Nº 744 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.693,15	11.693,15C	11.693,15C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1466 - 2.1.03.020.018.004				
	MATTOS LIMP PAISAGISMO				
11/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Mattos Limp Paisagismo e Servicos Terceirizados Ltda - NF 744 - 03/08/2023 - Ref. a Limpeza do Hub Green Sampa	11.693,16		0,01D	0,01D
	Total da conta:	11.693,16	11.693,15		
Conta:	1467 - 2.1.03.020.018.005				
	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	REFERENTE A Nº 647 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.752,28	14.752,28C	14.752,28C
11/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Detecta Seguranca Patrimonial Eireli - NF 647 - 01/08/2023 - Ref. a Vigilância do HUB	14.752,28		0,00	0,00
	Total da conta:	14.752,28	14.752,28		
Conta:	1469 - 2.1.03.020.018.006				
	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/08/2023	1471 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 9691 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
21/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Newcon - NF 9691 - 11/08/2023 - ref. a manutenção preventiva de rede de internet do HUB	1.802,04		0,00	0,00
	Total da conta:	1.802,04	1.802,04		
Conta:	1441 - 2.1.03.020.018.007				
	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	1455 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO- PAPELARIA REFERENTE A Nº 6385370 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		1.138,03	1.138,03C	1.138,03C
	Total da conta:	0,00	1.138,03		
Conta:	750 - 2.1.03.030.002				
	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				4,65C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1136 - 2.1.03.040.002				
	BIG FESTIVAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				2.200,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1137 - 2.1.03.040.003				
	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				1.018,98C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	734 - 2.1.04.010.1				
	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				37.949,35C
01/08/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 614 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	37.986,55C
01/08/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 819 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		37.692,79	37.729,99C	75.679,34C
17/08/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 8384 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		152,99	37.882,98C	75.832,33C
18/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - TR3 Servicos - CSRF NF. 265 - 02/08/2023 - ref. a medida corretiva das bombas hidráulicas	13,87		37.869,11C	75.818,46C
18/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Upload Systems - CSRF NF. 606 - 02/08/2024 - Ref. suporte do sistema Eu Sou Mei	37,20		37.831,91C	75.781,26C
18/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Maximo & Servico - CSRF NF 8287 - 02/08/2023 - ref. a limpeza Posto Atendimento Brás	152,99		37.678,92C	75.628,27C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
18/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Suede Serviços Eireli - CSRF NF. 809 - 02/08/2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico	37.692,79		13,87D	37.935,48C
		<b>Total da conta:</b>	<b>37.896,85</b>	<b>37.882,98</b>	
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				8.083,76C
01/08/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 614 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	8.095,76C
01/08/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 819 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		12.158,96	12.170,96C	20.254,72C
17/08/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 8384 - MAXIMO & SERVICO LTDA		32,90	12.203,86C	20.287,62C
18/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Maximo & Servico - IRRF NF 8287 - 02/08/2023 - Ref a limpeza dop posto de atendimneto Braz	32,90		12.170,96C	20.254,72C
18/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Upload Systems - IRRF NF 614 - 02/08/2023 - ref. suporte do sistema Eu Sou Mei	12,00		12.158,96C	20.242,72C
18/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Suede Serviços Eireli - IRRF NF. 809 - 02/08/2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico	8.105,98		4.052,98C	12.136,74C
		<b>Total da conta:</b>	<b>8.150,88</b>	<b>12.203,86</b>	
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				17.188,52C
01/08/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 647 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		339,13	339,13C	17.527,65C
01/08/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 819 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		16.211,95	16.551,08C	33.739,60C
03/08/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 744 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		268,81	16.819,89C	34.008,41C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GESTÃO - God Service - ISS NF 6775 - 04/07/2023 - Ref. a serviço de motofrete	7,29		16.812,60C	34.001,12C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Detecta - ISS NF 646 - 03/07/2023 - Ref. a serviço de vigilância noturna no Hub Green Sampa	339,13		16.473,47C	33.661,99C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Mattos Limp Paisagismo e Serviços Terceirizados LTDA - ISS NF 733 - 04/07/2023 - Ref. a Limpeza do Hub Green Sampa	442,18		16.031,29C	33.219,81C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Maximo & Servico - ISS NF 8287 - 18/07/2023 - Ref. a conservação e limpeza da Unidade de Atendimento	65,80		15.965,49C	33.154,01C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME - ISS NF 10 - 28/07/2023 - Ref. a locação de infraestrutura, gestão e produção de eventos para a execução da audiência pública com atores do bairro da Liberdade	85,11		15.880,38C	33.068,90C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Stenico Ferreira Eventos e Viagens Corporativas Ltda ME - ISS NF 11 - 31/07/2023 - Ref. a transcrição de áudio para texto da audiência pública com atores do bairro da Liberdade	20,58		15.859,80C	33.048,32C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - TR3 Servicos - ISS NF 265 - 17/07/2023 - Ref. medida corretiva das bombas hidráulicas	23,12		15.836,68C	33.025,20C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	16.211,95		375,27D	16.813,25C
	REFERENTE A Suede Serviços Eireli - ISS NF 809 - 03/07/2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico				
17/08/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 8384 - MAXIMO & SERVICO LTDA		65,80	309,47D	16.879,05C
24/08/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 109 - FEEL LOC PARTICIPACOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		14.100,00	13.790,53C	30.979,05C
	<b>Total da conta:</b>	<b>17.195,16</b>	<b>30.985,69</b>		
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		1.056,00	1.056,00C	1.056,00C
	PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS				
31/08/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		792,04	1.848,04C	1.848,04C
	PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS				
31/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	792,04		1.056,00C	1.056,00C
	REFERENTE A Felipe Nascimento - Ref. Pensão Alimentícia Felipe Nascimento				
31/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.056,00		0,00	0,00
	REFERENTE A Paulo Henrique Leite Santana - Ref. Pensão Alimentícia Paulo Henrique Leite Santana				
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.848,04</b>	<b>1.848,04</b>		
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.258,41		6.258,41D	6.258,41D
	REFERENTE A PAGAMENTO FERIAS DAIANE FARO ZUNO - PAGA EM 26/ 07/2023				
01/08/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.017,26		9.275,67D	9.275,67D
	REFERENTE A PAGAMENTO FERIAS MARISOL CORTELETTI REIS DE LEON - PAGA EM 31/07/2023				
01/08/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.208,84		16.484,51D	16.484,51D
	REFERENTE A PAGAMENTO FERIAS CRISTINA TAUAF RIBEIRO - PAGA EM 31/07/2023				
02/08/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		7.154,95	9.329,56D	9.329,56D
	FERIAS A PAGAR DAIANE FARO ZUNO				
02/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	493,70		9.823,26D	9.823,26D
	REFERENTE A INSS FÉRIAS				
02/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	402,84		10.226,10D	10.226,10D
	REFERENTE A IRRF FÉRIAS				
07/08/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		3.428,41	6.797,69D	6.797,69D
	FERIAS A PAGAR MARISOL CORTELETTI REIS DE LEON				
07/08/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		9.599,54	2.801,85C	2.801,85C
	FERIAS A PAGAR CRISTINA TAUAF RIBEIRO				
07/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	314,46		2.487,39C	2.487,39C
	REFERENTE A INSS FÉRIAS				
07/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	876,95		1.610,44C	1.610,44C
	REFERENTE A INSS FÉRIAS				
07/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	96,69		1.513,75C	1.513,75C
	REFERENTE A IRRF FÉRIAS				
07/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	1.513,75		0,00	0,00
	REFERENTE A IRRF FÉRIAS				
09/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.541,70		2.541,70D	2.541,70D
	REFERENTE A Bruna Pereira Pontes - ref. Férias Bruna Pereira Pontes				
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	8.803,80		11.345,50D	11.345,50D
	REFERENTE A Natalia Marinho - Ref. Férias da funcionária Natalia Marinho				
16/08/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		2.682,87	8.662,63D	8.662,63D
	FERIAS A PAGAR BRUNA PEREIRA PONTES				
16/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	141,17		8.803,80D	8.803,80D
	REFERENTE A INSS FÉRIAS				
17/08/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		10.732,41	1.928,61C	1.928,61C
	FERIAS A PAGAR NATALIA MARINHO DA SILVA				
17/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	827,60		1.101,01C	1.101,01C
	REFERENTE A INSS FÉRIAS				
17/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	1.101,01		0,00	0,00
	REFERENTE A IRRF FÉRIAS				
	<b>Total da conta:</b>	<b>33.598,18</b>	<b>33.598,18</b>		
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	194 - SALÁRIOS		660.886,89	660.886,89C	660.886,89C
	SALARIOS A PAGAR				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
31/08/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		31.029,56	691.916,45C	691.916,45C
31/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DIFERENÇAS INSS DESCONTADO A MAIOR		2.514,59	694.431,04C	694.431,04C
31/08/2023	407 - PRÓ-LABORE PRO-LABORE		71.924,50	766.355,54C	766.355,54C
31/08/2023	418 - AUXILIO CRECHE AUXILIO CRECHE FOLHA DO MÊS		680,06	767.035,60C	767.035,60C
31/08/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA RETROATIVO		349,38	767.384,98C	767.384,98C
31/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Folha de Pagamento - ref.folha de Agosto de 2023	589.167,20		178.217,78C	178.217,78C
31/08/2023	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	1.165,85		177.051,93C	177.051,93C
31/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS FOLHA PAGAMENTO DO MÊS E DIFERENÇA INSS FÉRIAS	54.901,12		122.150,81C	122.150,81C
31/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF FOLHA PAGAMENTO	100.786,12		21.364,69C	21.364,69C
31/08/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS	1.056,00		20.308,69C	20.308,69C
31/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS EMPREGADOR - DIRETORES	2.477,46		17.831,23C	17.831,23C
31/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF EMPREGADOR - DIRETORES	16.443,06		1.388,17C	1.388,17C
31/08/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PENSÃO ALIMENTICIA DO MÊS	792,04		596,13C	596,13C
31/08/2023	194 - SALÁRIOS REFERENTE A DIAS DE FALTAS E DSR DE FALTAS	596,13		0,00	0,00
Total da conta:		767.384,98	767.384,98		

Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	194 - SALÁRIOS		6.976,07	6.976,07C	6.976,07C
02/08/2023	SALDO SALÁRIO RESCISÃO FERNANDA 107 - PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO AVOISAO PREVIO RESCISÃO FERNANDA NOGUEIRA FRANCO		8.854,24	15.830,31C	15.830,31C
02/08/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO		4.695,43	20.525,74C	20.525,74C
02/08/2023	107 - PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO REFERENTE A 13º AVISO PREVIO INDENIZADO		670,78	21.196,52C	21.196,52C
02/08/2023	107 - PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO REFERENTE A FÉRIAS AVISO PREVIO INDENIZADO		670,78	21.867,30C	21.867,30C
02/08/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÃO FERNANDA		12.744,73	34.612,03C	34.612,03C
02/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO FERNANDA NOGUEIRA FRANCO	1.379,72		33.232,31C	33.232,31C
02/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISÃO FERNANDA NOGUEIRA FRANCO	1.244,79		31.987,52C	31.987,52C
02/08/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VR RESCISÃO FERNANDA	611,64		31.375,88C	31.375,88C
02/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fernanda Nogueira - Ref. rescisão de contrato da funcionária Fernanda Nogueira	31.375,88		0,00	0,00
07/08/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA		586,31	586,31C	586,31C
07/08/2023	402 - AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES AVISO PREVIO RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA		4.427,12	5.013,43C	5.013,43C
07/08/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA		2.347,71	7.361,14C	7.361,14C
07/08/2023	107 - PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO REFERENTE A FÉRIAS AVISO PREVIO INDENIZADO - RESCISÃO MARIANA MARIA ALEXANDRE PEREIRA		670,78	8.031,92C	8.031,92C
07/08/2023	107 - PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO REFERENTE A 13º AVISO PREVIO INDENIZADO - RESCISÃO MARIANA MARIA ALEXANDRE PEREIRA		335,39	8.367,31C	8.367,31C
07/08/2023	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR E HORAS EXTRAS COM DSR - RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA		1.270,12	9.637,43C	9.637,43C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
07/08/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA		6.931,35	16.568,78C	16.568,78C
07/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA	320,27		16.248,51C	16.248,51C
07/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA	25,96		16.222,55C	16.222,55C
07/08/2023	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA	277,20		15.945,35C	15.945,35C
07/08/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VR E VA RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA	688,73		15.256,62C	15.256,62C
11/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Marina Maria - ref. devolução de valor do FGTS pago indevidamente na rescisão.		3.974,08	19.230,70C	19.230,70C
11/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Marina Maria - Ref. rescisão de contrato da funcionária Marina Maria Pereira	19.230,70		0,00	0,00
16/08/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS		996,10	996,10C	996,10C
16/08/2023	402 - AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES AVISO PREVIO RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS		15.427,85	16.423,95C	16.423,95C
16/08/2023	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS		8.228,19	24.652,14C	24.652,14C
16/08/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO NATALIA NAKAMURA BARROS		10.285,23	34.937,37C	34.937,37C
16/08/2023	107 - PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO REFERENTE A FÉRIAS AVISO PREVIO INDENIZADO RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS		1.285,65	36.223,02C	36.223,02C
16/08/2023	107 - PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO REFERENTE A 13º AVISO PREVIO INDENIZADO RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS		1.285,65	37.508,67C	37.508,67C
16/08/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS INDENIZADAS RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS		17.570,59	55.079,26C	55.079,26C
16/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS	1.753,90		53.325,36C	53.325,36C
16/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS	2.983,96		50.341,40C	50.341,40C
16/08/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VR RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS	310,00		50.031,40C	50.031,40C
16/08/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VA RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS	98,42		49.932,98C	49.932,98C
19/08/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA RESCISÃO HUGO NICOLAU BARBOSA DE GUSMÃO		548,59	50.481,57C	50.481,57C
19/08/2023	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR E HORAS EXTRAS COM DSR RESCISÃO HUGO NICOLAU BARBOSA DE GUSMÃO		7.598,42	58.079,99C	58.079,99C
19/08/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO HUGO NICOLAU BARBOSA DE GUSMÃO		5.366,21	63.446,20C	63.446,20C
19/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO HUGO NICOLAU BARBOSA DE GUSMÃO	1.454,12		61.992,08C	61.992,08C
19/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISÃO HUGO NICOLAU BARBOSA DE GUSMÃO	1.395,47		60.596,61C	60.596,61C
19/08/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VR E VA RESCISÃO HUGO NICOLAU BARBOSA DE GUSMÃO	325,33		60.271,28C	60.271,28C
19/08/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA DESCONTO CURSO DE CAPACITAÇÃO RESCISÃO HUGO NICOLAU BARBOSA DE GUSMÃO	1.800,00		58.471,28C	58.471,28C
24/08/2023	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES		6.439,45	64.910,73C	64.910,73C
24/08/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES		5.366,21	70.276,94C	70.276,94C
24/08/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS INDENIZADAS RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES		9.838,04	80.114,98C	80.114,98C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
24/08/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES		6.260,58	86.375,56C	86.375,56C
24/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Hugo Nicolau Barbosa - ref. rescisão de contrato do funcionário Hugo Nicolau Barbosa	14.798,87		71.576,69C	71.576,69C
24/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Natália Nakamura - ref. a pagamento de rescisão	49.932,99		21.643,70C	21.643,70C
24/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES	1.304,60		20.339,10C	20.339,10C
24/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES	1.117,88		19.221,22C	19.221,22C
24/08/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VR E VA RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES	166,22		19.055,00C	19.055,00C
24/08/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA DESCONTO CURSO DE CAPACITAÇÃO RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES	720,00		18.335,00C	18.335,00C
31/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Luiza Gabriela Machado Soares - ref. a rescisão da funcionaria Luiza Soares	18.335,00		0,00	0,00
<b>Total da conta:</b>		<b>151.651,65</b>	<b>151.651,65</b>		
Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				7.068,08C
25/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PIS - Guia nº 07.01. 23215.0256035-1 - ref. PIS sobre Folha	7.068,09		7.068,09D	0,01D
31/08/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS EMPRESA		7.383,16	315,07C	7.383,15C
<b>Total da conta:</b>		<b>7.068,09</b>	<b>7.383,16</b>		
Conta:	732 - 2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				55.298,61C
01/08/2023	405 - FGTS FGTS - AJUSTE DE SALDO		164,23	164,23C	55.462,84C
07/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS - Ref. FGTS de Folha ADE SAMPA - Julho 2023	49,39		114,84C	55.413,45C
07/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS - Ref. FGTS de Folha ADE SAMPA - Julho 2023	55.413,45		55.298,61D	0,00
31/08/2023	405 - FGTS FGTS FOLHA E FGTS 2% APRENDIZ		52.700,29	2.598,32D	52.700,29C
31/08/2023	405 - FGTS FGTS FÉRIAS		2.384,95	213,37D	55.085,24C
31/08/2023	405 - FGTS FGTS RESCISÃO		2.086,91	1.873,54C	57.172,15C
<b>Total da conta:</b>		<b>55.462,84</b>	<b>57.336,38</b>		
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				467.893,47C
01/08/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 647 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.865,23	1.865,23C	469.758,70C
01/08/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 819 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		89.165,73	91.030,96C	558.924,43C
02/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RESCISÃO FERNANDA NOGUEIRA FRANCO		1.379,72	92.410,68C	560.304,15C
02/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO IRRF RESCISÃO FERNANDA NOGUEIRA FRANCO		1.244,79	93.655,47C	561.548,94C
02/08/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS		493,70	94.149,17C	562.042,64C
02/08/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FÉRIAS		402,84	94.552,01C	562.445,48C
03/08/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 744 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.478,45	96.030,46C	563.923,93C
07/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA		320,27	96.350,73C	564.244,20C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
07/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO IRRF RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA		25,96	96.376,69C	564.270,16C
07/08/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS		314,46	96.691,15C	564.584,62C
07/08/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS		876,95	97.568,10C	565.461,57C
07/08/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FÉRIAS		96,69	97.664,79C	565.558,26C
07/08/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FÉRIAS		1.513,75	99.178,54C	567.072,01C
16/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS		1.753,90	100.932,44C	568.825,91C
16/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO IRRF RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS		2.983,96	103.916,40C	571.809,87C
16/08/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS		141,17	104.057,57C	571.951,04C
17/08/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 8384 - MAXIMO & SERVICO LTDA		81,48	104.139,05C	572.032,52C
17/08/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A INSS FÉRIAS		827,60	104.966,65C	572.860,12C
17/08/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A IRRF FÉRIAS		1.101,01	106.067,66C	573.961,13C
18/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DCTFWEB - ref. a INSS e IRRF Julho 2023	465.520,41		359.452,75D	108.440,72C
19/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RESCISÃO HUGO NICOLAU BARBOSA DE GUMÃO		1.454,12	357.998,63D	109.894,84C
19/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO IRRF RESCISÃO HUGO NICOLAU BARBOSA DE GUMÃO		1.395,47	356.603,16D	111.290,31C
24/08/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 109 - FEEL LOC PARTICIPACOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		3.102,00	353.501,16D	114.392,31C
24/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES		1.304,60	352.196,56D	115.696,91C
24/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO IRRF RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES		1.117,88	351.078,68D	116.814,79C
31/08/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS FOLHA PAGAMENTO DO MÊS E DIFERENÇA INSS FÉRIAS		54.901,12	296.177,56D	171.715,91C
31/08/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF FOLHA PAGAMENTO		100.786,12	195.391,44D	272.502,03C
31/08/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS EMPREGADOR - DIRETORES		2.477,46	192.913,98D	274.979,49C
31/08/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF EMPREGADOR - DIRETORES		16.443,06	176.470,92D	291.422,55C
31/08/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		203.067,95	26.597,03C	494.490,50C
31/08/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS INSS DESCONTADO A MAIOR	2.514,59		24.082,44C	491.975,91C
Total da conta:		468.035,00	492.117,44		
Conta:	722 - 2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fernanda Nogueira - Ref. FGTS rescisório	5.819,60		5.819,60D	5.819,60D
04/08/2023	405 - FGTS FGTS RESCISAO		5.819,62	0,02C	0,02C
07/08/2023	405 - FGTS FGTS RESCISAO		3.974,07	3.974,09C	3.974,09C
11/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Marina Maria - Ref. FGTS rescisório Marina Pereira	3.974,08		0,01C	0,01C
16/08/2023	405 - FGTS FGTS RESCISAO		8.713,38	8.713,39C	8.713,39C
24/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Natália Nakamura - FGTS CPF 362.376.108-71 - ref. a pagamento de FGTS rescisão	8.713,39		0,00	0,00
Total da conta:		18.507,07	18.507,07		
Conta:	145 - 2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				23.464.698,10C
Total da conta:		0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	146 - 2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1410 - 2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				278.580,44C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	1206 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		286.776,47	286.776,47C	286.776,47C
31/08/2023	1206 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL		1.391.430,88	1.678.207,35C	1.678.207,35C
31/08/2023	1206 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		160,00	1.678.367,35C	1.678.367,35C
31/08/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		588,00	1.678.955,35C	1.678.955,35C
31/08/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,00	1.679.115,35C	1.679.115,35C
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023	1.679.115,35		0,00	0,00
	Total da conta:	1.679.115,35	1.679.115,35		
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	1207 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		1.507.166,90	1.507.166,90C	1.507.166,90C
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023	1.507.166,90		0,00	0,00
	Total da conta:	1.507.166,90	1.507.166,90		
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	1248 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		78.665,95	78.665,95C	78.665,95C
31/08/2023	1229 - ( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA SMRI		204.560,00	283.225,95C	283.225,95C
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023	283.225,95		0,00	0,00
	Total da conta:	283.225,95	283.225,95		
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 55º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/ 2023 - Armando Junior - Secretário Adjunto de SMDet		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
23/08/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 55º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/ 2023 - Daniel Palácio - Representante do SEBRAE		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
23/08/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 55º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/ 2023 - Ana Carolina Lafemina - Secretária Adjunta da SMSUB		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
23/08/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 55º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/ 2023 - Bruno Correa - Secretário Adjunto da SME		2.795,45	11.181,80C	11.181,80C
23/08/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 55º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/ 2023 - Lizzie Trevillato - Representante do SEBRAE		2.795,45	13.977,25C	13.977,25C
23/08/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 55º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/ 2023 - Clodoaldo Pelissioni - Secretário Adjunto da SGM		2.795,45	16.772,70C	16.772,70C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
23/08/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 55º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/ 2023 - José Armênio de Brito Cruz - Secretário Adjunto da SMUL		2.795,45	19.568,15C	19.568,15C
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023	19.568,15		0,00	0,00
Total da conta:		19.568,15	19.568,15		

Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 55º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/2023 - Armando Junior - Secretário Adjunto de SMDET	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
23/08/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 55º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/2023 - Daniel Palácio - Representante do SEBRAE	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
23/08/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 55º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/2023 - Ana Carolina Lafemina - Secretária Adjunta da SMSUB	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
23/08/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 55º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/2023 - Bruno Correa - Secretário Adjunto da SME	2.795,45		11.181,80D	11.181,80D
23/08/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 55º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/2023 - Lizzie Trevillato - Representante do SEBRAE	2.795,45		13.977,25D	13.977,25D
23/08/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 55º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/2023 - Clodoaldo Pelissioni - Secretário Adjunto da SGM	2.795,45		16.772,70D	16.772,70D
23/08/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 55º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/2023 - José Armênio de Brito Cruz - Secretário Adjunto da SMUL	2.795,45		19.568,15D	19.568,15D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		19.568,15	0,00	0,00
Total da conta:		19.568,15	19.568,15		

Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALDO SALÁRIO RESCISÃO FERNANDA	6.976,07		6.976,07D	6.976,07D
07/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR E HORAS EXTRAS COM DSR - RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA	1.270,12		8.246,19D	8.246,19D
16/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS	8.228,19		16.474,38D	16.474,38D
19/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR E HORAS EXTRAS COM DSR RESCISÃO HUGO NICOLAU BARBOSA DE GUSMÃO	7.598,42		24.072,80D	24.072,80D
24/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES	6.439,45		30.512,25D	30.512,25D
31/08/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	660.886,89		691.399,14D	691.399,14D
31/08/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A DIAS DE FALTAS E DSR DE FALTAS		596,13	690.803,01D	690.803,01D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		690.803,01	0,00	0,00
Total da conta:		691.399,14	691.399,14		

Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VR RESCISÃO FERNANDA		611,64	611,64C	611,64C
07/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VR E VA RESICSÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA		688,73	1.300,37C	1.300,37C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO SA - Ref. a Vale Alimentação de Agosto Complementar	625,79		674,58C	674,58C
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO SA - Ref. a Vale Refeição de Agosto Complementar	2.015,00		1.340,42D	1.340,42D
16/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VR RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS		310,00	1.030,42D	1.030,42D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
16/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VA RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS		98,42	932,00D	932,00D
19/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VR E VA RESCISÃO HUGO NICOLAU BARBOSA DE GUSMÃO		325,33	606,67D	606,67D
24/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VR E VA RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES		166,22	440,45D	440,45D
28/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO - cobrança nº 39788717 - ref. a Vale Alimentação de Setembro 2023	17.536,10		17.976,55D	17.976,55D
28/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO - cobrança nº 39788708 - ref. Vale Refeição de Setembro 2023	57.164,00		75.140,55D	75.140,55D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		75.140,55	0,00	0,00
Total da conta:		77.340,89	77.340,89		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTOS VT RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA		277,20	277,20C	277,20C
25/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Via Nova - Boleto Nº 1466926 - 22/08/2023 - ref. ao Vale Transporte	1.798,03		1.520,83D	1.520,83D
31/08/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		1.165,85	354,98D	354,98D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		354,98	0,00	0,00
Total da conta:		1.798,03	1.798,03		
Conta:	402 - 4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR AVISO PREVIO RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA	4.427,12		4.427,12D	4.427,12D
16/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR AVISO PREVIO RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS	15.427,85		19.854,97D	19.854,97D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		19.854,97	0,00	0,00
Total da conta:		19.854,97	19.854,97		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS - AJUSTE DE SALDO	164,23		164,23D	164,23D
04/08/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR FGTS RESCISAO	5.819,62		5.983,85D	5.983,85D
07/08/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR FGTS RESCISAO	3.974,07		9.957,92D	9.957,92D
16/08/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR FGTS RESCISAO	8.713,38		18.671,30D	18.671,30D
31/08/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA E FGTS 2% APRENDIZ	52.700,29		71.371,59D	71.371,59D
31/08/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS FÉRIAS	2.384,95		73.756,54D	73.756,54D
31/08/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS RESCISÃO	2.086,91		75.843,45D	75.843,45D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		75.843,45	0,00	0,00
Total da conta:		75.843,45	75.843,45		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER INSS EMPRESA	203.067,95		203.067,95D	203.067,95D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		203.067,95	0,00	0,00
Total da conta:		203.067,95	203.067,95		
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA - RESCISÃO MARINA MARIA ALEXANDRE PEREIRA	586,31		586,31D	586,31D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
16/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA	996,10		1.582,41D	1.582,41D
	RESCISÃO NATALIA NAKAMURA BARROS				
19/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA	548,59		2.131,00D	2.131,00D
	RESCISÃO HUGO NICOLAU BARBOSA DE GUSMÃO				
31/08/2023	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	31.029,56		33.160,56D	33.160,56D
31/08/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REEMBOLSO DE ASSISTENCIA MEDICA	349,38		33.509,94D	33.509,94D
	RETROATIVO				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		33.509,94	0,00	0,00
	Total da conta:	33.509,94	33.509,94		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	724 - SALARIOS A PAGAR PRÓ-LABORE	71.924,50		71.924,50D	71.924,50D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		71.924,50	0,00	0,00
	Total da conta:	71.924,50	71.924,50		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	79.841,33		79.841,33D	79.841,33D
31/08/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS - AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATÓRIO DE PROVISÃO DE FÉRIAS	13.367,54		93.208,87D	93.208,87D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		93.208,87	0,00	0,00
	Total da conta:	93.208,87	93.208,87		
Conta:	409 - 4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	20.359,53		20.359,53D	20.359,53D
31/08/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		18.761,87	1.597,66D	1.597,66D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		1.597,66	0,00	0,00
	Total da conta:	20.359,53	20.359,53		
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	6.378,39		6.378,39D	6.378,39D
31/08/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		5.884,27	494,12D	494,12D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		494,12	0,00	0,00
	Total da conta:	6.378,39	6.378,39		
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	798,36		798,36D	798,36D
31/08/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		735,76	62,60D	62,60D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		62,60	0,00	0,00
	Total da conta:	798,36	798,36		
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	60.941,24		60.941,24D	60.941,24D
31/08/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13 - COMPLEMENTO PROVISÃO CONFORME RELATÓRIO	22.359,28		83.300,52D	83.300,52D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		83.300,52	0,00	0,00
	Total da conta:	83.300,52	83.300,52		
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ			
31/08/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ	15.539,91		15.539,91D	15.539,91D
31/08/2023	PROVISAO INSS 13º		1.453,88	14.086,03D	14.086,03D
31/08/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ				
31/08/2023	ESTORNO DE PROVISAO INSS 13º				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		14.086,03	0,00	0,00
	Total da conta:	15.539,91	15.539,91		
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ			
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ	4.861,98		4.861,98D	4.861,98D
31/08/2023	PROVISAO FGTS 13º		456,11	4.405,87D	4.405,87D
31/08/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ				
31/08/2023	ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		4.405,87	0,00	0,00
	Total da conta:	4.861,98	4.861,98		
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ			
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ	609,33		609,33D	609,33D
31/08/2023	PROVISAO PIS 13º		57,01	552,32D	552,32D
31/08/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPÁ				
31/08/2023	ESTORNO DE PROVISAO PIS 13º				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		552,32	0,00	0,00
	Total da conta:	609,33	609,33		
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	7.383,16		7.383,16D	7.383,16D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		7.383,16	0,00	0,00
	Total da conta:	7.383,16	7.383,16		
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE			
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	724 - SALARIOS A PAGAR AUXILIO CRECHE FOLHA DO MÊS	680,06		680,06D	680,06D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		680,06	0,00	0,00
	Total da conta:	680,06	680,06		
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO			
01/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A CIEE - Fatura 000140529 - 01/08/2023 - Ref. a bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários	15.160,32		15.160,32D	15.160,32D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		15.160,32	0,00	0,00
	Total da conta:	15.160,32	15.160,32		
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	CONTABILIDADE			
02/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1762 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.895,00		3.895,00D	3.895,00D
02/08/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1763 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.715,60		7.610,60D	7.610,60D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		7.610,60	0,00	0,00
	Total da conta:	7.610,60	7.610,60		
Conta:	205 - 4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ			
04/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	1309 - SK COPIADORA REFERENTE A Nº 27145 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	550,00		550,00D	550,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	205 - 4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ			
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		550,00	0,00	0,00
		Total da conta:	550,00	550,00	
Conta:	206 - 4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	800,00		800,00D	800,00D
	REFERENTE A José Carlos Rodrigues - Ref. reembolso ao funcionário José Carlos Rodrigues - pagto recibo 0347 B&P Estamparia - estampas de 40 camisetas SAMPA GAMES				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		800,00	0,00	0,00
		Total da conta:	800,00	800,00	
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	866,00		866,00D	866,00D
	REFERENTE A GESTÃO - WCS - NF 136816 - 03/08/2023 - Ref. Link de Rede - AdeSampa				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		866,00	0,00	0,00
		Total da conta:	866,00	866,00	
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	14.214,28		14.214,28D	14.214,28D
	REFERENTE A GESTÃO - ZANEMP Empreendimentos LTDA - Ref. despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede				
07/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	40.000,00		54.214,28D	54.214,28D
	REFERENTE A GESTÃO - ZANEMP Empreendimentos LTDA - Ref. despesas decorrentes da locação do imóvel para instalação da nova sede				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		54.214,28	0,00	0,00
		Total da conta:	54.214,28	54.214,28	
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	99,81		99,81D	99,81D
	REFERENTE A Musa Miranda - Ref. reembolso à Diretora Musa Miranda - despesas com aplicativo				
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	70,17		169,98D	169,98D
	REFERENTE A Jessika Piovezan - Ref. a reeembolso de transporte da Jessika Piovezan Fernandes				
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	33,50		203,48D	203,48D
	REFERENTE A Roberto Mazini - Ref. a reeembolso de transporte do Roberto Junior				
18/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	568,62		772,10D	772,10D
	REFERENTE A Carlos Alberto - Ref. reembolso do Carlos Alberto				
18/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	130,34		902,44D	902,44D
	REFERENTE A Musa Miranda - Ref. reembolso à Diretora Musa Miranda				
25/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	384,89		1.287,33D	1.287,33D
	REFERENTE A Marcelo Nucci, Paloma Santos e Rafael Parreira - ref. a reembolso de transporte				
25/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	167,61		1.454,94D	1.454,94D
	REFERENTE A Musa Miranda - ref. a reembolso de transporte				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		1.454,94	0,00	0,00
		Total da conta:	1.454,94	1.454,94	
Conta:	214 - 4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	214 - 4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS			
03/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		600,00	600,00C	600,00C
	REFERENTE A Renan Marino - Ref. Devolução do diretor Presidente Renan Marino				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023	600,00		0,00	0,00
	Total da conta:	600,00	600,00		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	58 - DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIAÇÃO MENSAL	2.205,50		2.205,50D	2.205,50D
31/08/2023	59 - DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIAÇÃO MENSAL	7.447,94		9.653,44D	9.653,44D
31/08/2023	55 - DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIAÇÃO MENSAL	2.626,32		12.279,76D	12.279,76D
31/08/2023	57 - DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIAÇÃO MENSAL	652,31		12.932,07D	12.932,07D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		12.932,07	0,00	0,00
	Total da conta:	12.932,07	12.932,07		
Conta:	223 - 4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A Nº 11118 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	439,80		439,80D	439,80D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		439,80	0,00	0,00
	Total da conta:	439,80	439,80		
Conta:	224 - 4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	1460 - ESPACIAL SUPRIM. DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A Nº 900119 - ESPACIAL SUPR. DE ESCRITORIO E INF. LTDA	39.290,40		39.290,40D	39.290,40D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		39.290,40	0,00	0,00
	Total da conta:	39.290,40	39.290,40		
Conta:	229 - 4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ELETROPAULO - FATURA Nº 5708059746779 - 17/07/2023 - ref. a prestação de energia/luz	6.946,82		6.946,82D	6.946,82D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		6.946,82	0,00	0,00
	Total da conta:	6.946,82	6.946,82		
Conta:	233 - 4.1.01.040.031	CORREIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Luciana Carneiro - ref. a reembolso de gasto com correspondência	17,25		17,25D	17,25D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		17,25	0,00	0,00
	Total da conta:	17,25	17,25		
Conta:	234 - 4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	1289 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO REFERENTE A Nº 4535 - KERSIS SISTEMA DE IMPRESSÃO	2.935,18		2.935,18D	2.935,18D
14/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A KERSIS G D D L EPP - Fatura 4387 - 07/07/2023 - Ref. locação de impressoras	3.097,86		6.033,04D	6.033,04D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	234 - 4.1.01.040.032				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		6.033,04	0,00	0,00
	Total da conta:	6.033,04	6.033,04		
Conta:	235 - 4.1.01.040.033				
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Natalia Nakamura - NF 7.925 - 17/07/2023 - Ref. reembolso à funcionária Natália Nakamura - pagto nfs. 1987 e 7925 compra de produtos de instalações manutenção.	830,19		830,19D	830,19D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		830,19	0,00	0,00
	Total da conta:	830,19	830,19		
Conta:	704 - 4.1.01.040.052				
	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2023	1454 - G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL REFERENTE A Nº 444 - G PINHEIRO ENGENH. CIVIL E COM. DE MAT. DE CONST. EIRELI EP	51.655,48		51.655,48D	51.655,48D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		51.655,48	0,00	0,00
	Total da conta:	51.655,48	51.655,48		
Conta:	705 - 4.1.01.040.053				
	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Nº 3761 - STARLINE TECNOLOGIA S/A	1.660,75		1.660,75D	1.660,75D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		1.660,75	0,00	0,00
	Total da conta:	1.660,75	1.660,75		
Conta:	706 - 4.1.01.040.054				
	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Talita Botelho Maia - Ref. capacitação da funcionária Talita Botelho	439,20		439,20D	439,20D
08/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Matheus Gomes - Ref. capacitação funcionário Matheus Gomes Maia	500,72		939,92D	939,92D
19/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO CURSO DE CAPACITAÇÃO RESCISÃO HUGO NICOLAU BARBOSA DE GUSMÃO		1.800,00	860,08C	860,08C
21/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER - Recibo nº 5517523 - 21/07/2023 - ref. capacitação da funcionária Joisiane	215,57		644,51C	644,51C
24/08/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO CURSO DE CAPACITAÇÃO RESCISAO LUIZA GABRIELA MACHADO SOARES		720,00	1.364,51C	1.364,51C
29/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A UOL - ref. capacitação da funcionária Valéria da Silva Freitas	677,95		686,56C	686,56C
30/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SENAC - ref. a capacitação da Bárbara Lelis Airoidi Franzoni Santos	416,82		269,74C	269,74C
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023	269,74		0,00	0,00
	Total da conta:	2.520,00	2.520,00		
Conta:	709 - 4.1.01.040.057				
	SERVIÇOS DE AUDITORIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1580 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.876,82		3.876,82D	3.876,82D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		3.876,82	0,00	0,00
	Total da conta:	3.876,82	3.876,82		
Conta:	1105 - 4.1.01.040.062				
	REGISTRO DE DOMINIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1105 - 4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMÍNIO			
09/08/2023	831 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC. BR REFERENTE A Núcleo de Informações e Coordenação do Ponto BR - Fatura 41332289 - 09/08/2023 - Ref. aos registros do domínio	76,00		76,00D	76,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		76,00	0,00	0,00
Total da conta:		76,00	76,00		
Conta:	1127 - 4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BAN			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	REFERENTE A Nº 614 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	800,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		800,00	0,00	0,00
Total da conta:		800,00	800,00		
Conta:	1197 - 4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A Nº 7863 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	841,66		841,66D	841,66D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		841,66	0,00	0,00
Total da conta:		841,66	841,66		
Conta:	1198 - 4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 3217668 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	43,92		43,92D	43,92D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		43,92	0,00	0,00
Total da conta:		43,92	43,92		
Conta:	1201 - 4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 6614 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	8.037,60		8.037,60D	8.037,60D
10/08/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 6616 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		8.217,53D	8.217,53D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		8.217,53	0,00	0,00
Total da conta:		8.217,53	8.217,53		
Conta:	1217 - 4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Fatura Cartão PJ - DESPESA DE GESTÃO	19,00		19,00D	19,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		19,00	0,00	0,00
Total da conta:		19,00	19,00		
Conta:	1223 - 4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A Nº 1920504 - INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.147,01		1.147,01D	1.147,01D
19/08/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A Nº 1920750 - INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.104,00		2.251,01D	2.251,01D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		2.251,01	0,00	0,00
Total da conta:		2.251,01	2.251,01		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1259 - 4.1.01.040.071	ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3574 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.200,00		3.200,00D	3.200,00D
02/08/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3592 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	29.000,00		32.200,00D	32.200,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		32.200,00	0,00	0,00
	Total da conta:	32.200,00	32.200,00		
Conta:	1296 - 4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	1073 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 68868921 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	7.633,85		7.633,85D	7.633,85D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		7.633,85	0,00	0,00
	Total da conta:	7.633,85	7.633,85		
Conta:	1313 - 4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 40519 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	862,40		862,40D	862,40D
31/08/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 40731 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	862,40		1.724,80D	1.724,80D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		1.724,80	0,00	0,00
	Total da conta:	1.724,80	1.724,80		
Conta:	1457 - 4.1.01.040.074	DESPESAS COM PRODUTOS PARA ADEQUAÇÃO DE INTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2023	1456 - IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REFERENTE A Nº 1750 - IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.660,00		44.660,00D	44.660,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		44.660,00	0,00	0,00
	Total da conta:	44.660,00	44.660,00		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPÁ/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - GESTÃO	588,00		588,00D	588,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		588,00	0,00	0,00
	Total da conta:	588,00	588,00		
Conta:	1241 - 4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - Tarifa Bancária	160,00		160,00D	160,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1243 - 4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		160,00D	160,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	847 - 4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	847 - 4.1.04.002.002				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
01/08/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A Nº 7956 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55		8.235,55D	8.235,55D
01/08/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A ATENDIMENTO - Fatura 5038 - 31/05/2023 - Azuton - serviço de PABX pré pago	1.861,05		10.096,60D	10.096,60D
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Suede Serviços Eireli - Fatura 1172 - 12/06/2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico	15.794,98		25.891,58D	25.891,58D
31/08/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A AZUTON - FATURA 5972 - 31/08/2023 - ref. referente a PABX - ATENDIMENTO	1.861,05		27.752,63D	27.752,63D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		27.752,63	0,00	0,00
	Total da conta:	27.752,63	27.752,63		
Conta:	848 - 4.1.04.002.003				
	MANUTENÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2023	REFERENTE A Nº 8384 - MAXIMO & SERVICO LTDA	3.290,00		3.290,00D	3.290,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		3.290,00	0,00	0,00
	Total da conta:	3.290,00	3.290,00		
Conta:	849 - 4.1.04.002.004				
	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 135036 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
25/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Vivo - Fatura 0386409702 - 04/08/2023 - ref. a serviços de telefonia móvel	610,74		1.610,74D	1.610,74D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		1.610,74	0,00	0,00
	Total da conta:	1.610,74	1.610,74		
Conta:	850 - 4.1.04.002.005				
	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	REFERENTE A Nº 819 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	810.597,53		810.597,53D	810.597,53D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		810.597,53	0,00	0,00
	Total da conta:	810.597,53	810.597,53		
Conta:	851 - 4.1.04.002.006				
	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2023	1333 - G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA REFERENTE A Nº 4251 - G.I.PRESS GRAFICA EDITORA LTDA-EPP	1.505,00		1.505,00D	1.505,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		1.505,00	0,00	0,00
	Total da conta:	1.505,00	1.505,00		
Conta:	1082 - 4.1.04.002.013				
	EVENTOS - FEIRAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	1446 - AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA REFERENTE A Nº 3663 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	4.270,00		4.270,00D	4.270,00D
24/08/2023	REFERENTE A Nº 109 - FEEL LOC PARTICIPACOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	282.000,00		286.270,00D	286.270,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		286.270,00	0,00	0,00
	Total da conta:	286.270,00	286.270,00		
Conta:	1116 - 4.1.04.002.015				
	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/08/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A Nº 222 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00		1.118,00D	1.118,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1116 - 4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA			
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		1.118,00	0,00	0,00
	Total da conta:	1.118,00	1.118,00		
Conta:	1433 - 4.1.04.002.018	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATENDIMENTO - Marisol Corteletti - Luciana Carneiro - José Josimar - Ref. a reembolso aos funcionários Marisol Corteletti, Luciana Carneiro e José Josimar	253,41		253,41D	253,41D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		253,41	0,00	0,00
	Total da conta:	253,41	253,41		
Conta:	1458 - 4.1.04.002.020	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2023	1459 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA REFERENTE A Nº 6407808 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.486,25		2.486,25D	2.486,25D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		2.486,25	0,00	0,00
	Total da conta:	2.486,25	2.486,25		
Conta:	846 - 4.1.04.003.001	SEGURANÇA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	752 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A AJUSTE DE SALDO		0,06	0,06C	0,06C
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023	0,06		0,00	0,00
	Total da conta:	0,06	0,06		
Conta:	853 - 4.1.04.003.002	MANUTENÇÃO IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	1314 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A AJUSTE DE SALDO	0,02		0,02D	0,02D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		0,02	0,00	0,00
	Total da conta:	0,02	0,02		
Conta:	855 - 4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	767 - MATTOS LIMP PAISAGISMO AJUSTE DE SALDO	0,05		0,05D	0,05D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		0,05	0,00	0,00
	Total da conta:	0,05	0,05		
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 135034 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		800,00D	800,00D
01/08/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 135035 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	650,00		1.450,00D	1.450,00D
01/08/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 135037 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	400,00		1.850,00D	1.850,00D
01/08/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 135038 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		2.650,00D	2.650,00D
01/08/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 135039 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	830,00		3.480,00D	3.480,00D
01/08/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 135040 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	800,00		4.280,00D	4.280,00D
01/08/2023	772 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A Nº 135041 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA	397,75		4.677,75D	4.677,75D
10/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - WCS - NF 0135032 - 01/08/2023 - Ref. Link de rede Unidade Heliopolis	405,01		5.082,76D	5.082,76D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - VIVO - fatura 0424794325 - 05/08/2023 - Ref. ao Link de Rede do Teia Ceu 3 Lagos	525,71		5.608,47D	5.608,47D
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - VIVO - fatura 0417228431 - 05/08/2023 - Ref. a link de rede Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ Cachoeirinha	1.295,96		6.904,43D	6.904,43D
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - VIVO - fatura 0414183399 - 05/08/2024 - Ref. a link de rede Teia Jaçanã	1.229,75		8.134,18D	8.134,18D
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - VIVO - fatura 0411022607 - 05/08/2025 - Ref. a link de rede Butantã	315,12		8.449,30D	8.449,30D
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - VIVO - fatura 0389579727 - 05/08/2026 - Ref. a link de rede TEIA CENTRO	1.343,60		9.792,90D	9.792,90D
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - VIVO - fatura 0442772294 - 05/08/2023 - Ref. a link de rede Lapa	640,00		10.432,90D	10.432,90D
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - Telefonica - fatura 0442772298 - 05/08/2023 - Ref. a link de rede Lapa	50,00		10.482,90D	10.482,90D
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TEIA - WIRELESS COMM SERVICES LTDA - NF 135033 - 01/08/ 2023 - Ref. a link da Unidade Interlagos	1.266,00		11.748,90D	11.748,90D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		11.748,90	0,00	0,00
Total da conta:		11.748,90	11.748,90		
Conta:	863 - 4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2023	1440 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA REFERENTE A Nº 488460 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	852,50		852,50D	852,50D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		852,50	0,00	0,00
Total da conta:		852,50	852,50		
Conta:	865 - 4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/08/2023	1453 - WALNEY FLORIANO PARREIRA MARTINS LTDA REFERENTE A Nº 51 - WALNEY FLORIANO PARREIRA MARTINS LTDA	25.900,00		25.900,00D	25.900,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		25.900,00	0,00	0,00
Total da conta:		25.900,00	25.900,00		
Conta:	866 - 4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2023	1438 - MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A Nº 36 - MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	61.284,00		61.284,00D	61.284,00D
03/08/2023	782 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI REFERENTE A TEIA - ARKLOK - fatura 101.373 - 03/08/2023 - 'ref. locação de computadores	29.107,00		90.391,00D	90.391,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		90.391,00	0,00	0,00
Total da conta:		90.391,00	90.391,00		
Conta:	868 - 4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 646 - 9TC EIRELI	26.743,37		26.743,37D	26.743,37D
02/08/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 306 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.743,37		53.486,74D	53.486,74D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	868 - 4.1.04.004.008		CURSO DE EMPREENDEDORISMO		
02/08/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	27.097,29		80.584,03D	80.584,03D
	REFERENTE A Nº 308 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
15/08/2023	780 - 9TC EIRELI	27.647,54		108.231,57D	108.231,57D
	REFERENTE A Nº 648 - 9TC EIRELI				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		108.231,57	0,00	0,00
	Total da conta:	108.231,57	108.231,57		
Conta:	941 - 4.1.04.004.012		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS		
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	39,90		39,90D	39,90D
	REFERENTE A TEIA - Jessica Cerqueira/Jessika Fernandes - Ref. reembolso às funcionárias Jessica Cerqueira e Jessika Fernandes - reembolso aplicativos				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		39,90	0,00	0,00
	Total da conta:	39,90	39,90		
Conta:	974 - 4.1.04.004.016		ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB		
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	1090 - KEY PLACE	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
	REFERENTE A Nº 14 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		10.500,00	0,00	0,00
	Total da conta:	10.500,00	10.500,00		
Conta:	1006 - 4.1.04.004.018		MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR		
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	1138 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	33.802,50		33.802,50D	33.802,50D
	REFERENTE A Nº 111 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COM				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		33.802,50	0,00	0,00
	Total da conta:	33.802,50	33.802,50		
Conta:	1031 - 4.1.04.004.021		SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES		
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	1363 - DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL	2.800,00		2.800,00D	2.800,00D
	REFERENTE A Nº 4 - DIRECT AGILLE TRANSPORTE DE ENTREGA RAPIDA SOCIAL COMPARTILHA				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		2.800,00	0,00	0,00
	Total da conta:	2.800,00	2.800,00		
Conta:	1455 - 4.1.04.004.026		MATERIAL DE ESCRITÓRIO-PAPELARIA		
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	1441 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	1.138,03		1.138,03D	1.138,03D
	REFERENTE A Nº 6385370 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		1.138,03	0,00	0,00
	Total da conta:	1.138,03	1.138,03		
Conta:	1435 - 4.1.04.016.002		DESPESAS COM GRAFICAS		
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	1447 - PROMAP TOPOGRAFIA LTDA	23.478,00		23.478,00D	23.478,00D
	REFERENTE A Nº 3814 - PROMAP TOPOGRAFIA LTDA				
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		23.478,00	0,00	0,00
	Total da conta:	23.478,00	23.478,00		
Conta:	1451 - 4.1.04.017.001		MANUTENÇÕES E REPAROS		
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2023	1452 - R.S.MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	5.800,00		5.800,00D	5.800,00D
	REFERENTE A Nº 22 - R.S. MANUTENCAO E REPAROS LTDA				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 - 4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS			
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		5.800,00	0,00	0,00
	Total da conta:	5.800,00	5.800,00		
Conta:	1463 - 4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES			
16/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1462 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 4091 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		561,35D	561,35D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		561,35	0,00	0,00
	Total da conta:	561,35	561,35		
Conta:	1464 - 4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES			
25/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1262 - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A Nº 619617 - FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	24.000,00		24.000,00D	24.000,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		24.000,00	0,00	0,00
	Total da conta:	24.000,00	24.000,00		
Conta:	1465 - 4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
03/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 744 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.440,41		13.440,41D	13.440,41D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		13.440,41	0,00	0,00
	Total da conta:	13.440,41	13.440,41		
Conta:	1468 - 4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA			
01/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 647 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.956,64		16.956,64D	16.956,64D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		16.956,64	0,00	0,00
	Total da conta:	16.956,64	16.956,64		
Conta:	1471 - 4.1.04.017.007	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
11/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1469 - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 9691 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		1.802,04D	1.802,04D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		1.802,04	0,00	0,00
	Total da conta:	1.802,04	1.802,04		
Conta:	1472 - 4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
15/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - Telefonica - fatura 0420467625- 05/08/2023 - Ref. a link de rede Hub Green Sampa	50,00		50,00D	50,00D
15/08/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GREEN SAMPA - VIVO - fatura 0420441813 - 05/08/2023 - Ref. a link de rede Hub Green Sampa	790,49		840,49D	840,49D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		840,49	0,00	0,00
	Total da conta:	840,49	840,49		
Conta:	1058 - 4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			
04/08/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A REEMBOLSO - Ref. Reembolso de transporte - VAI TEC 8	501,93		501,93D	501,93D
15/08/2023	1448 - ABRAGAMES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS DESENVOLVEDORAS DE JOGOS REFERENTE A Nº 31 - ABRAGAMES - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS DESENVOLVEDORAS DE JOGO	39.002,01		39.503,94D	39.503,94D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1058 - 4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			
15/08/2023	1448 - ABRAGAMES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS DESENVOLVEDORAS DE JOGOS REFERENTE A Nº 32 - ABRAGAMES - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS DESENVOLVEDORAS DE JOGO	39.002,01		78.505,95D	78.505,95D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		78.505,95	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>78.505,95</b>	<b>78.505,95</b>		
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços - TARIFA	160,00		160,00D	160,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		160,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>		
Conta:	1270 - 4.1.05.002.001	PESQUISAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A Nº 101 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00		10.800,00D	10.800,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		10.800,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>		
Conta:	1258 - 4.1.05.002.002	CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A Nº 55 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
07/08/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A Nº 78 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA	185.600,00		193.600,00D	193.600,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		193.600,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>193.600,00</b>	<b>193.600,00</b>		
Conta:	1473 - 4.1.05.002.004	TARIFAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/08/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - TARIFA	160,00		160,00D	160,00D
31/08/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/08/2023		160,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>		
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	193 - HONORARIOS ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	19.568,15		19.568,15D	19.568,15D
31/08/2023	194 - SALÁRIOS ZERAMENTO EM 31/08/2023	690.803,01		710.371,16D	710.371,16D
31/08/2023	195 - VALE REFEIÇÃO ZERAMENTO EM 31/ 08/2023	75.140,55		785.511,71D	785.511,71D
31/08/2023	196 - VALE TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/08/2023	354,98		785.866,69D	785.866,69D
31/08/2023	203 - CONTABILIDADE ZERAMENTO EM 31/ 08/2023	7.610,60		793.477,29D	793.477,29D
31/08/2023	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ ZERAMENTO EM 31/08/2023	550,00		794.027,29D	794.027,29D
31/08/2023	206 - SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS ZERAMENTO EM 31/08/2023	800,00		794.827,29D	794.827,29D
31/08/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA ZERAMENTO EM 31/08/2023	866,00		795.693,29D	795.693,29D
31/08/2023	209 - ALUGUEIS ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	54.214,28		849.907,57D	849.907,57D
31/08/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES ZERAMENTO EM 31/08/2023	1.454,94		851.362,51D	851.362,51D
31/08/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO ZERAMENTO EM 31/08/2023	12.932,07		864.294,58D	864.294,58D
31/08/2023	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA ZERAMENTO EM 31/08/2023	439,80		864.734,38D	864.734,38D
31/08/2023	224 - DESPESAS COM INFORMATICA ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	39.290,40		904.024,78D	904.024,78D
31/08/2023	229 - ENERGIA ELETRICA ZERAMENTO EM 31/08/2023	6.946,82		910.971,60D	910.971,60D
31/08/2023	233 - CORREIOS ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	17,25		910.988,85D	910.988,85D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	6.033,04		917.021,89D	917.021,89D
31/08/2023	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL ZERAMENTO EM 31/08/2023	830,19		917.852,08D	917.852,08D
31/08/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 ZERAMENTO EM 31/08/2023	588,00		918.440,08D	918.440,08D
31/08/2023	402 - AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES ZERAMENTO EM 31/08/2023	19.854,97		938.295,05D	938.295,05D
31/08/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL ZERAMENTO EM 31/08/2023	203.067,95		1.141.363,00D	1.141.363,00D
31/08/2023	405 - FGTS ZERAMENTO EM 31/08/2023	75.843,45		1.217.206,45D	1.217.206,45D
31/08/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ZERAMENTO EM 31/08/2023	33.509,94		1.250.716,39D	1.250.716,39D
31/08/2023	407 - PRÓ-LABORE ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	71.924,50		1.322.640,89D	1.322.640,89D
31/08/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/08/2023	93.208,87		1.415.849,76D	1.415.849,76D
31/08/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/08/2023	1.597,66		1.417.447,42D	1.417.447,42D
31/08/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/08/2023	494,12		1.417.941,54D	1.417.941,54D
31/08/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/08/2023	62,60		1.418.004,14D	1.418.004,14D
31/08/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/08/2023	83.300,52		1.501.304,66D	1.501.304,66D
31/08/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/08/2023	14.086,03		1.515.390,69D	1.515.390,69D
31/08/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/08/2023	4.405,87		1.519.796,56D	1.519.796,56D
31/08/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/08/2023	552,32		1.520.348,88D	1.520.348,88D
31/08/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ZERAMENTO EM 31/08/2023	7.383,16		1.527.732,04D	1.527.732,04D
31/08/2023	418 - AUXILIO CRECHE ZERAMENTO EM 31/08/2023	680,06		1.528.412,10D	1.528.412,10D
31/08/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	15.160,32		1.543.572,42D	1.543.572,42D
31/08/2023	704 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES ZERAMENTO EM 31/08/2023	51.655,48		1.595.227,90D	1.595.227,90D
31/08/2023	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO ZERAMENTO EM 31/08/2023	1.660,75		1.596.888,65D	1.596.888,65D
31/08/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA ZERAMENTO EM 31/08/2023	3.876,82		1.600.765,47D	1.600.765,47D
31/08/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	27.752,63		1.628.518,10D	1.628.518,10D
31/08/2023	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA ZERAMENTO EM 31/08/2023	3.290,00		1.631.808,10D	1.631.808,10D
31/08/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 08/2023	1.610,74		1.633.418,84D	1.633.418,84D
31/08/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	810.597,53		2.444.016,37D	2.444.016,37D
31/08/2023	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 31/08/2023	1.505,00		2.445.521,37D	2.445.521,37D
31/08/2023	853 - MANUTENÇÃO IMOVEIS ZERAMENTO EM 31/08/2023	0,02		2.445.521,39D	2.445.521,39D
31/08/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/08/2023	0,05		2.445.521,44D	2.445.521,44D
31/08/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 08/2023	11.748,90		2.457.270,34D	2.457.270,34D
31/08/2023	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/08/2023	852,50		2.458.122,84D	2.458.122,84D
31/08/2023	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 31/08/2023	25.900,00		2.484.022,84D	2.484.022,84D
31/08/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	90.391,00		2.574.413,84D	2.574.413,84D
31/08/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 31/08/2023	108.231,57		2.682.645,41D	2.682.645,41D
31/08/2023	941 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS ZERAMENTO EM 31/08/2023	39,90		2.682.685,31D	2.682.685,31D
31/08/2023	974 - ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB ZERAMENTO EM 31/08/2023	10.500,00		2.693.185,31D	2.693.185,31D
31/08/2023	1006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	33.802,50		2.726.987,81D	2.726.987,81D
31/08/2023	1031 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES ZERAMENTO EM 31/08/2023	2.800,00		2.729.787,81D	2.729.787,81D
31/08/2023	1058 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS ZERAMENTO EM 31/08/2023	78.505,95		2.808.293,76D	2.808.293,76D
31/08/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS ZERAMENTO EM 31/08/2023	286.270,00		3.094.563,76D	3.094.563,76D
31/08/2023	1105 - REGISTRO DE DOMÍNIO ZERAMENTO EM 31/08/2023	76,00		3.094.639,76D	3.094.639,76D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/08/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ZERAMENTO EM 31/08/2023	1.118,00		3.095.757,76D	3.095.757,76D
31/08/2023	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS ZERAMENTO EM 31/08/2023	800,00		3.096.557,76D	3.096.557,76D
31/08/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	841,66		3.097.399,42D	3.097.399,42D
31/08/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/08/2023	43,92		3.097.443,34D	3.097.443,34D
31/08/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO ZERAMENTO EM 31/08/2023	8.217,53		3.105.660,87D	3.105.660,87D
31/08/2023	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ ZERAMENTO EM 31/08/2023	19,00		3.105.679,87D	3.105.679,87D
31/08/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS ZERAMENTO EM 31/08/2023	2.251,01		3.107.930,88D	3.107.930,88D
31/08/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS ZERAMENTO EM 31/08/2023	160,00		3.108.090,88D	3.108.090,88D
31/08/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	160,00		3.108.250,88D	3.108.250,88D
31/08/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS ZERAMENTO EM 31/08/2023	160,00		3.108.410,88D	3.108.410,88D
31/08/2023	1258 - CONSULTORIA ZERAMENTO EM 31/ 08/2023	193.600,00		3.302.010,88D	3.302.010,88D
31/08/2023	1259 - ADVOCACIA ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	32.200,00		3.334.210,88D	3.334.210,88D
31/08/2023	1270 - PESQUISAS ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	10.800,00		3.345.010,88D	3.345.010,88D
31/08/2023	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/08/2023	7.633,85		3.352.644,73D	3.352.644,73D
31/08/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	1.724,80		3.354.369,53D	3.354.369,53D
31/08/2023	1433 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ZERAMENTO EM 31/08/2023	253,41		3.354.622,94D	3.354.622,94D
31/08/2023	1435 - DESPESAS COM GRAFICAS ZERAMENTO EM 31/08/2023	23.478,00		3.378.100,94D	3.378.100,94D
31/08/2023	1451 - MANUTENÇÕES E REPAROS ZERAMENTO EM 31/08/2023	5.800,00		3.383.900,94D	3.383.900,94D
31/08/2023	1455 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO- PAPELARIA ZERAMENTO EM 31/08/2023	1.138,03		3.385.038,97D	3.385.038,97D
31/08/2023	1457 - DESPESAS COM PRODUTOS PARA ADEQUAÇÃO DE INTERIORES ZERAMENTO EM 31/08/2023	44.660,00		3.429.698,97D	3.429.698,97D
31/08/2023	1458 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO ZERAMENTO EM 31/08/2023	2.486,25		3.432.185,22D	3.432.185,22D
31/08/2023	1463 - MANUTENÇÃO ELEVADORES ZERAMENTO EM 31/08/2023	561,35		3.432.746,57D	3.432.746,57D
31/08/2023	1464 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ZERAMENTO EM 31/08/2023	24.000,00		3.456.746,57D	3.456.746,57D
31/08/2023	1465 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/08/2023	13.440,41		3.470.186,98D	3.470.186,98D
31/08/2023	1468 - SEGURANÇA E VIGILANCIA ZERAMENTO EM 31/08/2023	16.956,64		3.487.143,62D	3.487.143,62D
31/08/2023	1471 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/08/ 2023	1.802,04		3.488.945,66D	3.488.945,66D
31/08/2023	1472 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 08/2023	840,49		3.489.786,15D	3.489.786,15D
31/08/2023	1473 - TARIFAS BANCÁRIAS ZERAMENTO EM 31/08/2023	160,00		3.489.946,15D	3.489.946,15D
31/08/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE ZERAMENTO EM 31/08/2023		1.679.115,35	1.810.830,80D	1.810.830,80D
31/08/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS ZERAMENTO EM 31/08/2023		19.568,15	1.791.262,65D	1.791.262,65D
31/08/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS ZERAMENTO EM 31/08/2023		600,00	1.790.662,65D	1.790.662,65D
31/08/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 31/08/2023		269,74	1.790.392,91D	1.790.392,91D
31/08/2023	846 - SEGURANÇA E VIGILANCIA ZERAMENTO EM 31/08/2023		0,06	1.790.392,85D	1.790.392,85D
31/08/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE ZERAMENTO EM 31/08/ 2023		283.225,95	1.507.166,90D	1.507.166,90D
31/08/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS ZERAMENTO EM 31/08/2023		1.507.166,90	0,00	0,00
Total da conta:		3.489.946,15	3.489.946,15		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/09/2023	31/08/2023
<b>ATIVO</b>	<b>47.827.572,98D</b>	<b>40.469.811,14D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>46.207.030,39D</b>	<b>39.236.896,70D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>44.507.563,98D</b>	<b>37.172.678,50D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>17,00D</b>
CAIXA - ADESAMPA	17,00D	17,00D
<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	10.500,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>44.027.546,98D</b>	<b>36.682.161,50D</b>
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	537.107,57D	532.800,75D
B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.804,95D	4.761,14D
B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.211,08D	24.150,71D
B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	3.096.273,92D	3.087.655,40D
B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	14.473.306,94D	14.341.346,37D
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	20.169.839,53D	13.411.022,89D
B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.132.412,07D	3.103.852,26D
B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	2.589.590,92D	2.176.571,98D
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>480.000,00D</b>
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	480.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.103.631,44D</b>	<b>1.511.762,36D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>10.116,93D</b>	<b>434.262,36D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.161,35D	25.380,78D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	403.926,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.955,58D	4.955,58D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>482.396,95D</b>	<b>586.500,00D</b>
Isabella Queiroz Paes	20.038,54D	25.500,00D
Kauê Franciulli	21.795,20D	25.500,00D
Ananias Ferreira	19.076,90D	25.500,00D
João Henrique Cosmos	19.917,34D	25.500,00D
Brenda Barbosa	25.500,00D	25.500,00D
Aline Pigozzi da Costa	21.973,33D	25.500,00D
Valdemir Martins	17.787,49D	25.500,00D
Nicolas de Souza	20.407,40D	25.500,00D
Jéssica Schiavetto Linhares	22.000,00D	25.500,00D
Luciene do Carmo	17.102,73D	25.500,00D
Kleber Luis Gonçalves	21.637,69D	25.500,00D
Nilton Clecio da Silva	19.720,65D	25.500,00D
Everton da Silva Oliveira	20.330,67D	25.500,00D
Juliana Silva de Jesus	20.035,58D	25.500,00D
Marisa Rodrigues Passo	18.277,51D	25.500,00D
Eduardo dos Santos	19.847,69D	25.500,00D
Jaercio Alex Silva	20.078,09D	25.500,00D
Mayara Salles	25.500,00D	25.500,00D
Raphael Abreu	21.114,17D	25.500,00D
Igor Gabriel Fink	22.079,48D	25.500,00D
Simone Monteiro	21.026,29D	25.500,00D
Aline de Araujo	21.650,20D	25.500,00D
Mariana Rosa	25.500,00D	25.500,00D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSOS</b>	<b>51.000,00D</b>	<b>391.000,00D</b>
Isabella Queiroz Paes	0,00	17.000,00D
Kauê Franciulli	0,00	17.000,00D
Ananias Ferreira	0,00	17.000,00D
João Henrique Cosmos	0,00	17.000,00D
Brenda Barbosa	17.000,00D	17.000,00D
Aline Pigozzi da Costa	0,00	17.000,00D
Valdemir Martins	0,00	17.000,00D
Nicolas de Souza	0,00	17.000,00D
Jéssica Schiavetto Linhares	0,00	17.000,00D
Luciene do Carmo	0,00	17.000,00D
Kleber Luis Gonçalves	0,00	17.000,00D
Nilton Clecio da Silva	0,00	17.000,00D
Everton da Silva Oliveira	0,00	17.000,00D
Juliana Silva de Jesus	0,00	17.000,00D
Marisa Rodrigues Passo	0,00	17.000,00D
Eduardo dos Santos	0,00	17.000,00D
Jaercio Alex Silva	0,00	17.000,00D
Mayara Salles	17.000,00D	17.000,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/09/2023	31/08/2023
Raphael Abreu	0,00	17.000,00D
Igor Gabriel Fink	0,00	17.000,00D
Simone Monteiro	0,00	17.000,00D
Aline de Araujo	0,00	17.000,00D
Mariana Rosa	17.000,00D	17.000,00D
<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - GAMES.COM 2023</b>	<b>50.117,56D</b>	<b>100.000,00D</b>
Mateus Machado	3.200,81D	20.000,00D
Murilo Rodrigues	20.000,00D	20.000,00D
Cayo Eduardo	3.602,79D	20.000,00D
Amanda Cristina	3.313,96D	20.000,00D
Victor Garces de Souza	20.000,00D	20.000,00D
<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - ADIANTAMENTOS</b>	<b>306.000,00D</b>	<b>0,00</b>
ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	18.000,00D	0,00
ORG. BLOCO DO BECO	18.000,00D	0,00
ORG. JOÃO AMORIM	18.000,00D	0,00
ORG. CASA SÃO LUIZ	18.000,00D	0,00
ORG. AMATER	18.000,00D	0,00
ORG. INSTITUTO CAJU	18.000,00D	0,00
ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	18.000,00D	0,00
ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	18.000,00D	0,00
ORG. NOVOS RUMOS	18.000,00D	0,00
ORG. BAUHINIA	18.000,00D	0,00
ORG. GAU	18.000,00D	0,00
ORG. SOS MARSILAC	18.000,00D	0,00
ORG. MST LESTE1	18.000,00D	0,00
ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	18.000,00D	0,00
ORG. ASS. ETHOS HORTAS	18.000,00D	0,00
O.S.C. CEPROCIG	18.000,00D	0,00
ORG. MDF BELÉM	18.000,00D	0,00
<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPR</b>	<b>204.000,00D</b>	<b>0,00</b>
ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	12.000,00D	0,00
ORG. BLOCO DO BECO	12.000,00D	0,00
ORG. JOÃO AMORIM	12.000,00D	0,00
ORG. CASA SÃO LUIZ	12.000,00D	0,00
ORG. AMATER	12.000,00D	0,00
ORG. INSTITUTO CAJU	12.000,00D	0,00
ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	12.000,00D	0,00
ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	12.000,00D	0,00
ORG. NOVOS RUMOS	12.000,00D	0,00
ORG. BAUHINIA	12.000,00D	0,00
ORG. GAU	12.000,00D	0,00
ORG. SOS MARSILAC	12.000,00D	0,00
ORG. MST LESTE1	12.000,00D	0,00
ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	12.000,00D	0,00
ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00D	0,00
O.S.C. CEPROCIG	12.000,00D	0,00
ORG. MDF BELÉM	12.000,00D	0,00
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>595.811,42D</b>	<b>552.432,29D</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>595.811,42D</b>	<b>552.432,29D</b>
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	592.578,65D	549.199,52D
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
<b>TRIBUTOS E ENCAROS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
FGTS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.620.542,59D</b>	<b>1.232.914,44D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.847.782,00D</b>	<b>1.443.856,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.847.782,00D</b>	<b>1.443.856,00D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	235.743,71D	235.743,71D
INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	78.285,23D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.510,71D	245.510,71D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.288.242,35D	884.316,35D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>227.239,41C</b>	<b>210.941,56C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>227.239,41C</b>	<b>210.941,56C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/09/2023	31/08/2023
DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.139,56C	32.513,24C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMI	14.260,92C	13.608,61C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.018,74C	11.813,24C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.820,19C	153.006,47C
<b>PASSIVO</b>	<b>47.827.572,98C</b>	<b>40.469.811,14C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>47.500.992,54C</b>	<b>40.143.230,70C</b>
<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>45.037.704,14C</b>	<b>37.691.999,05C</b>
<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>42.193.357,25C</b>	<b>34.695.069,54C</b>
<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>197.015,55C</b>	<b>192.643,92C</b>
APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	79.974.218,05C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.475,16C	77.354,94C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAN	36.878.129,35D	36.878.129,35D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	15.111.706,05D	15.110.957,46D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	27.869.842,26D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>3.133.964,40C</b>	<b>3.114.417,11C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMRI	3.807.487,51C	3.807.487,51C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229.213,05C	201.505,76C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	768.736,16D	760.576,16D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	134.000,00D	134.000,00D
<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>18.063.910,04C</b>	<b>11.000.680,69C</b>
APORTES FINANCEIROS	47.628.964,51C	36.295.631,17C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	946.251,38C	754.419,89C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	15.140.836,00D	12.444.106,03D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	15.370.469,85D	13.605.264,34D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>14.637.199,26C</b>	<b>14.505.238,69C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	13.390.648,12C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.247.824,53C	1.115.863,96C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.273,39D	1.273,39D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>3.155.875,88C</b>	<b>3.127.316,07C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	2.916.567,47C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.653,96C	213.094,15C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.345,55D	2.345,55D
<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>3.005.392,12C</b>	<b>2.754.773,06C</b>
APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	3.699.000,00C	2.977.000,00C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.760,54C	71.995,99C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	788.368,42D	294.222,93D
<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>498.929,40C</b>	<b>498.885,59C</b>
APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	10.613.603,37C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC	60.787,01C	60.787,01C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.510,15C	427.466,34C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	324,75C
(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	10.603.295,88D
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>314,46D</b>	<b>0,00</b>
INSS A RECOLHER	314,46D	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.087.849,60C</b>	<b>2.104.161,57C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	768.910,77C	813.502,39C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	196.072,22C	207.443,01C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	61.401,40C	64.984,55C
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	7.689,04C	8.134,87C
PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	438.353,99C	405.868,55C
PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	111.780,00C	103.496,52C
PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	34.975,45C	32.389,78C
PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	4.383,48C	4.058,65C
PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	233.777,36C	233.777,36C
PROVISÃO MULTA FGTS	230.505,89C	230.505,89C
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS</b>	<b>51.000,00C</b>	<b>391.000,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/09/2023	31/08/2023
Isabella Queiroz Paes	0,00	17.000,00C
Kauê Franciulli	0,00	17.000,00C
Ananias Ferreira	0,00	17.000,00C
João Henrique Cosmos	0,00	17.000,00C
Brenda Barbosa	17.000,00C	17.000,00C
Aline Pigozzi da Costa	0,00	17.000,00C
Valdemir Martins	0,00	17.000,00C
Nicolas de Souza	0,00	17.000,00C
Jéssica Schiavetto Linhares	0,00	17.000,00C
Luciene do Carmo	0,00	17.000,00C
Kleber Luis Gonçalves	0,00	17.000,00C
Nilton Clecio da Silva	0,00	17.000,00C
Everton da Silva Oliveira	0,00	17.000,00C
Juliana Silva de Jesus	0,00	17.000,00C
Marisa Rodrigues Passo	0,00	17.000,00C
Eduardo dos Santos	0,00	17.000,00C
Jaercio Alex Silva	0,00	17.000,00C
Mayara Salles	17.000,00C	17.000,00C
Raphael Abreu	0,00	17.000,00C
Igor Gabriel Fink	0,00	17.000,00C
Simone Monteiro	0,00	17.000,00C
Aline de Araujo	0,00	17.000,00C
Mariana Rosa	17.000,00C	17.000,00C
<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPR</b>	<b>204.000,00C</b>	<b>0,00</b>
ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	12.000,00C	0,00
ORG. BLOCO DO BECO	12.000,00C	0,00
ORG. JOÃO AMORIM	12.000,00C	0,00
ORG. CASA SÃO LUIZ	12.000,00C	0,00
ORG. AMATER	12.000,00C	0,00
ORG. INSTITUTO CAJU	12.000,00C	0,00
ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	12.000,00C	0,00
ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	12.000,00C	0,00
ORG. NOVOS RUMOS	12.000,00C	0,00
ORG. BAUHINIA	12.000,00C	0,00
ORG. GAU	12.000,00C	0,00
ORG. SOS MARSILAC	12.000,00C	0,00
ORG. MST LESTE1	12.000,00C	0,00
ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	12.000,00C	0,00
ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00C	0,00
O.S.C. CEPROCIG	12.000,00C	0,00
ORG. MDF BELÉM	12.000,00C	0,00
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.786.414,28C</b>	<b>1.813.649,17C</b>
<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>115.330,41C</b>	<b>601.077,74C</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	99,80C	197,40C
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.426,88C	862,40C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	337,22C
INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.115,27C	2.248,94C
GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,01C	0,01C
TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	1.011,71C
FACEBOOK	8.676,10C	28.053,00C
KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	0,00	2.935,18C
WALNEY FLORIANO PARREIRA MARTINS LTDA	0,00	25.900,00C
G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL	51.655,48C	51.655,48C
IJS CORTINAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	51.007,94C	44.660,00C
ESPACIAL SUPRIM. DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	0,00	39.290,40C
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	403.926,00C
<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>1.219.031,91C</b>	<b>1.209.347,80C</b>
<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>61.433,36C</b>
INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	61.433,36C
<b>ATENDIMENTO</b>	<b>995.771,95C</b>	<b>985.232,64C</b>
SUEDE SERVICOS - EIRELI	985.685,05C	968.938,60C
AZUTON COMÉRCIO	0,00	1.861,05C
KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.118,00C
QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.360,00C	6.360,00C
MAXIMO & SERVICIO LTDA	0,10D	2.956,74C
G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	1.505,00C
WRCB ENGENHARIA LTDA	7,00C	7,00C
AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	3.720,00C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/09/2023	31/08/2023
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.486,25C
<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>34.935,82C</b>	<b>0,00</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	34.935,82C	0,00
<b>TEIA</b>	<b>85.443,59C</b>	<b>99.716,57C</b>
9TC EIRELI	27.169,81C	0,00
EMPERIFA LTDA	53.760,21C	0,00
TR3 ENGENHARIA EIRELI	736,00C	0,00
TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE M	0,00	33.802,50C
M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	30,43D	30,43D
DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL	3.808,00C	3.808,00C
MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	61.284,00C
SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	852,50C
<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,86C</b>	<b>20.665,86C</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	0,09C	0,09C
PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	20.665,77C
<b>SMRI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00C</b>
DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	0,00	10.800,00C
<b>ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)</b>	<b>20.781,33C</b>	<b>31.499,37C</b>
R.S.MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	0,00	5.800,00C
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	561,35C
FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	20.220,00C	24.000,00C
MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,02D	0,01D
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.138,03C
<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>4,65C</b>
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	4,65C
<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>452.047,31C</b>	<b>3.218,98C</b>
FORNECEDORES - GERAL	448.828,33C	0,00
BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00C	2.200,00C
D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98C	1.018,98C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>128.099,26C</b>	<b>81.051,27C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>54.489,03C</b>	<b>50.072,22C</b>
CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	41.268,43C	37.935,48C
IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	13.220,60C	12.136,74C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>73.610,23C</b>	<b>30.979,05C</b>
ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	73.610,23C	30.979,05C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>548.774,86C</b>	<b>556.531,21C</b>
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>548.774,86C</b>	<b>556.531,21C</b>
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.216,52C	7.383,15C
FGTS A RECOLHER	55.715,59C	57.172,15C
INSS / IRRF A RECOLHER	485.842,75C	491.975,91C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>326.580,44C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>48.000,00C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	23.464.698,10C
SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>278.580,44C</b>	<b>278.580,44C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/09/2023	31/08/2023
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	278.580,44C

SAO PAULO, 21 de Novembro de 2023

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Assinado de forma digital por  
MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 15:37:45 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Assinado de forma digital por RENAN  
MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 15:37:58 -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: 2023.12.11 10:48:13  
-03'00'

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	40.469.811,14D	30.874.347,46	23.516.585,62	47.827.572,98D
2	1.1	CIRCULANTE	39.236.896,70D	30.470.421,46	23.500.287,77	46.207.030,39D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	37.172.678,50D	29.265.880,98	21.930.995,50	44.507.563,98D
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	10.500,00D	16.967.486,98	16.977.986,98	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	588,00	588,00	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	160,00	160,00	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	15.953.618,98	15.953.618,98	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	10.500,00D	994.160,00	1.004.660,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	36.682.161,50D	12.298.394,00	4.953.008,52	44.027.546,98D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	532.800,75D	4.898,73	591,91	537.107,57D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.761,14D	43,81	0,00	4.804,95D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.150,71D	221,49	161,12	24.211,08D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	3.087.655,40D	27.707,29	19.088,77	3.096.273,92D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	14.341.346,37D	131.960,57	0,00	14.473.306,94D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	13.411.022,89D	11.417.737,75	4.658.921,11	20.169.839,53D
1226	1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.103.852,26D	28.559,81	0,00	3.132.412,07D
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	2.176.571,98D	687.264,55	274.245,61	2.589.590,92D
1249	1.1.01.04	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.511.762,36D	1.161.161,35	1.569.292,27	1.103.631,44D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	434.262,36D	5.161,35	429.306,78	10.116,93D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25.380,78D	5.161,35	25.380,78	5.161,35D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	403.926,00D	0,00	403.926,00	0,00
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.955,58D	0,00	0,00	4.955,58D
1337	1.1.03.20	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	586.500,00D	340.000,00	444.103,05	482.396,95D
1340	1.1.03.200.001	Isabella Queiroz Paes	25.500,00D	17.000,00	22.461,46	20.038,54D
1341	1.1.03.200.002	Kauê Franciulli	25.500,00D	17.000,00	20.704,80	21.795,20D
1342	1.1.03.200.003	Ananias Ferreira	25.500,00D	17.000,00	23.423,10	19.076,90D
1343	1.1.03.200.004	João Henrique Cosmos	25.500,00D	17.000,00	22.582,66	19.917,34D
1344	1.1.03.200.005	Brenda Barbosa	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1345	1.1.03.200.006	Aline Pigozzi da Costa	25.500,00D	17.000,00	20.526,67	21.973,33D
1346	1.1.03.200.007	Valdemir Martins	25.500,00D	17.000,00	24.712,51	17.787,49D
1347	1.1.03.200.008	Nicolas de Souza	25.500,00D	17.000,00	22.092,60	20.407,40D
1348	1.1.03.200.009	Jéssica Schiavetto Linhares	25.500,00D	17.000,00	20.500,00	22.000,00D
1349	1.1.03.200.010	Luciene do Carmo	25.500,00D	17.000,00	25.397,27	17.102,73D
1350	1.1.03.200.011	Kleber Luis Gonçalves	25.500,00D	17.000,00	20.862,31	21.637,69D
1351	1.1.03.200.012	Nilton Clecio da Silva	25.500,00D	17.000,00	22.779,35	19.720,65D
1352	1.1.03.200.013	Everton da Silva Oliveira	25.500,00D	17.000,00	22.169,33	20.330,67D
1353	1.1.03.200.014	Juliana Silva de Jesus	25.500,00D	17.000,00	22.464,42	20.035,58D
1354	1.1.03.200.015	Marisa Rodrigues Passo	25.500,00D	17.000,00	24.222,49	18.277,51D
1355	1.1.03.200.016	Eduardo dos Santos	25.500,00D	17.000,00	22.652,31	19.847,69D
1356	1.1.03.200.017	Jaercio Alex Silva	25.500,00D	17.000,00	22.421,91	20.078,09D
1357	1.1.03.200.018	Mayara Salles	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1358	1.1.03.200.019	Raphael Abreu	25.500,00D	17.000,00	21.385,83	21.114,17D
1359	1.1.03.200.020	Igor Gabriel Fink	25.500,00D	17.000,00	20.420,52	22.079,48D
1360	1.1.03.200.021	Simone Monteiro	25.500,00D	17.000,00	21.473,71	21.026,29D
1361	1.1.03.200.022	Aline de Araujo	25.500,00D	17.000,00	20.849,80	21.650,20D
1418	1.1.03.200.024	Mariana Rosa	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1338	1.1.03.21	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSAD	391.000,00D	0,00	340.000,00	51.000,00D
1364	1.1.03.210.001	Isabella Queiroz Paes	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1365	1.1.03.210.002	Kauê Franciulli	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1366	1.1.03.210.003	Ananias Ferreira	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1367	1.1.03.210.004	João Henrique Cosmos	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1368	1.1.03.210.005	Brenda Barbosa	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1369	1.1.03.210.006	Aline Pigozzi da Costa	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1370	1.1.03.210.007	Valdemir Martins	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1371	1.1.03.210.008	Nicolas de Souza	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1372	1.1.03.210.009	Jéssica Schiavetto Linhares	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1373	1.1.03.210.010	Luciene do Carmo	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1374	1.1.03.210.011	Kleber Luis Gonçalves	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1375	1.1.03.210.012	Nilton Clecio da Silva	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1376	1.1.03.210.013	Everton da Silva Oliveira	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1377	1.1.03.210.014	Juliana Silva de Jesus	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1378	1.1.03.210.015	Marisa Rodrigues Passo	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1379	1.1.03.210.016	Eduardo dos Santos	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1380	1.1.03.210.017	Jaercio Alex Silva	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1381	1.1.03.210.018	Mayara Salles	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1382	1.1.03.210.019	Raphael Abreu	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1383	1.1.03.210.020	Igor Gabriel Fink	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1384	1.1.03.210.021	Simone Monteiro	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1385	1.1.03.210.022	Aline de Araujo	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1419	1.1.03.210.024	Mariana Rosa	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1413	1.1.03.22	ADIANTAMENTO DESPESAS - GAMES.COM 2023	100.000,00D	0,00	49.882,44	50.117,56D
1414	1.1.03.220.001	Mateus Machado	20.000,00D	0,00	16.799,19	3.200,81D
1415	1.1.03.220.002	Murilo Rodrigues	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1416	1.1.03.220.003	Cayo Eduardo	20.000,00D	0,00	16.397,21	3.602,79D
1417	1.1.03.220.004	Amanda Cristina	20.000,00D	0,00	16.686,04	3.313,96D
1443	1.1.03.220.005	Victor Garces de Souza	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1476	1.1.03.23	SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - ADIANTAMENTOS	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00D
1478	1.1.03.230.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1479	1.1.03.230.002	ORG. BLOCO DO BECO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1480	1.1.03.230.003	ORG. JOÃO AMORIM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1481	1.1.03.230.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1482	1.1.03.230.005	ORG. AMATER	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1483	1.1.03.230.006	ORG. INSTITUTO CAJU	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1484	1.1.03.230.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1485	1.1.03.230.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1486	1.1.03.230.009	ORG. NOVOS RUMOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1487	1.1.03.230.010	ORG. BAUHINIA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1488	1.1.03.230.011	ORG. GAU	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1489	1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1490	1.1.03.230.013	ORG. MST LESTE1	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1491	1.1.03.230.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1492	1.1.03.230.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1493	1.1.03.230.016	O.S.C. CEPROCIG	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1494	1.1.03.230.017	ORG. MDF BELÉM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1475	1.1.03.24	SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPROMI	0,00	510.000,00	306.000,00	204.000,00D
1495	1.1.03.240.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1496	1.1.03.240.002	ORG. BLOCO DO BECO	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1497	1.1.03.240.003	ORG. JOÃO AMORIM	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1498	1.1.03.240.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1499	1.1.03.240.005	ORG. AMATER	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1500	1.1.03.240.006	ORG. INSTITUTO CAJU	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1501	1.1.03.240.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1502	1.1.03.240.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1503	1.1.03.240.009	ORG. NOVOS RUMOS	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1504	1.1.03.240.010	ORG. BAUHINIA	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1505	1.1.03.240.011	ORG. GAU	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1506	1.1.03.240.012	ORG. SOS MARSILAC	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1507	1.1.03.240.013	ORG. MST LESTE1	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1508	1.1.03.240.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1509	1.1.03.240.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1510	1.1.03.240.016	O.S.C. CEPROCIG	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1511	1.1.03.240.017	ORG. MDF BELÉM	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	552.432,29D	43.379,13	0,00	595.811,42D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	552.432,29D	43.379,13	0,00	595.811,42D
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	549.199,52D	43.379,13	0,00	592.578,65D
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	1.232.914,44D	403.926,00	16.297,85	1.620.542,59D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.443.856,00D	403.926,00	0,00	1.847.782,00D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.443.856,00D	403.926,00	0,00	1.847.782,00D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	235.743,71D	0,00	0,00	235.743,71D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	0,00	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.510,71D	0,00	0,00	245.510,71D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	884.316,35D	403.926,00	0,00	1.288.242,35D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	210.941,56C	0,00	16.297,85	227.239,41C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	210.941,56C	0,00	16.297,85	227.239,41C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.513,24C	0,00	2.626,32	35.139,56C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR	13.608,61C	0,00	652,31	14.260,92C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.813,24C	0,00	2.205,50	14.018,74C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.006,47C	0,00	10.813,72	163.820,19C
72	2	PASSIVO	40.469.811,14C	10.189.438,00	17.547.199,84	47.827.572,98C
73	2.1	CIRCULANTE	40.143.230,70C	10.189.438,00	17.547.199,84	47.500.992,54C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	37.691.999,05C	5.821.247,39	13.166.952,48	45.037.704,14C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	34.695.069,54C	4.964.989,56	12.463.277,27	42.193.357,25C
1411	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	192.643,92C	748,59	5.120,22	197.015,55C
361	2.1.01.010.001.02	APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	0,00	0,00	79.974.218,05C
1298	2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.354,94C	0,00	5.120,22	82.475,16C
360	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	15.110.957,46D	748,59	0,00	15.111.706,05D
1037	2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	0,00	0,00	27.869.842,26D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1194	2.1.01.010.002	APORTES FINANCEIROS - SMRI	3.114.417,11C	8.160,00	27.707,29	3.133.964,40C
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	3.807.487,51C	0,00	0,00	3.807.487,51C
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.505,76C	0,00	27.707,29	229.213,05C
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	760.576,16D	8.160,00	0,00	768.736,16D
1437	2.1.01.010.002.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
1204	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022	11.000.680,69C	4.461.935,48	11.525.164,83	18.063.910,04C
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS	36.295.631,17C	0,00	11.333.333,34	47.628.964,51C
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	754.419,89C	0,00	191.831,49	946.251,38C
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	12.444.106,03D	2.696.729,97	0,00	15.140.836,00D
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	13.605.264,34D	1.765.205,51	0,00	15.370.469,85D
1208	2.1.01.010.004	APORTES FINANCEIROS - SMIT	14.505.238,69C	0,00	131.960,57	14.637.199,26C
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	0,00	0,00	13.390.648,12C
1301	2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.115.863,96C	0,00	131.960,57	1.247.824,53C
1210	2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.273,39D	0,00	0,00	1.273,39D
1227	2.1.01.010.005	APORTES FINANCEIROS - SMDH	3.127.316,07C	0,00	28.559,81	3.155.875,88C
1272	2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	0,00	0,00	2.916.567,47C
1302	2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	213.094,15C	0,00	28.559,81	241.653,96C
1228	2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.345,55D	0,00	0,00	2.345,55D
1246	2.1.01.010.006	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	2.754.773,06C	494.145,49	744.764,55	3.005.392,12C
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	2.977.000,00C	0,00	722.000,00	3.699.000,00C
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.995,99C	0,00	22.764,55	94.760,54C
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	294.222,93D	494.145,49	0,00	788.368,42D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	498.885,59C	0,00	43,81	498.929,40C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.466,34C	0,00	43,81	427.510,15C
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	0,00	0,00	324,75C
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	0,00	0,00	10.603.295,88D
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	314,46	0,00	314,46D
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	314,46	0,00	314,46D
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	2.104.161,57C	209.943,37	193.631,40	2.087.849,60C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	813.502,39C	120.977,25	76.385,63	768.910,77C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	207.443,01C	29.804,10	18.433,31	196.072,22C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	64.984,55C	9.350,28	5.767,13	61.401,40C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.134,87C	1.168,76	722,93	7.689,04C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	405.868,55C	40.581,96	73.067,40	438.353,99C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	103.496,52C	5.958,17	14.241,65	111.780,00C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	32.389,78C	1.869,20	4.454,87	34.975,45C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	4.058,65C	233,65	558,48	4.383,48C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	233.777,36C	0,00	0,00	233.777,36C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	230.505,89C	0,00	0,00	230.505,89C
1339	2.1.01.23	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSAD	391.000,00C	340.000,00	0,00	51.000,00C
1387	2.1.01.230.001	Isabella Queiroz Paes	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1388	2.1.01.230.002	Kauê Franciulli	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1389	2.1.01.230.003	Ananias Ferreira	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1390	2.1.01.230.004	João Henrique Cosmos	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1391	2.1.01.230.005	Brenda Barbosa	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1392	2.1.01.230.006	Aline Pigozzi da Costa	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1393	2.1.01.230.007	Valdemir Martins	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1394	2.1.01.230.008	Nicolas de Souza	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1395	2.1.01.230.009	Jéssica Schiavetto Linhares	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1396	2.1.01.230.010	Luciene do Carmo	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1397	2.1.01.230.011	Kleber Luis Gonçalves	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1398	2.1.01.230.012	Nilton Clecio da Silva	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1399	2.1.01.230.013	Everton da Silva Oliveira	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1400	2.1.01.230.014	Juliana Silva de Jesus	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1401	2.1.01.230.015	Marisa Rodrigues Passo	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1402	2.1.01.230.016	Eduardo dos Santos	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1403	2.1.01.230.017	Jaercio Alex Silva	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1404	2.1.01.230.018	Mayara Salles	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1405	2.1.01.230.019	Raphael Abreu	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1406	2.1.01.230.020	Igor Gabriel Fink	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1407	2.1.01.230.021	Simone Monteiro	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1408	2.1.01.230.022	Aline de Araujo	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1420	2.1.01.230.024	Mariana Rosa	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1477	2.1.01.24	SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPROMI	0,00	306.000,00	510.000,00	204.000,00C
1512	2.1.01.240.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1513	2.1.01.240.002	ORG. BLOCO DO BECO	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1514	2.1.01.240.003	ORG. JOÃO AMORIM	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1515	2.1.01.240.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1516	2.1.01.240.005	ORG. AMATER	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1517	2.1.01.240.006	ORG. INSTITUTO CAJU	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1518	2.1.01.240.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1519	2.1.01.240.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1520	2.1.01.240.009	ORG. NOVOS RUMOS	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1521	2.1.01.240.010	ORG. BAUHINIA	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1522	2.1.01.240.011	ORG. GAU	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1523	2.1.01.240.012	ORG. SOS MARSILAC	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1524	2.1.01.240.013	ORG. MST LESTE1	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1525	2.1.01.240.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1526	2.1.01.240.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1527	2.1.01.240.016	O.S.C. CEPROCIG	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1528	2.1.01.240.017	ORG. MDF BELÉM	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	1.813.649,17C	2.767.900,00	2.740.665,11	1.786.414,28C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	601.077,74C	584.466,88	98.719,55	115.330,41C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	197,40C	15.291,18	15.193,58	99,80C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	862,40C	862,40	1.426,88	1.426,88C
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	0,00	0,00	337,22C
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI M	0,00	7.610,60	7.610,60	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.876,82	3.876,82	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	3.122,21	3.122,21	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	2.248,94C	2.251,01	1.117,34	1.115,27C
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,01C	259,92	259,92	0,01C
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	0,00	0,00	1.011,71C
1073	2.1.03.010.040	FACEBOOK	28.053,00C	30.000,00	10.623,10	8.676,10C
1104	2.1.03.010.042	DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	253,00	253,00	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	3.386,05	3.386,05	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	2.935,18C	2.935,18	0,00	0,00
1453	2.1.03.010.068	WALNEY FLORIANO PARREIRA MARTINS LTDA	25.900,00C	25.900,00	0,00	0,00
1454	2.1.03.010.069	G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL	51.655,48C	0,00	0,00	51.655,48C
1456	2.1.03.010.070	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.660,00C	44.660,45	51.008,39	51.007,94C
1460	2.1.03.010.071	ESPACIAL SUPRIM. DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	39.290,40C	39.290,40	0,00	0,00
1461	2.1.03.010.072	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA	403.926,00C	403.926,00	0,00	0,00
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	1.209.347,80C	2.183.433,12	2.193.117,23	1.219.031,91C
785	2.1.03.020.001	AMPLIFICA CINE	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	985.232,64C	1.800.407,13	1.810.946,44	995.771,95C
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	968.938,60C	642.674,63	659.421,08	985.685,05C
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05	0,00	0,00
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00C	1.118,00	0,00	0,00
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.360,00C	0,00	0,00	6.360,00C
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICIO LTDA	2.956,74C	2.956,84	0,00	0,10D
1333	2.1.03.020.002.031	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	1.505,00C	1.505,00	0,00	0,00
1319	2.1.03.020.002.032	WRCB ENGENHARIA LTDA	7,00C	0,00	0,00	7,00C
1431	2.1.03.020.002.035	STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS	0,00	51.262,56	51.262,56	0,00
1444	2.1.03.020.002.036	FEEL LOC PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTC	0,00	1.059.192,00	1.059.192,00	0,00
1446	2.1.03.020.002.037	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00C
1459	2.1.03.020.002.038	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.486,25C	2.486,25	0,00	0,00
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTE	0,00	750,80	750,80	0,00
1533	2.1.03.020.002.040	SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
789	2.1.03.020.006	DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	34.935,82	69.871,64	34.935,82C
1530	2.1.03.020.006.007	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,00	34.935,82	69.871,64	34.935,82C
796	2.1.03.020.008	TEIA	99.716,57C	269.724,75	255.451,77	85.443,59C
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	54.583,62	54.583,62	0,00
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	0,00	27.291,81	27.291,81	0,00
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	81.410,32	81.410,32	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	0,00	27.169,81	27.169,81C
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	0,00	0,00	53.760,21	53.760,21C
1064	2.1.03.020.008.040	TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	736,00	736,00C
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1138	2.1.03.020.008.049	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO D	33.802,50C	33.802,50	0,00	0,00
1305	2.1.03.020.008.053	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	30,43D	0,00	0,00	30,43D
1363	2.1.03.020.008.055	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOC	3.808,00C	0,00	0,00	3.808,00C
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	61.284,00C	61.284,00	0,00	0,00
1440	2.1.03.020.008.057	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	852,50C	852,50	0,00	0,00
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	20.665,86C	0,00	0,00	20.665,86C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,09C	0,00	0,00	0,09C
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	0,00	0,00	20.665,77C
1429	2.1.03.020.017	SMRI	10.800,00C	18.800,00	8.000,00	0,00
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00C	10.800,00	0,00	0,00
1449	2.1.03.020.018	ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)	31.499,37C	59.565,42	48.847,38	20.781,33C
1452	2.1.03.020.018.001	R.S.MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	5.800,00C	5.800,00	0,00	0,00
1462	2.1.03.020.018.002	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	561,35	561,35	561,35C
1262	2.1.03.020.018.003	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	24.000,00C	24.000,00	20.220,00	20.220,00C
1466	2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,01D	11.511,72	11.511,71	0,02D
1467	2.1.03.020.018.005	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	14.752,28	14.752,28	0,00
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
1441	2.1.03.020.018.007	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	1.138,03C	1.138,03	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
742	2.1.03.040	FORNECEDORES - GERAL	3.218,98C	0,00	448.828,33	452.047,31C
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	0,00	0,00	448.828,33	448.828,33C
1136	2.1.03.040.002	BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1137	2.1.03.040.003	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98C	0,00	0,00	1.018,98C
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	81.051,27C	77.023,88	124.071,87	128.099,26C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	50.072,22C	46.033,86	50.450,67	54.489,03C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	37.935,48C	37.882,98	41.215,93	41.268,43C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	12.136,74C	8.150,88	9.234,74	13.220,60C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	30.979,05C	30.990,02	73.621,20	73.610,23C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	30.979,05C	30.990,02	73.621,20	73.610,23C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	556.531,21C	1.523.266,73	1.515.510,38	548.774,86C
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.848,04	1.848,04	0,00
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	44.569,32	44.569,32	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	733.810,69	733.810,69	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	167.228,88	167.228,88	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	556.531,21C	575.809,80	568.053,45	548.774,86C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.383,15C	7.383,16	7.216,53	7.216,52C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	57.172,15C	57.172,15	55.715,59	55.715,59C
733	2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER	491.975,91C	490.906,14	484.772,98	485.842,75C
722	2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,00	20.348,35	20.348,35	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	326.580,44C	0,00	0,00	326.580,44C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	326.580,44C	0,00	0,00	326.580,44C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00	0,00	23.464.698,10C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCÍCIO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
1410	2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	278.580,44C	0,00	0,00	278.580,44C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.580,44C	0,00	0,00	278.580,44C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	4.990.148,61	4.990.148,61C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	4.990.148,61	4.990.148,61C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4.990.148,61	4.990.148,61C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.990.148,61	4.990.148,61C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMP/SDTE	0,00	0,00	2.697.478,56	2.697.478,56C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	1.765.205,51	1.765.205,51C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	502.305,49	502.305,49C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	25.159,05	25.159,05C
188	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	5.054.487,64	64.339,03	4.990.148,61D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.605.659,31	64.339,03	4.541.320,28D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.785.917,91	64.188,89	2.721.729,02D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.372.624,84	57.314,74	1.315.310,10D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	25.159,05	0,00	25.159,05D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	655.005,26	4.024,65	650.980,61D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	79.707,61	2.195,01	77.512,60D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	4.657,29	1.458,81	3.198,48D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	21.084,72	1.252,11	19.832,61D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	76.063,94	0,00	76.063,94D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	192.906,57	0,00	192.906,57D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	32.455,51	0,00	32.455,51D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	71.924,50	0,00	71.924,50D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	73.368,37	0,00	73.368,37D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	18.433,31	29.804,10	11.370,79C
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.767,13	9.350,28	3.583,15C
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	722,93	1.168,76	445,83C
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	73.067,40	0,00	73.067,40D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	14.241,65	5.958,17	8.283,48D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	4.454,87	1.869,20	2.585,67D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	558,48	233,65	324,83D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.216,53	0,00	7.216,53D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	680,06	0,00	680,06D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	15.149,66	0,00	15.149,66D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.413.288,46	6.874,15	1.406.414,31D
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	0,00	7.610,60	0,00	7.610,60D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	866,00	0,00	866,00D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	54.326,56	0,00	54.326,56D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	8.952,00	2.374,11	6.577,89D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	100.331,74	0,00	100.331,74D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	16.297,85	0,00	16.297,85D
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	253,00	0,00	253,00D
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETTRICA	0,00	14.590,47	0,00	14.590,47D
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	52,90	0,00	52,90D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	3.122,21	0,00	3.122,21D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	4.558,77	4.361,60	197,17D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	3.876,82	0,00	3.876,82D
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	0,00	40,00	0,00	40,00D
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	43,92	0,00	43,92D
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	0,00	19,00	0,00	19,00D
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	1.117,34	138,44	978,90D
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA	0,00	3.386,05	0,00	3.386,05D
1296	4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	0,00	10.623,10	0,00	10.623,10D
1313	4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	0,00	1.426,88	0,00	1.426,88D
1457	4.1.01.040.074	DESPESAS COM PRODUTOS PARA ADEQUAÇÃO DE INTERIO	0,00	51.008,39	0,00	51.008,39D
1529	4.1.01.040.075	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	893,20	0,00	893,20D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4,61	0,00	4,61D
254	4.1.01.060.003	IOF	0,00	4,61	0,00	4,61D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	908,59	0,00	908,59D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	908,59	0,00	908,59D
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	0,59	0,00	0,59D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	748,00	0,00	748,00D
1243	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	0,00	1.316.527,32	150,14	1.316.377,18D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	0,00	920.872,78	150,14	920.722,64D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	15.794,98	0,00	15.794,98D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.631,24	0,00	1.631,24D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	847.197,53	0,00	847.197,53D
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	800,00	0,00	800,00D
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	0,00	55.148,75	0,00	55.148,75D
1433	4.1.04.002.018	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,28	150,14	150,14D
840	4.1.04.004	TEIA	0,00	268.223,76	0,00	268.223,76D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	12.707,99	0,00	12.707,99D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	81.410,32	0,00	81.410,32D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	162.805,45	0,00	162.805,45D
974	4.1.04.004.016	ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
1291	4.1.04.016	DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	74.450,34	0,00	74.450,34D
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	0,00	74.450,34	0,00	74.450,34D
1450	4.1.04.017	ESPAÇO DE TRABALHO	0,00	52.980,44	0,00	52.980,44D
1463	4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES	0,00	561,35	0,00	561,35D
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	20.220,00	0,00	20.220,00D
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	13.440,41	0,00	13.440,41D
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	16.956,64	0,00	16.956,64D
1471	4.1.04.017.007	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.802,04	0,00	1.802,04D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	0,00	502.305,49	0,00	502.305,49D
841	4.1.05.001	VAI TEC	0,00	494.145,49	0,00	494.145,49D
1474	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	0,00	444.103,05	0,00	444.103,05D
1220	4.1.05.001.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	0,00	49.882,44	0,00	49.882,44D
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
1427	4.1.05.002	SMRI	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00D
1258	4.1.05.002.002	CONSULTORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1473	4.1.05.002.004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
263	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	448.828,33	0,00	448.828,33D
264	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	448.828,33	0,00	448.828,33D
265	4.2.01.010	OUTRAS DESPESAS	0,00	448.828,33	0,00	448.828,33D

**BALANCETE**

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

267	4.2.01.010.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR	0,00	448.828,33	0,00	448.828,33D
-----	----------------	--	------	------------	------	-------------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			40.469.811,14D	30.874.347,46	23.516.585,62	47.827.572,98D
PASSIVO			40.469.811,14C	10.189.438,00	17.547.199,84	47.827.572,98C
CONTAS DE RESULTADO	13 RECEITAS		0,00	0,00	4.990.148,61	4.990.148,61C
CONTAS DE RESULTADO	- DESPESAS		0,00	5.054.487,64	64.339,03	4.990.148,61D
RESULTADO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			40.469.811,14D	35.928.835,10	23.580.924,65	52.817.721,59D
CONTAS CREDORAS			40.469.811,14C	10.189.438,00	22.537.348,45	52.817.721,59C
RESULTADO DO MES			0,00	4.990.148,61	4.990.148,61	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	4.990.148,61	4.990.148,61	0,00

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Assinado de forma digital por  
MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 15:38:21 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Assinado de forma digital por RENAN  
MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 15:38:43 -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: 2023.12.11 10:50:03 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	2.697.478,56	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	1.765.205,51	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	502.305,49	
GRATUIDADES COM HONORARIOS	25.159,05	<u>4.990.148,61</u>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<u>4.990.148,61</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(3.583.018,27)</u>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS</b>		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(15.794,98)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.631,24)	
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(847.197,53)	
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(800,00)	
EVENTOS - FEIRAS	(55.148,75)	
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(150,14)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(12.707,99)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(800,00)	
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(81.410,32)	
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(162.805,45)	
ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB	(10.500,00)	
CONSULTORIA	(74.450,34)	
MANUTENÇÃO ELEVADORES	(561,35)	
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(20.220,00)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(13.440,41)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.802,04)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	(444.103,05)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	(49.882,44)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(160,00)	
CONSULTORIA	(8.000,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(160,00)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR	(448.828,33)	<u>(2.267.511,00)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
HONORARIOS	(25.159,05)	
SALÁRIOS	(650.980,61)	
VALE REFEIÇÃO	(77.512,60)	
VALE TRANSPORTE	(3.198,48)	
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(19.832,61)	
FGTS	(76.063,94)	
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(192.906,57)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(32.455,51)	
PRÓ-LABORE	(71.924,50)	
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(73.368,37)	
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	11.370,79	
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.583,15	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	445,83	
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(73.067,40)	
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(8.283,48)	
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(2.585,67)	
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(324,83)	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(7.216,53)	
AUXILIO CRECHE	(680,06)	
BOLSA AUXÍLIO	(15.149,66)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(197,17)	<u>(1.315.507,27)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CONTABILIDADE	(7.610,60)	
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(866,00)	
ALUGUEIS	(54.326,56)	
TAXIS E CONDUÇÕES	(6.577,89)	
VIAGENS E ESTADIAS	(100.331,74)	
EVENTOS	(1.128.000,00)	
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(16.297,85)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(253,00)	
ENERGIA ELETRICA	(14.590,47)	
CORREIOS	(52,90)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.050,00)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(3.122,21)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.876,82)	
REGISTRO DE DOMINIO	(40,00)	
SAÚDE OCUPACIONAL	(841,66)	
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(43,92)	
DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(19,00)	
DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(978,90)	
ADVOCACIA	(3.386,05)	
FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	(10.623,10)	
DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	(1.426,88)	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(51.008,39)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(893,20)	<u>(1.406.217,14)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(0,59)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(748,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	(160,00)	<u>(908,59)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
IOF	(4,61)	<u>(4,61)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		
		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>		
		<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		
		<u>0,00</u>

SAO PAULO, 21 de Novembro de 2023

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Assinado de forma digital por MUSA PINO MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 15:39:00 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 15:39:11 -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: 2023.12.11 10:52:06 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	OUTRAS CONTAS	
	<b>AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>Total</b>
Saldo em 31/08/2023	0,00	0,00
Saldo em 31/08/2023	278.580,44	<b>278.580,44</b>
<b>Saldo em 30/09/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>
Saldo em 31/07/2023	278.580,44	<b>278.580,44</b>
<b>Saldo em 31/08/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>

SAO PAULO, 21 de Novembro de 2023

MUSA PINO

MIRANDA:3657306188  
8

Assinado de forma digital por  
MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2023.12.05 15:39:28 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

RENAN MARINO VIEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

Assinado de forma digital por RENAN  
MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2023.12.05 15:39:41 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN  
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por  
SOLANGE MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
Dados: 2023.12.11 10:54:12 -03'00'

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

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				17,00D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	588,00		588,00D	588,00D
11/09/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - GESTÃO		588,00	0,00	0,00
Total da conta:		588,00	588,00		
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
15/09/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
Total da conta:		160,00	160,00		
Conta:	1190 - 1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	160,00		160,00D	160,00D
11/09/2023	1473 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - TARIFA		160,00	0,00	0,00
14/09/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	18.800,00		18.800,00D	18.800,00D
14/09/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A Andrea de Barros Barretos - NF 2 - 11/09/2023 - Ref. ao Serviço de Consultoria - CONSULTORIA		8.000,00	10.800,00D	10.800,00D
14/09/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A Diego Maciel Blum da Silva - NF 101 - 29/08/2023 - Ref. ao serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI - CONSULTORIA		10.800,00	0,00	0,00
Total da conta:		18.960,00	18.960,00		
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Musa Miranda - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA	219,83		219,83D	219,83D
01/09/2023	1433 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A Vilma de Brito Lopes - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - ATENDIMENTO	99,32		319,15D	319,15D
01/09/2023	1433 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A José Josimar da Silva - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - ATENDIMENTO	50,82		369,97D	369,97D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Andressa Eleoterio Rodrigues - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA	64,85		434,82D	434,82D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Rafael Martin - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA	76,46		511,28D	511,28D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Talita Botelho - ref. a complemento do pgto da Musa - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,10		511,38D	511,38D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Paloma Teixeira - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA	215,73		727,11D	727,11D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Everton Carlos - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA	191,51		918,62D	918,62D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Ana Paula - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA	341,91		1.260,53D	1.260,53D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A João Melo - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA	260,72		1.521,25D	1.521,25D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Andreia Deodato - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA	254,65		1.775,90D	1.775,90D
01/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	93.396,39		95.172,29D	95.172,29D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Everton Carlos - ref. reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA		191,51	94.980,78D	94.980,78D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Andressa Eleotério - Paloma Teixeira - Rafael Martins - ref. a reembolso de transporte da Equipe de Comunicação - DESPESA ADMINISTRATIVA		357,04	94.623,74D	94.623,74D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Musa Miranda - ref. reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA		114,76	94.508,98D	94.508,98D
01/09/2023	1433 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A Vilma de Brito Lopes - ref. reembolso de transporte - ATENDIMENTO		99,32	94.409,66D	94.409,66D
01/09/2023	1433 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A José Josimar da Silva - ref. reembolso de transporte - ATENDIMENTO		50,82	94.358,84D	94.358,84D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Ana Paula - Andreia Deodato - João Melo - Pedro Sanches - ref. reembolso de transporte da Equipe de Relações Institucionais - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.072,12	93.286,72D	93.286,72D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Musa Miranda - ref. reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA		105,17	93.181,55D	93.181,55D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Everton Carlos - ref. a reembolso duplicado - DESPESA ADMINISTRATIVA		191,51	92.990,04D	92.990,04D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Andressa Eleotério - Paloma Teixeira - Rafael Martins - ref. a reembolso duplicado - DESPESA ADMINISTRATIVA		357,04	92.633,00D	92.633,00D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Musa Miranda - ref. a reembolso duplicado - DESPESA ADMINISTRATIVA		114,73	92.518,27D	92.518,27D
01/09/2023	1433 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A Vilma de Brito Lopes - ref. a reembolso duplicado - ATENDIMENTO		99,32	92.418,95D	92.418,95D
01/09/2023	1433 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO REFERENTE A José Josimar da Silva - ref. a reembolso duplicado - ATENDIMENTO		50,82	92.368,13D	92.368,13D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Ana Paula - Andreia Deodato - João Melo - Pedro Sanches - ref. reembolso duplicado - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.072,12	91.296,01D	91.296,01D
01/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Musa Miranda - ref. reembolso duplicado - DESPESA ADMINISTRATIVA		105,17	91.190,84D	91.190,84D
01/09/2023	1453 - WALNEY FLORIANO PARREIRA MARTINS LTDA REFERENTE A WALNEY FLORIANO PARREIRA MARTINS - NF 51 - 22/08/2023 - ref. a prestação de serviços da produção de arte e grafite na nova sede da Ade Sampa - DESPESA ADMINISTRATIVA		25.900,00	65.290,84D	65.290,84D
01/09/2023	1238 - MAXIMO & SERVICO LTDA REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - NF 8384 - 17/08/2023 - ref. referente Limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO		2.956,84	62.334,00D	62.334,00D
01/09/2023	1438 - MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A MW MICROWARE - RECIBO Nº 36 - 02/08/2023 - ref. a locação de computadores - TEIA		61.284,00	1.050,00D	1.050,00D
01/09/2023	237 - MATERIAL DE USO E CONSUMO REFERENTE A SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO - NF 736 - 22/08/2023 - ref. fornecimento de copos descartáveis de papel - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.050,00	0,00	0,00
04/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Pedro Sanches - ref. reembolso Em duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA	214,84		214,84D	214,84D
04/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	39.245,08		39.459,92D	39.459,92D
04/09/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Rafael Martin - ref. férias do Rafael - FÉRIAS		2.541,92	36.918,00D	36.918,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
04/09/2023	1452 - R.S.MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA REFERENTE A R.S MANUTENÇÃO E REPAROS - NF 022 - 23/08/2023 - ref. manutenção de banheiros para o Centro de Inovação Verde Bruno Covas - ESPAÇOS DE TRABALHO		5.800,00	31.118,00D	31.118,00D
04/09/2023	1073 - FACEBOOK REFERENTE A FACEBOOK - BOLETO 287579738020455 - ref. impulsionamento das campanhas digitais dos programas de aceleração Green Sampa e Amplifica Cine - DESPESA ADMNISTRATIVA		30.000,00	1.118,00D	1.118,00D
04/09/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A Kerp Soluções em Tecnologia - NF 022 - 21/08/2023 - ref. vigilância e monitoramento da unidade ao empreendedor Brás - ATENDIMENTO		1.118,00	0,00	0,00
05/09/2023	1205 - APORTES FINANCEIROS REFERENTE A Recurso SMDet - ref. Repasse SMDet - REPASSE	11.333.333,34		11.333.333,34D	11.333.333,34D
05/09/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Cristina Tauaf Ribeiro - ref. a férias da funcionaria Cristina Tauaf Ribeiro - FÉRIAS		3.017,26	11.330.316,08D	11.330.316,08D
05/09/2023	1440 - SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA REFERENTE A SANTIL COMERCIAL ELETRICA - NF 488460 - 08/08/2023 - REF. a compra de lâmpadas tipo LED para o Teia Centro - TEIA		852,50	11.329.463,58D	11.329.463,58D
05/09/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A PASSAGEM AEREA GAMES.COM PRESIDENTE RENAN - TAM LINHAS A95723405217SAO PAULO - 20/07/2023		9.756,03	11.319.707,55D	11.319.707,55D
05/09/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A PASSAGEM AEREA GAMES.COM MUSA P. MIRANDA - TAM LINHAS A95723405217SAO PAULO - 20/07/2023		9.756,03	11.309.951,52D	11.309.951,52D
05/09/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A PASSAGEM AEREA GAMES.COM VINICIUS GODOY - TAM LINHAS A95723405217SAO PAULO - 20/07/2023		8.651,63	11.301.299,89D	11.301.299,89D
05/09/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A PASSAGEM AEREA GAMES.COM PEDRO SANCHES - TAM LINHAS A95723405217SAO PAULO - 20/07/2023		13.510,44	11.287.789,45D	11.287.789,45D
05/09/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A FERRAMENTA DE ASSINATURA ELETRÔNICA - PG *D4SIGN SAO PAULO - 21/07/2023		1.018,98	11.286.770,47D	11.286.770,47D
05/09/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A SEGURO VIAGEM GAMES.COM VINICIUS GODOY - HERO SAO PAULO - 21/07/2023		167,43	11.286.603,04D	11.286.603,04D
05/09/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A SEGURO VIAGEM GAMES.COM PEDRO SANCHES - HERO SAO PAULO - 21/07/2023		163,70	11.286.439,34D	11.286.439,34D
05/09/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A SEGURO VIAGEM GAMES.COM PRESIDENTE RENAN - HERO SAO PAULO - 21/07/2023		167,43	11.286.271,91D	11.286.271,91D
05/09/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A SEGURO VIAGEM GAMES.COM MUSA P. MIRANDA - HERO SAO PAULO - 21/07/2023		148,82	11.286.123,09D	11.286.123,09D
05/09/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A IMAGENS STAND THE TOWN - FREEPIK COMPANY MALAGA - 20/08/2023		85,79	11.286.037,30D	11.286.037,30D
05/09/2023	254 - IOF REFERENTE A TARIFA - IOF - COMPRA NO EXTERIOR - 21/08/2023		4,61	11.286.032,69D	11.286.032,69D
05/09/2023	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ REFERENTE A PROTEÇÃO - PROTECAO OURO SET/ 2023 - 22/08/2023		3,00	11.286.029,69D	11.286.029,69D
05/09/2023	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ REFERENTE A ANUIDADE -ANUIDADE DIFERENCIADA ADC-PARC - 22/08/2023		16,00	11.286.013,69D	11.286.013,69D
06/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	245.972,26		11.531.985,95D	11.531.985,95D
06/09/2023	1478 - ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE REFERENTE A ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	11.513.985,95D	11.513.985,95D
06/09/2023	1479 - ORG. BLOCO DO BECO REFERENTE A ORG. BLOCO DO BECO - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	11.495.985,95D	11.495.985,95D
06/09/2023	1480 - ORG. JOÃO AMORIM REFERENTE A ORG. JOAO AMORIM - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	11.477.985,95D	11.477.985,95D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
06/09/2023	1481 - ORG. CASA SÃO LUIZ REFERENTE A ORG. CASA SÃO LUIZ - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	11.459.985,95D	11.459.985,95D
06/09/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A CIEE - CARTA FATURA Nº 15/23/08 - 04/09/2023 - ref. a bolsa e vt dos estagiários - DESPESA ADMINISTRATIVA		15.193,58	11.444.792,37D	11.444.792,37D
06/09/2023	1482 - ORG. AMATER REFERENTE A ORG. AMATER - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	11.426.792,37D	11.426.792,37D
06/09/2023	1483 - ORG. INSTITUTO CAJU REFERENTE A ORG. INSTITUTO CAJU - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	11.408.792,37D	11.408.792,37D
06/09/2023	1484 - ORG. CURUCUTO AMBIENTAL REFERENTE A ORG. CURUCUTO AMBIENTAL - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	11.390.792,37D	11.390.792,37D
06/09/2023	1485 - ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS REFERENTE A ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	11.372.792,37D	11.372.792,37D
06/09/2023	1486 - ORG. NOVOS RUMOS REFERENTE A ORG. NOVOS RUMOS - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	11.354.792,37D	11.354.792,37D
06/09/2023	1487 - ORG. BAUHINIA REFERENTE A ORG. BAUHINIA - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	11.336.792,37D	11.336.792,37D
06/09/2023	1488 - ORG. GAU REFERENTE A ORG. GAU - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	11.318.792,37D	11.318.792,37D
06/09/2023	1489 - ORG. SOS MARSILAC REFERENTE A ORG. SOS MARSILAC - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	11.300.792,37D	11.300.792,37D
06/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Carlos A Oliveira Santos - ref. a reembolso de transporte participar de eventos e reuniões - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.209,85	11.299.582,52D	11.299.582,52D
06/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Lucca Donaire Maia - ref. a reembolso de transporte para realizar a visita técnica na obra do programa Avança Tech. - DESPESA ADMINISTRATIVA		136,32	11.299.446,20D	11.299.446,20D
06/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A MAYARA MATHIAS - ref. a rescisão de funcionário Mayara Mathias - RESCISÃO		10.535,31	11.288.910,89D	11.288.910,89D
06/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - APLICAÇÃO DE RECURSOS		11.225.906,26	63.004,63D	63.004,63D
06/09/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS - Ref. a FGTS da ADESAMPA de agosto - FGTS		40,87	62.963,76D	62.963,76D
06/09/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS - Ref. a FGTS da ADESAMPA de agosto - FGTS		57.131,28	5.832,48D	5.832,48D
06/09/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO AS - BOLETO Nº 39960870 - Ref. pagamento do Vale Alimentação complementar de Setembro - VA		407,82	5.424,66D	5.424,66D
06/09/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO AS - BOLETO Nº 39960367 - Ref. a Vale Refeição Complementar de Setembro 2023 - VR		1.309,70	4.114,96D	4.114,96D
06/09/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A VIA NOVA - BOLETO Nº 1484628 - 05/09/ 2023 - Ref. ao Vale Transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.179,68	2.935,28D	2.935,28D
06/09/2023	1289 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO REFERENTE A Kersis Sistema de Impressão - FATURA 4535 - 07/08/2023 - Ref. Locação de Impressoras - DESPESA ADMINISTRATIVA		2.935,18	0,10D	0,10D
08/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	89.262,38		89.262,48D	89.262,48D
08/09/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A ZANEMP - BOLETO 591 - 04/09/2023 - Ref. ao pagamento do condomínio da Sede ADE SAMPA - DESPESA ADMINISTRATIVA		14.326,56	74.935,92D	74.935,92D
08/09/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A ZANEMP - BOLETO 590 - 04/09/2024 - Ref. ao pagamento do aluguel da Sede ADE SAMPA - DESPESA ADMINISTRATIVA		40.000,00	34.935,92D	34.935,92D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
08/09/2023	1530 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE - NF 224 - 01/09/2023 - Ref. Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		34.935,82	0,10D	0,10D
11/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	64.289,05		64.289,15D	64.289,15D
11/09/2023	1441 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA REFERENTE A GIMBA - NF 6385370 - 15/08/2023 - ref. a compra de insumos para hub Green Sampa - ESPAÇOS DE TRABALHO		1.138,03	63.151,12D	63.151,12D
11/09/2023	1462 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A ATHUS - NF 4091 - 16/08/2023 - ref. a manutenção de elevadores do Hub Green Sampa - ESPAÇOS DE TRABALHO		561,35	62.589,77D	62.589,77D
11/09/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A DETECTA - ISS NF 655 - 01/09/2023 - ref. a Vigilância do HUB Green Sampa - ESPAÇOS DE TRABALHO		339,13	62.250,64D	62.250,64D
11/09/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A FEEL LOC - ISS NF 109 - 24/08/2023 - construção de estande em exposição dos programas da prefeitura de São Paulo no festival The Town - EVENTOS ESTRATÉGICOS		14.100,00	48.150,64D	48.150,64D
11/09/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A MATTOS LIMP - ISS NF 744 - ago 2023 - ref. a prestação de serviços contínuos de serviços de limpeza - ESPAÇOS DE TRABALHO		268,80	47.881,84D	47.881,84D
11/09/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - ISS NF 8384 - ago 2023 - mpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO		65,80	47.816,04D	47.816,04D
11/09/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A AZUTON - FATURA 5972 - 31/08/2023 - ref. referente a PABX - ATENDIMENTO		1.861,05	45.954,99D	45.954,99D
11/09/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SUEDE - ISS NF 819 - ago 2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO		16.211,95	29.743,04D	29.743,04D
11/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 137865 - 01/09/23 - ref. ao Link de Rede Jd Edite - TEIA		400,00	29.343,04D	29.343,04D
11/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 137867 - 01/09/23 - ref. a Link Unidade Heliópolis - TEIA		405,01	28.938,03D	28.938,03D
11/09/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A FECAP - BOLETO Nº 01122001 - 05/09/2023 - ref. a capacitação da funcionária Talita Botelho - Capacitação		439,20	28.498,83D	28.498,83D
11/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 137866 - 01/09/2023 - ref. ao Link de Rede Itaquera - TEIA		650,00	27.848,83D	27.848,83D
11/09/2023	1531 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A UPLOAD - NF 620 - 01/ 09/2023 - ref. ao suporte do sistema Eu Sou Mei - ATENDIMENTO		750,80	27.098,03D	27.098,03D
11/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 137863 - 01/09/2023 - ref. ao Link de Rede CFCCT - TEIA		800,00	26.298,03D	26.298,03D
11/09/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A FECAP - BOLETO Nº 01120174 - 05/09/2023 - ref. a capacitação da funcionária Natália Costa - DESPESA ADMNISTRATIVA		549,00	25.749,03D	25.749,03D
11/09/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A FIGUEIREDO - NF 3603 - 01/09/2023 - ref. a Consultoria em Direito Empresarial - DESPESA ADMNISTRATIVA		3.386,05	22.362,98D	22.362,98D
11/09/2023	1467 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A DETECTA - NF 655 - 01/09/2023 - ref. a Vigilância do HUB Green Sampa - ESPAÇOS DE TRABALHO		14.752,28	7.610,70D	7.610,70D
11/09/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A PRIORI - NF 1779 - 05/09/2023 - ref. a prestação de serviços especializados de Assessoria e Consultoria Contábil - DESPESA ADMNISTRATIVA		3.715,60	3.895,10D	3.895,10D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
11/09/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A PRIORI - NF 1778 - 05/09/2023 - ref. a Gestão Patrimonial - DESPESA ADMINISTRATIVA		3.895,00	0,10D	0,10D
12/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	500,72		500,82D	500,82D
12/09/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A CRUZEIRO DO SUL - BOLETO Nº 23203/06 - ref. a Capacitação do funcionário Matheus Gomes - DESPESA ADMINISTRATIVA		500,72	0,10D	0,10D
13/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	26.718,39		26.718,49D	26.718,49D
13/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Pedro Borba - ref. a rescisão de contrato com Pedro Borba - RESCISÃO		26.718,39	0,10D	0,10D
14/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	636.217,07		636.217,17D	636.217,17D
14/09/2023	1490 - ORG. MST LESTE1 REFERENTE A ORG. MST LESTE 1 - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a organização MST leste - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	618.217,17D	618.217,17D
14/09/2023	1491 - ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA REFERENTE A INSTITUTO MAKAMBIRA - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a organização Instituto Makambira - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	600.217,17D	600.217,17D
14/09/2023	1492 - ORG. ASS. ETHOS HORTAS REFERENTE A ASS ETHOS HORTAS - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a organização Instituto Makambira - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	582.217,17D	582.217,17D
14/09/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A MOVIMENTO ECO-CULTURAL - NF 176 - 01/09/2023 - ref. a gestão do TEIA Perus - TEIA		27.169,81	555.047,36D	555.047,36D
14/09/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A MOVIMENTO ECO-CULTURAL - NF 175 - 01/09/2023 - ref. a gestão do TEIA Cachoeirinha - TEIA		27.169,81	527.877,55D	527.877,55D
14/09/2023	1262 - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A FIA - NF 619617 - 25/08/2023 - Ref. cursos e workshops da Aceleração Startups Verdes - ESPAÇOS DE TRABALHO		24.000,00	503.877,55D	503.877,55D
14/09/2023	1104 - DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES REFERENTE A DNA COMERCIAL DE ALIMENTO - NF 10426 - 01/09/2023 - re. a compra de insumos para café - DESPESA ADMINISTRATIVA		253,00	503.624,55D	503.624,55D
14/09/2023	1493 - O.S.C. CEPROCIG REFERENTE A O. S.C CEPROCIG - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	485.624,55D	485.624,55D
14/09/2023	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI REFERENTE A GOD SERVICE SERVICOS - NF 6924 - 04/09/2023 - Ref. a serviço de motofrere - DESPESA ADMINISTRATIVA		259,92	485.364,63D	485.364,63D
14/09/2023	1494 - ORG. MDF BELÉM REFERENTE A ORG. MDF BELÉM - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a organização Movimento de Favela - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	467.364,63D	467.364,63D
14/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Everton Carlos - ref. a pagamento em duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA		533,51	466.831,12D	466.831,12D
14/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Auster Feine - ref. a rescisão de funcinário - RESCISÃO		6.859,74	459.971,38D	459.971,38D
14/09/2023	1444 - FEEL LOC PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA REFERENTE A FEEL LOC PART - NF 132 - 05/09/2023 - ref. a Stand no The Town - EVENTOS ESTRATÉGICOS		397.197,00	62.774,38D	62.774,38D
14/09/2023	1431 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA REFERENTE A Cora SCD AS - NF 13 - 04/09/2023 - ref. produção de evento para a execução da audiência pública com os atores do Bairro da Liberdade - ATENDIMENTO		51.262,56	11.511,82D	11.511,82D
14/09/2023	1466 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A MATTOS LIMP - NF 0751 - 04/09/2023 - Ref. referente a prestação de serviços contínuos de serviços de limpeza - ESPAÇOS DE TRABALHO		11.511,72	0,10D	0,10D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
15/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	9.158,39		9.158,49D	9.158,49D
15/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Vilma Brito - Ref. a reembolso de transporte - ATENDIMENTO		139,68	9.018,81D	9.018,81D
15/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Ximene Costa Martins / Luciana Carneiro Moreira / Marisol C Reis Leon / Jose Josimar da Silva / Vilma de Brito Lopes - Ref. a reembolso de transporte - ATENDIMENTO		231,70	8.787,11D	8.787,11D
15/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Jessika Piovezan Fernandes - Ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA		19,92	8.767,19D	8.767,19D
15/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Cristina Tauaf Ribeiro - Ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA		190,42	8.576,77D	8.576,77D
15/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Ary Scapin Junior - Ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA		40,84	8.535,93D	8.535,93D
15/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Elisabete C Klososki - ref. a reembolso transporte de equipamentos de informática - DESPESA ADMINISTRATIVA		800,00	7.735,93D	7.735,93D
15/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Ximene Costa Martins - Ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA		36,28	7.699,65D	7.699,65D
15/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Josiane C Batista Silva - Ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA		160,23	7.539,42D	7.539,42D
15/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Luciana Carneiro Moreira - Ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA		17,98	7.521,44D	7.521,44D
15/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Carlos A Oliveira Santos - Ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA		485,12	7.036,32D	7.036,32D
15/09/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A INGRAM MICRO BRASIL - NF 1920504 - 18/08/2023 - Ref. a pacote office - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.076,47	5.959,85D	5.959,85D
15/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 137868 - 01/09/2023 - ref. ao Link de Rede Santo Amaro - TEIA		397,75	5.562,10D	5.562,10D
15/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 137869 - 01/09/23 - ref. ao Link de Rede Taipas - TEIA		830,00	4.732,10D	4.732,10D
15/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 137864 - 01/09/23 - ref. ao link de rede da Unidade de Parelheiros - TEIA		800,00	3.932,10D	3.932,10D
15/09/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 137870 - 01/09/23 - ref. ao Link de Rede Largo da Concórdia - ATENDIMENTO		1.000,00	2.932,10D	2.932,10D
15/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 137871 - 01/09/2023 - ref. ao Link de Rede do Teia CEU Navegantes - TEIA		800,00	2.132,10D	2.132,10D
15/09/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA REFERENTE A WCS - NF 139622 - 11/09/2023 - ref. a Link de Rede ADE SAMPÁ - DESPESA ADMINISTRATIVA		866,00	1.266,10D	1.266,10D
15/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 139621 - 11/09/2023 - referente a Link da Unidade Interlagos - TEIA		1.266,00	0,10D	0,10D
18/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	17.695,48		17.695,58D	17.695,58D
18/09/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Daiane Faro Zuno - ref. a férias da funcionária Daiane Faro Zuno - FÉRIAS		6.258,40	11.437,18D	11.437,18D
18/09/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A INGRAM - NF 1920750 - 19/08/2023 - ref. a licenças Office através - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.036,10	10.401,08D	10.401,08D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
18/09/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A EMERSON AUDITORES - NF 1604 - 04/09/2023 - ref. a Auditoria Externa - DESPESA ADMINISTRATIVA		3.876,82	6.524,26D	6.524,26D
18/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0389579727 - 04/09/2022 - ref. a serviços de LINK DE REDE TEIA CENTRO - TEIA		1.343,60	5.180,66D	5.180,66D
18/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0411022607 - 04/09/2023 - ref. a link de rede Butantã - TEIA		315,12	4.865,54D	4.865,54D
18/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0414183399 - 04/09/2024 - ref. a Link de Rede Teia Jaçanã - TEIA		1.229,75	3.635,79D	3.635,79D
18/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0417228431 - 04/09/2025 - ref. a Link de rede - Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ Cachoeirinha - TEIA		1.295,96	2.339,83D	2.339,83D
18/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0420441813 - 04/09/2026 - ref. a Link de rede Hub Green Sampa - TEIA		790,49	1.549,34D	1.549,34D
18/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0420467625 - 04/09/2027 - ref. a Link de rede Hub Green Sampa - TEIA		50,00	1.499,34D	1.499,34D
18/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0424794325 - 04/09/2028 - ref. a Link de rede do Teia Ceu 3 Lagos - TEIA		514,91	984,43D	984,43D
18/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0442772294 - 04/09/2029 - ref. a Link de rede Lapa - TEIA		764,40	220,03D	220,03D
18/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA - FATURA 0442772298 - 04/09/ 2029 - ref. a Link de rede Lapa - TEIA		55,00	165,03D	165,03D
18/09/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A GOD SERVICE - ISS NF 6776 - ref. a pagamento ISS - DESPESA ADMINISTRATIVA		4,34	160,69D	160,69D
18/09/2023	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS REFERENTE A GOD SERVICE - JUROS DE ISS NF 6776 - ref. a pagamento inss - DESPESA ADMINISTRATIVA		0,59	160,10D	160,10D
18/09/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - Tarifa Bancária - DESPESA ADMINISTRATIVA		160,00	0,10D	0,10D
19/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Everton Carlos - Ref. a devolução de pagamento duplicado - DESPESA ADMINISTRATIVA	533,51		533,61D	533,61D
19/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	38.515,95		39.049,56D	39.049,56D
19/09/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Renan Marino Vieira - ref. a pagamento de diárias para participação no evento GITEX GLOBAL - DESPESA ADMINISTRATIVA		19.524,73	19.524,83D	19.524,83D
19/09/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Musa Pino Miranda - ref. a pagamento de diárias para participação no evento GITEX GLOBAL - DESPESA ADMINISTRATIVA		19.524,73	0,10D	0,10D
20/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	541.572,90		541.573,00D	541.573,00D
20/09/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - CSRF NF 8384 - ref. a pagamento de impostos da limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO		152,99	541.420,01D	541.420,01D
20/09/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - IRRF NF 8384 - ref. a pagamento de impostos da limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO		32,90	541.387,11D	541.387,11D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
20/09/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A UPLOAD - CSRF NF 614 - ref. a pagamentos de impostos do sistema Sou Mei - ATENDIMENTO		37,20	541.349,91D	541.349,91D
20/09/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A UPLOAD - IRRF NF 614 - ref. a pagamentos de impostos do sistema Sou Mei - ATENDIMENTO		12,00	541.337,91D	541.337,91D
20/09/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SUEDE - IRRF NF 819 - ref. a pagamentos de impostos da empresas SUEDE - ATENDIMENTO		8.105,98	533.231,93D	533.231,93D
20/09/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A SUEDE - CSRF NF 819 - ref. a pagamentos de impostos da empresas SUEDE - ATENDIMENTO		37.692,79	495.539,14D	495.539,14D
20/09/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A SENAC - BOLETO 5581160 - 30/08/2023 - ref. a segunda parcela da capacitação da funcionária Thais Ferraz Pinto - DESPESA ADMINISTRATIVA		676,33	494.862,81D	494.862,81D
20/09/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A SENAC - BOLETO 5587602 - 30/08/2023 - ref. a parcela de setembro da capacitação da funcionária Josiane C. Batista da Silva - DESPESA ADMINISTRATIVA		215,57	494.647,24D	494.647,24D
20/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A DCTFWEB - GUIA 07.16.23255.3849552-4 - ref. a pagamento de impostos de INSS E IRRF referentes ao mês de AGOSTO 2023 - INSS		489.820,97	4.826,27D	4.826,27D
20/09/2023	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A STARLINE - NF 3956 - 08/09/2023 - ref. a aplicação de provas on-line - DESPESA ADMINISTRATIVA		3.122,21	1.704,06D	1.704,06D
20/09/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A PRODAM - NF 40701 - 01/09/2023 - ref. a serviços técnicos de TI com acesso a rede corporativa PMSP - DESPESA ADMINISTRATIVA		862,40	841,66D	841,66D
20/09/2023	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A CLINICA FISIOTERAPIA - NF 7896 - 12/09/2023 - ref. a Saúde Ocupacional - DESPESA ADMINISTRATIVA		841,66	0,00	0,00
21/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	1.164.522,34		1.164.522,34D	1.164.522,34D
21/09/2023	1138 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA REFERENTE A TECNO-FLEX - NF 111 - 15/08/2023 - ref. mobiliários de escritório para os espaços TEIA - TEIA		33.802,50	1.130.719,84D	1.130.719,84D
21/09/2023	1461 - MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA REFERENTE A MOBILIARE - NF 673 - 18/08/2023 - ref. aquisição, entrega e instalação de móveis de escritório para compor mobiliário do escritório sede da ADE SAMPÁ - DESPESA ADMINISTRATIVA		403.926,00	726.793,84D	726.793,84D
21/09/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A EMPREENDE AI - NF 311 - 05/09/2023 - ref. a Gestão TEIA Santo Amaro - TEIA		27.291,81	699.502,03D	699.502,03D
21/09/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A EMPREENDE AI - NF 310 - 06/09/2023 - ref. a Gestão TEIA Tiradentes - TEIA		27.291,81	672.210,22D	672.210,22D
21/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Barbara Lelis - ref. a reembolso segundo norma 11 - DESPESA ADMINISTRATIVA		430,90	671.779,32D	671.779,32D
21/09/2023	1459 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA REFERENTE A SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - NF 6407808 - 25/08/ 2023 - ref. aquisição de pen drives para o festival The Town - ATENDIMENTO		2.486,25	669.293,07D	669.293,07D
21/09/2023	229 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ELETROPAULO - Nº 506279761922 - 01/06/ 2023 - ref. a conta de luz Hub Green Sampa - DESPESA ADMINISTRATIVA		7.298,07	661.995,00D	661.995,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
21/09/2023	1444 - FEEL LOC PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA REFERENTE A FEEL LOC PART - NF 143 - 18/09/2023 - Ref. construção de estande equipado, decorado e mobiliado em exposição dos programas da prefeitura de São Paulo no festival The Town - EVENTOS ESTRATÉGICOS		661.995,00	0,00	0,00
22/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	90.346,10		90.346,10D	90.346,10D
22/09/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A VIA NOVA - BOLETO Nº 341 - 20/09/2023 - ref. ao Vale Transporte - VT		3.088,21	87.257,89D	87.257,89D
22/09/2023	1460 - ESPACIAL SUPRIM. DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A ESPACIAL SUPR. DE ESCRITÓRIO - NF 900. 119 - 15/08/2023 - ref. aquisição de produtos eletronicos - DESPESA ADMINISTRATIVA		39.290,40	47.967,49D	47.967,49D
22/09/2023	1469 - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO REFERENTE A NEWCON SERVICOS TECNICOS - NF 9803 - 18/09/ 2023 - ref. a manutenção preventiva de rede de internet do HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO		1.802,04	46.165,45D	46.165,45D
22/09/2023	1333 - G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA REFERENTE A G.I.PRESS GRAFICA - NF 4251 - 24/08/2023 - ref. a Impressão de flyers divulgação do evento Ruas Abertas Liberdade - ATENDIMENTO		1.505,00	44.660,45D	44.660,45D
22/09/2023	1456 - IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REFERENTE A CORTINAS INDUSTRIA - NF 1.766 - 12/09/ 2023 - ref. fornecimento e instalação de persianas - DESPESA ADMINISTRATIVA		44.660,45	0,00	0,00
25/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	58.038,85		58.038,85D	58.038,85D
25/09/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ana Maria Martins - ref. a pagamento de férias da funcionária Ana Caires - FÉRIAS		5.161,35	52.877,50D	52.877,50D
25/09/2023	229 - ENERGIA ELETERICA REFERENTE A ELETROPAULO - Nº 513815974708 - 01/08/ 2023 - ref. a conta de luz Hub Green Sampa - DESPESA ADMINISTRATIVA		7.292,40	45.585,10D	45.585,10D
25/09/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PIS - GUIA 07. 01.23236.2395923-9 - 31/08/2023 - referente ao PIS Agosto 2023 - PIS		7.383,16	38.201,94D	38.201,94D
25/09/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 03864097029 - 03/09/2023 - ref. a serviços de telefonia móvel - ATENDIMENTO		631,24	37.570,70D	37.570,70D
25/09/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A KEY PLACE - NF 15 - 11/09/2023 - ref. a fornecimento da plataforma digital para gestão hibrida - TEIA		10.500,00	27.070,70D	27.070,70D
25/09/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A MOVIMENTO ECO-CULTURAL - NF 177 - 14/09/2023 - ref. a gestão TEIA Taipas - TEIA		27.070,70	0,00	0,00
26/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	754.646,04		754.646,04D	754.646,04D
26/09/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A SUEDE - NF 819 - 01/ 08/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO		642.674,63	111.971,41D	111.971,41D
26/09/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A SUEDE - FATURA 1202 - 01/08/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO		15.794,98	96.176,43D	96.176,43D
26/09/2023	233 - CORREIOS REFERENTE A Marisol Leon - ref. ao envio dos Ofícios 55/2023 e 56/ 2023 - DESPESA ADMINISTRATIVA		52,90	96.123,53D	96.123,53D
26/09/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Musa Pino Miranda - ref. a pagamento de diárias na web summit Lisboa - DESPESA ADMINISTRATIVA		17.856,00	78.267,53D	78.267,53D
26/09/2023	1529 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO REFERENTE A Maria Luiza Gedeon - ref. a reembolso de materiais de escritório - DESPESA ADMINISTRATIVA		893,20	77.374,33D	77.374,33D
26/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Pedro Borba - ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA		407,70	76.966,63D	76.966,63D

**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			
26/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Lucca Donaire Maia - ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA		156,78	76.809,85D	76.809,85D
26/09/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO - BOLETO 21154061 - 20/09/2023 - ref. a vale alimentação de Outubro - VA		18.188,85	58.621,00D	58.621,00D
26/09/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO - BOLETO 21154061 - 20/09/2023 - ref. a vale refeição de Outubro - VR		58.621,00	0,00	0,00
27/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	77.058,08		77.058,08D	77.058,08D
27/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Cristina Tauaf Rbeiro - ref. a pagamento de rescisão - RESCISÃO		56.709,73	20.348,35D	20.348,35D
27/09/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR REFERENTE A FGTS Rescisório - Cristina Tauaf Rbeiro - ref. a pagamento de impostos devido rescisão - FGTS		20.348,35	0,00	0,00
28/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	103.565,49		103.565,49D	103.565,49D
28/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Tereza Cristina Q Freitas - ref. a rescisão de funcionária - RESCISÃO		39.576,08	63.989,41D	63.989,41D
28/09/2023	1533 - SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA REFERENTE A SKYFIX - NF 1454 - 14/ 09/2023 - referente serviço de interatividade com programação para integração do público - ATENDIMENTO		36.600,00	27.389,41D	27.389,41D
28/09/2023	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A CIEDS - NF 31 - 18/ 09/2023 - ref. a gestão Teia Centro - TEIA		27.291,81	97,60D	97,60D
28/09/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A PAGAMENTO CIEE		97,60	0,00	0,00
29/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	567.040,43		567.040,43D	567.040,43D
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de Pagamento - ref. a pagamento de setembro de 2023 - FOLHA		562.904,80	4.135,63D	4.135,63D
29/09/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Valéria da Silva Freitas - ref. capacitação da funcionária Valéria da Silva Freitas - DESPESA ADMINISTRATIVA		677,95	3.457,68D	3.457,68D
29/09/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO - BOLETO 21154061 - 21/09/2023 - ref. a Vale Alimentação de Outubro Complementar 2023 - VA		281,24	3.176,44D	3.176,44D
29/09/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO - BOLETO 21154061 - 21/09/2023 - ref. a Vale Refeição de Outubro Complementar 2024 - VR		899,00	2.277,44D	2.277,44D
29/09/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A VIA NOVA - BOLETO 1501377 - 25/09/2023 - ref. a Vale transporte de Outubro Complementar - VT		389,40	1.888,04D	1.888,04D
29/09/2023	1105 - REGISTRO DE DOMINIO REFERENTE A NIC.BR - FATURA REG0341683283 - 27/09/2023 - ref. aos registros do domínio www.gestaosampa. com.br - DESPESA ADMINISTRATIVA		40,00	1.848,04D	1.848,04D
29/09/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Felipe Nascimento - Ref. a pagamento de pensão alimenticia do funcionário Felipe Nascimento - PENSÃO ALIMENTÍCIA		792,04	1.056,00D	1.056,00D
29/09/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Paulo Henrique Leite Santana - Ref. a pagamento de pensão alimenticia do funcionário Paulo Santana - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.056,00	0,00	0,00
Total da conta:		15.953.618,98	15.953.618,98		

Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				10.500,00D
01/09/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Aplicação Recurso SMDet - APLICAÇÃO		10.500,00	10.500,00C	0,00
05/09/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICACAO - RESGATE	160,00		10.340,00C	160,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
05/09/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços - TARIFA		160,00	10.500,00C	0,00
14/09/2023	1247 - APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A RECURSO SMDT - Nota de Liquidação nº 220.045 - Ref. ao repasse de setembro do contrato de gestão 01/2022 - REPASSE	722.000,00		711.500,00D	722.000,00D
14/09/2023	1351 - Nilton Clecio da Silva REFERENTE A NILTON C SILVA PATRICIO - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto Personal Map - VAI TEC 8		17.000,00	694.500,00D	705.000,00D
14/09/2023	1354 - Marisa Rodrigues Passo REFERENTE A MARISA RODRIGUES PASSOS - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto em Passos Consultoria - VAI TEC 8		17.000,00	677.500,00D	688.000,00D
14/09/2023	1355 - Eduardo dos Santos REFERENTE A EDUARDO DOS SANTOS FARIA - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto Sítio Seu Domingos - VAI TEC 8		17.000,00	660.500,00D	671.000,00D
14/09/2023	1358 - Raphael Abreu REFERENTE A RAPHAEL ABREU MAGALHAES - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto LoLja Nerd - VAI TEC 8		17.000,00	643.500,00D	654.000,00D
15/09/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Aplicação Recurso SMDT - APLICAÇÃO		654.000,00	10.500,00C	0,00
21/09/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO - RESGATE	119.000,00		108.500,00D	119.000,00D
21/09/2023	1341 - Kauê Franciulli REFERENTE A KAUE FRANCIULLI DOS SANTOS - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8		17.000,00	91.500,00D	102.000,00D
21/09/2023	1342 - Ananias Ferreira REFERENTE A ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8		17.000,00	74.500,00D	85.000,00D
21/09/2023	1343 - João Henrique Cosmos REFERENTE A JOÃO HENRIQUE COSMOS SOLARENCO - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8		17.000,00	57.500,00D	68.000,00D
21/09/2023	1348 - Jéssica Schiavetto Linhares REFERENTE A JÉSSICA SCHIAVETTO LINHARES - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8		17.000,00	40.500,00D	51.000,00D
21/09/2023	1349 - Luciene do Carmo REFERENTE A LUCIENE DO CARMO RODRIGUES DE ANDRADE - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8		17.000,00	23.500,00D	34.000,00D
21/09/2023	1352 - Everton da Silva Oliveira REFERENTE A EVERTON DA SILVA OLIVEIRA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8		17.000,00	6.500,00D	17.000,00D
21/09/2023	1353 - Juliana Silva de Jesus REFERENTE A JULIANA SILVA DE JESUS - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8		17.000,00	10.500,00C	0,00
29/09/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - RESGATE	153.000,00		142.500,00D	153.000,00D
29/09/2023	1340 - Isabella Queiroz Paes REFERENTE A ISABELLA QUEIROZ PAES - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto FeelPrint 3D/ Internet das Manas - VAI TEC 8		17.000,00	125.500,00D	136.000,00D
29/09/2023	1345 - Aline Pigozzi da Costa REFERENTE A ALINE PIGOZZI DA COSTA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Vocis Comunicação - VAI TEC 8		17.000,00	108.500,00D	119.000,00D
29/09/2023	1346 - Valdemir Martins REFERENTE A VALDEMIR M VERISSIMO - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Aldeia Digital - VAI TEC 8		17.000,00	91.500,00D	102.000,00D
29/09/2023	1347 - Nicolas de Souza REFERENTE A NICOLAS DE SOUZA IBANHEI - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Retize - VAI TEC 8		17.000,00	74.500,00D	85.000,00D
29/09/2023	1350 - Kleber Luis Gonçalves REFERENTE A KLEBER L GONCALVES SILVA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto 1ºAndar Studio & Produções - VAI TEC 8		17.000,00	57.500,00D	68.000,00D
29/09/2023	1356 - Jaercio Alex Silva REFERENTE A JAERCIO ALEX S BARBOSA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto EmpreendaNet - VAI TEC 8		17.000,00	40.500,00D	51.000,00D
29/09/2023	1359 - Igor Gabriel Fink REFERENTE A IGOR GABRIEL FINK GOMES - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Hub da Norte - VAI TEC 8		17.000,00	23.500,00D	34.000,00D
29/09/2023	1360 - Simone Monteiro REFERENTE A SIMONE MONTEIRO OLIVEIRA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Etcont - VAI TEC 8		17.000,00	6.500,00D	17.000,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
29/09/2023	1361 - Aline de Araujo REFERENTE A ALINE SOUZA DE ARAUJO - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Galaxy Defenders - VAI TEC 8		17.000,00	10.500,00C	0,00
	Total da conta:	994.160,00	1.004.660,00		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				532.800,75D
11/09/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		588,00	588,00C	532.212,75D
30/09/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	4.898,73		4.310,73D	537.111,48D
30/09/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X		3,91	4.306,82D	537.107,57D
	Total da conta:	4.898,73	591,91		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
	SALDO ANTERIOR				4.761,14D
30/09/2023	362 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0	43,81		43,81D	4.804,95D
	Total da conta:	43,81	0,00		
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				24.150,71D
15/09/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	23.990,71D
30/09/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	221,49		61,49D	24.212,20D
30/09/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1		1,12	60,37D	24.211,08D
	Total da conta:	221,49	161,12		
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				3.087.655,40D
11/09/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		160,00	160,00C	3.087.495,40D
14/09/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		18.800,00	18.960,00C	3.068.695,40D
30/09/2023	1299 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	27.707,29		8.747,29D	3.096.402,69D
30/09/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4		128,77	8.618,52D	3.096.273,92D
	Total da conta:	27.707,29	19.088,77		
Conta:	1193 - 1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				14.341.346,37D
30/09/2023	1301 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3	131.960,57		131.960,57D	14.473.306,94D
	Total da conta:	131.960,57	0,00		
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
	SALDO ANTERIOR				13.411.022,89D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		93.396,39	93.396,39C	13.317.626,50D
04/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		39.245,08	132.641,47C	13.278.381,42D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
06/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - APLICAÇÃO DE RECURSOS	11.225.906,26		11.093.264,79D	24.504.287,68D
06/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		245.972,26	10.847.292,53D	24.258.315,42D
08/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		89.262,38	10.758.030,15D	24.169.053,04D
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		64.289,05	10.693.741,10D	24.104.763,99D
12/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		500,72	10.693.240,38D	24.104.263,27D
13/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		26.718,39	10.666.521,99D	24.077.544,88D
14/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		636.217,07	10.030.304,92D	23.441.327,81D
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		9.158,39	10.021.146,53D	23.432.169,42D
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		17.695,48	10.003.451,05D	23.414.473,94D
19/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		38.515,95	9.964.935,10D	23.375.957,99D
20/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		541.572,90	9.423.362,20D	22.834.385,09D
21/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		1.164.522,34	8.258.839,86D	21.669.862,75D
22/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		90.346,10	8.168.493,76D	21.579.516,65D
25/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		58.038,85	8.110.454,91D	21.521.477,80D
26/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		754.646,04	7.355.808,87D	20.766.831,76D
27/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		77.058,08	7.278.750,79D	20.689.773,68D
28/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		103.565,49	7.175.185,30D	20.586.208,19D
29/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		567.040,43	6.608.144,87D	20.019.167,76D
30/09/2023	1300 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	191.831,49		6.799.976,36D	20.210.999,25D
30/09/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7		41.159,72	6.758.816,64D	20.169.839,53D
<b>Total da conta:</b>		<b>11.417.737,75</b>	<b>4.658.921,11</b>		

Conta:	1226 - 1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				3.103.852,26D
30/09/2023	1302 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X	28.559,81		28.559,81D	3.132.412,07D
<b>Total da conta:</b>		<b>28.559,81</b>	<b>0,00</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1245 - 1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				2.176.571,98D
01/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Aplicação Recurso SMDet - APLICAÇÃO	10.500,00		10.500,00D	2.187.071,98D
05/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - RESGATE		160,00	10.340,00D	2.186.911,98D
15/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Aplicação Recurso SMDet - APLICAÇÃO	654.000,00		664.340,00D	2.840.911,98D
21/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO - RESGATE		119.000,00	545.340,00D	2.721.911,98D
29/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - RESGATE		153.000,00	392.340,00D	2.568.911,98D
30/09/2023	1303 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	22.764,55		415.104,55D	2.591.676,53D
30/09/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X		2.085,61	413.018,94D	2.589.590,92D
	<b>Total da conta:</b>	<b>687.264,55</b>	<b>274.245,61</b>		
Conta:	1250 - 1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				480.000,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				25.380,78D
01/09/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Ary Scapin Jr. - ref. férias do funcionário Ary Scapin Jr.		16.576,98	16.576,98C	8.803,80D
01/09/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Alcides Paes do Prado Junior - ref. a pagamento de férias		8.803,80	25.380,78C	0,00
25/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Ana Maria Martins - ref. a pagamento de férias da funcionária Ana Caires - FÉRIAS	5.161,35		20.219,43C	5.161,35D
	<b>Total da conta:</b>	<b>5.161,35</b>	<b>25.380,78</b>		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				403.926,00D
01/09/2023	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A Nº 673 - MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA - MÓVEIS ADQUIRIDOS EM 18/08		403.926,00	403.926,00C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>403.926,00</b>		
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				4.955,58D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1340 - 1.1.03.200.001	Isabella Queiroz Paes			
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
27/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Isabella Queiroz Paes/Patrícia de Queiroz Paes		22.461,46	22.461,46C	3.038,54D
29/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A ISABELLA QUEIROZ PAES - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto FeelPrint 3D/ Internet das Manas - VAI TEC 8	17.000,00		5.461,46C	20.038,54D
	<b>Total da conta:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>22.461,46</b>		
Conta:	1341 - 1.1.03.200.002	Kauê Franciulli			
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
13/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Kauê F.dos Santos/Afonso H.Franciulli dos Santos		20.704,80	20.704,80C	4.795,20D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 1341 - 1.1.03.200.002	Kauê Franciulli				
21/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A KAUE FRANCIULLI DOS SANTOS - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8	17.000,00		3.704,80C	21.795,20D
	<b>Total da conta:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.704,80</b>		
Conta: 1342 - 1.1.03.200.003	Ananias Ferreira				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
20/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Ananias Ferreira dos Santos/Heloísa Ferreira Santos		23.423,10	23.423,10C	2.076,90D
21/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8	17.000,00		6.423,10C	19.076,90D
	<b>Total da conta:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>23.423,10</b>		
Conta: 1343 - 1.1.03.200.004	João Henrique Cosmos				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
20/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - João Henrique C. Solarenco/André Luiz L. de Santana		22.582,66	22.582,66C	2.917,34D
21/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A JOÃO HENRIQUE COSMOS SOLARENCO - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8	17.000,00		5.582,66C	19.917,34D
	<b>Total da conta:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>22.582,66</b>		
Conta: 1344 - 1.1.03.200.005	Brenda Barbosa				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta: 1345 - 1.1.03.200.006	Aline Pigozzi da Costa				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
28/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Aline Pigozzi da Costa/Clarisse Santos de Oliveira		20.526,67	20.526,67C	4.973,33D
29/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A ALINE PIGOZZI DA COSTA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Vocis Comunicação - VAI TEC 8	17.000,00		3.526,67C	21.973,33D
	<b>Total da conta:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>20.526,67</b>		
Conta: 1346 - 1.1.03.200.007	Valdemir Martins				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
28/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Valdemir M. Verissimo/Luciano da S. Mirin		24.712,51	24.712,51C	787,49D
29/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A VALDEMIR M VERISSIMO - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Aldeia Digital - VAI TEC 8	17.000,00		7.712,51C	17.787,49D
	<b>Total da conta:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>24.712,51</b>		
Conta: 1347 - 1.1.03.200.008	Nicolas de Souza				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
28/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Nicolas de Souza Ibanheiz/Leandro Pariz dos Santos		22.092,60	22.092,60C	3.407,40D
29/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A NICOLAS DE SOUZA IBANHEI - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Retize - VAI TEC 8	17.000,00		5.092,60C	20.407,40D
	<b>Total da conta:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>22.092,60</b>		
Conta: 1348 - 1.1.03.200.009	Jéssica Schiavetto Linhares				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1348 - 1.1.03.200.009				Jéssica Schiavetto Linhares
20/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Jéssica S. Linhares/Vinicius S. Linhares		20.500,00	20.500,00C	5.000,00D
21/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A JÉSSICA SCHIAVETTO LINHARES - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8	17.000,00		3.500,00C	22.000,00D
	Total da conta:	17.000,00	20.500,00		
Conta:	1349 - 1.1.03.200.010				Luciene do Carmo
20/09/2023	SALDO ANTERIOR 1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Luciene do Carmo R. de Andrade/Gabriel W. de Andrade		25.397,27	25.397,27C	25.500,00D 102,73D
21/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A LUCIENE DO CARMO RODRIGUES DE ANDRADE - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8	17.000,00		8.397,27C	17.102,73D
	Total da conta:	17.000,00	25.397,27		
Conta:	1350 - 1.1.03.200.011				Kleber Luis Gonçalves
20/09/2023	SALDO ANTERIOR 1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Kleber L. Gonçalves da Silva/Luis O. de Oliveira Silva		20.862,31	20.862,31C	25.500,00D 4.637,69D
29/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A KLEBER L GONCALVES SILVA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto 1ºAndar Studio & Produções - VAI TEC 8	17.000,00		3.862,31C	21.637,69D
	Total da conta:	17.000,00	20.862,31		
Conta:	1351 - 1.1.03.200.012				Nilton Clecio da Silva
13/09/2023	SALDO ANTERIOR 1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Nilton Clecio da S. Patricio/Jonathan Robert Lima C. Sales		22.779,35	22.779,35C	25.500,00D 2.720,65D
14/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A NILTON C SILVA PATRICIO - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto Personal Map - VAI TEC 8	17.000,00		5.779,35C	19.720,65D
	Total da conta:	17.000,00	22.779,35		
Conta:	1352 - 1.1.03.200.013				Everton da Silva Oliveira
21/09/2023	SALDO ANTERIOR 1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A EVERTON DA SILVA OLIVEIRA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	25.500,00D 42.500,00D
21/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Everton da S. Oliveira/Daniel G. da Silva		22.169,33	5.169,33C	20.330,67D
	Total da conta:	17.000,00	22.169,33		
Conta:	1353 - 1.1.03.200.014				Juliana Silva de Jesus
20/09/2023	SALDO ANTERIOR 1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Juliana S.de Jesus/Bárbara Ap. Ramos Oliveira		22.464,42	22.464,42C	25.500,00D 3.035,58D
21/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A JULIANA SILVA DE JESUS - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8	17.000,00		5.464,42C	20.035,58D
	Total da conta:	17.000,00	22.464,42		
Conta:	1354 - 1.1.03.200.015				Marisa Rodrigues Passo
12/09/2023	SALDO ANTERIOR 1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Marisa R. Passo/Aline B. Pereira Pinheiro		24.222,49	24.222,49C	25.500,00D 1.277,51D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1354 - 1.1.03.200.015				
	Marisa Rodrigues Passo				
14/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A MARISA RODRIGUES PASSOS - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto em Passos Consultoria - VAI TEC 8	17.000,00		7.222,49C	18.277,51D
	Total da conta:	17.000,00	24.222,49		
Conta:	1355 - 1.1.03.200.016				
	Eduardo dos Santos				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
13/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Eduardo dos Santos Faria/Kelly Teixeira Publio		22.652,31	22.652,31C	2.847,69D
14/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A EDUARDO DOS SANTOS FARIA - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto Sítio Seu Domingos - VAI TEC 8	17.000,00		5.652,31C	19.847,69D
	Total da conta:	17.000,00	22.652,31		
Conta:	1356 - 1.1.03.200.017				
	Jaercio Alex Silva				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
27/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Jaercio Alex S. Barbosa/Gustavo F. Barbosa		22.421,91	22.421,91C	3.078,09D
29/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A JAERCIO ALEX S BARBOSA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto EmpreendaNet - VAI TEC 8	17.000,00		5.421,91C	20.078,09D
	Total da conta:	17.000,00	22.421,91		
Conta:	1357 - 1.1.03.200.018				
	Mayara Salles				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1358 - 1.1.03.200.019				
	Raphael Abreu				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
12/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Raphael Abreu Magalhães/Wesley Guilherme Rocha		21.385,83	21.385,83C	4.114,17D
14/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RAPHAEL ABREU MAGALHAES - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto LoLja Nerd - VAI TEC 8	17.000,00		4.385,83C	21.114,17D
	Total da conta:	17.000,00	21.385,83		
Conta:	1359 - 1.1.03.200.020				
	Igor Gabriel Fink				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
29/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A IGOR GABRIEL FINK GOMES - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Hub da Norte - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	42.500,00D
29/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Igor Gabriel F.Gomes/Leandro S. Cardoso Gomes		20.420,52	3.420,52C	22.079,48D
	Total da conta:	17.000,00	20.420,52		
Conta:	1360 - 1.1.03.200.021				
	Simone Monteiro				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
27/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Simone M. de Oliveira/Jonas M. de Oliveira Gonzaga		21.473,71	21.473,71C	4.026,29D
29/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A SIMONE MONTEIRO OLIVEIRA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Etcont - VAI TEC 8	17.000,00		4.473,71C	21.026,29D
	Total da conta:	17.000,00	21.473,71		
Conta:	1361 - 1.1.03.200.022				
	Aline de Araujo				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1361 - 1.1.03.200.022	Aline de Araujo				
28/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Aline de Araujo Ribeiro/Lucas Carvalho Ribeiro		20.849,80	20.849,80C	4.650,20D
29/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A ALINE SOUZA DE ARAUJO - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Galaxy Defenders - VAI TEC 8	17.000,00		3.849,80C	21.650,20D
	Total da conta:	17.000,00	20.849,80		
Conta: 1418 - 1.1.03.200.024	Mariana Rosa				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1364 - 1.1.03.210.001	Isabella Queiroz Paes				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
21/09/2023	1387 - Isabella Queiroz Paes REFERENTE A ISABELLA QUEIROZ PEAES - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta: 1365 - 1.1.03.210.002	Kauê Franciulli				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
21/09/2023	1388 - Kauê Franciulli REFERENTE A KAUE FRANCIULLI DOS SANTOS - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta: 1366 - 1.1.03.210.003	Ananias Ferreira				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
21/09/2023	1389 - Ananias Ferreira REFERENTE A ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta: 1367 - 1.1.03.210.004	João Henrique Cosmos				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
21/09/2023	1390 - João Henrique Cosmos REFERENTE A JOÃO HENRIQUE COSMOS SOLARENCO - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta: 1368 - 1.1.03.210.005	Brenda Barbosa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1369 - 1.1.03.210.006	Aline Pigozzi da Costa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
29/09/2023	1392 - Aline Pigozzi da Costa REFERENTE A ALINE PIGOZZI DA COSTA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Vocis Comunicação - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta: 1370 - 1.1.03.210.007	Valdemir Martins				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
29/09/2023	1393 - Valdemir Martins REFERENTE A VALDEMIR M VERISSIMO - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Aldeia Digital - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta: 1371 - 1.1.03.210.008	Nicolas de Souza				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
29/09/2023	1394 - Nicolas de Souza REFERENTE A NICOLAS DE SOUZA IBANHEI - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Retize - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1372 - 1.1.03.210.009				
	Jéssica Schiavetto Linhares				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
21/09/2023	1395 - Jéssica Schiavetto Linhares REFERENTE A JÉSSICA SCHIAVETTO LINHARES - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta:	1373 - 1.1.03.210.010				
	Luciene do Carmo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
21/09/2023	1396 - Luciene do Carmo REFERENTE A LUCIENE DO CARMO RODRIGUES DE ANDRADE - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta:	1374 - 1.1.03.210.011				
	Kleber Luis Gonçalves				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
29/09/2023	1397 - Kleber Luis Gonçalves REFERENTE A KLEBER L GONCALVES SILVA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto 1ºAndar Studio & Produções - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta:	1375 - 1.1.03.210.012				
	Nilton Clecio da Silva				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
14/09/2023	1398 - Nilton Clecio da Silva REFERENTE A NILTON C SILVA PATRICIO - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto Personal Map - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta:	1376 - 1.1.03.210.013				
	Everton da Silva Oliveira				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
21/09/2023	1399 - Everton da Silva Oliveira REFERENTE A EVERTON DA SILVA OLIVEIRA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta:	1377 - 1.1.03.210.014				
	Juliana Silva de Jesus				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
21/09/2023	1400 - Juliana Silva de Jesus REFERENTE A JULIANA SILVA DE JESUS - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta:	1378 - 1.1.03.210.015				
	Marisa Rodrigues Passo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
14/09/2023	1401 - Marisa Rodrigues Passo REFERENTE A MARISA RODRIGUES PASSOS - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto em Passos Consultoria - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta:	1379 - 1.1.03.210.016				
	Eduardo dos Santos				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
14/09/2023	1402 - Eduardo dos Santos REFERENTE A EDUARDO DOS SANTOS FARIA - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto Sítio Seu Domingos - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta:	1380 - 1.1.03.210.017				
	Jaercio Alex Silva				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
29/09/2023	1403 - Jaercio Alex Silva REFERENTE A JAERCIO ALEX S BARBOSA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto EmpreendaNet - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta:	1381 - 1.1.03.210.018				
	Mayara Salles				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1382 - 1.1.03.210.019				
	Raphael Abreu				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
14/09/2023	1405 - Raphael Abreu REFERENTE A RAPHAEL ABREU MAGALHAES - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto LoLja Nerd - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta:	1383 - 1.1.03.210.020				
	Igor Gabriel Fink				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
29/09/2023	1406 - Igor Gabriel Fink REFERENTE A IGOR GABRIEL FINK GOMES - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Hub da Norte - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta:	1384 - 1.1.03.210.021				
	Simone Monteiro				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
29/09/2023	1407 - Simone Monteiro REFERENTE A SIMONE MONTEIRO OLIVEIRA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Etcont - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta:	1385 - 1.1.03.210.022				
	Aline de Araujo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
29/09/2023	1408 - Aline de Araujo REFERENTE A ALINE SOUZA DE ARAUJO - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Galaxy Defenders - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	17.000,00		
Conta:	1419 - 1.1.03.210.024				
	Mariana Rosa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1414 - 1.1.03.220.001				
	Mateus Machado				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
28/09/2023	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO GAMES.COM 2023 - MATEUS MACHADO FREIRE		16.799,19	16.799,19C	3.200,81D
	Total da conta:	0,00	16.799,19		
Conta:	1415 - 1.1.03.220.002				
	Murilo Rodrigues				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1416 - 1.1.03.220.003				
	Cayo Eduardo				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
27/09/2023	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO GAMES.COM 2023 - CAYO EDUARDO BARRETO		16.397,21	16.397,21C	3.602,79D
	Total da conta:	0,00	16.397,21		
Conta:	1417 - 1.1.03.220.004				
	Amanda Cristina				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
27/09/2023	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO GAMES.COM 2023 - AMANDA CRISTINA MACIEL		16.686,04	16.686,04C	3.313,96D
	Total da conta:	0,00	16.686,04		
Conta:	1443 - 1.1.03.220.005				
	Victor Garces de Souza				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1478 - 1.1.03.230.001				
	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1478	1.1.03.230.001				
	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE				
06/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	Total da conta:	18.000,00	0,00		
Conta: 1479	1.1.03.230.002				
	ORG. BLOCO DO BECO				
06/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A ORG. BLOCO DO BECO - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	Total da conta:	18.000,00	0,00		
Conta: 1480	1.1.03.230.003				
	ORG. JOÃO AMORIM				
06/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A ORG. JOAO AMORIM - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	Total da conta:	18.000,00	0,00		
Conta: 1481	1.1.03.230.004				
	ORG. CASA SÃO LUIZ				
06/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A ORG. CASA SÃO LUIZ - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	Total da conta:	18.000,00	0,00		
Conta: 1482	1.1.03.230.005				
	ORG. AMATER				
06/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A ORG. AMATER - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	Total da conta:	18.000,00	0,00		
Conta: 1483	1.1.03.230.006				
	ORG. INSTITUTO CAJU				
06/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A ORG. INSTITUTO CAJU - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	Total da conta:	18.000,00	0,00		
Conta: 1484	1.1.03.230.007				
	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL				
06/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A ORG. CURUCUTO AMBIENTAL - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	Total da conta:	18.000,00	0,00		
Conta: 1485	1.1.03.230.008				
	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS				
06/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	Total da conta:	18.000,00	0,00		
Conta: 1486	1.1.03.230.009				
	ORG. NOVOS RUMOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1486 - 1.1.03.230.009				
	ORG. NOVOS RUMOS				
06/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A ORG. NOVOS RUMOS - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1487 - 1.1.03.230.010				
	ORG. BAUHINIA				
06/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A ORG. BAUHINIA - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1488 - 1.1.03.230.011				
	ORG. GAU				
06/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A ORG. GAU - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1489 - 1.1.03.230.012				
	ORG. SOS MARSILAC				
06/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A ORG. SOS MARSILAC - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1490 - 1.1.03.230.013				
	ORG. MST LESTE1				
14/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A ORG. MST LESTE 1 - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a organização MST leste - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1491 - 1.1.03.230.014				
	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA				
14/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A INSTITUTO MAKAMBIRA - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a organização Instituto Makambira - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1492 - 1.1.03.230.015				
	ORG. ASS. ETHOS HORTAS				
14/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A ASS ETHOS HORTAS - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a organização Instituto Makambira - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1493 - 1.1.03.230.016				
	O.S.C. CEPROCIG				
14/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A O.S.C CEPROCIG - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1494 - 1.1.03.230.017				
	ORG. MDF BELÉM				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1494 - 1.1.03.230.017				
	ORG. MDF BELÉM				
14/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
	REFERENTE A ORG. MDF BELÉM - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a organização Movimento de Favela - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1495 - 1.1.03.240.001				
	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1512 - ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE REFERENTE A ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
06/09/2023	1512 - ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE REFERENTE A ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
Conta:	1496 - 1.1.03.240.002				
	ORG. BLOCO DO BECO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1513 - ORG. BLOCO DO BECO REFERENTE A ORG. BLOCO DO BECO	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
06/09/2023	1513 - ORG. BLOCO DO BECO REFERENTE A ORG. BLOCO DO BECO - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
Conta:	1497 - 1.1.03.240.003				
	ORG. JOÃO AMORIM				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1514 - ORG. JOÃO AMORIM REFERENTE A ORG. JOAO AMORIM	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
06/09/2023	1514 - ORG. JOÃO AMORIM REFERENTE A ORG. JOAO AMORIM - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
Conta:	1498 - 1.1.03.240.004				
	ORG. CASA SÃO LUIZ				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1515 - ORG. CASA SÃO LUIZ REFERENTE A ORG. CASA SÃO LUIZ	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
06/09/2023	1515 - ORG. CASA SÃO LUIZ REFERENTE A ORG. CASA SÃO LUIZ - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
Conta:	1499 - 1.1.03.240.005				
	ORG. AMATER				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1516 - ORG. AMATER REFERENTE A ORG. AMATER	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
06/09/2023	1516 - ORG. AMATER REFERENTE A ORG. AMATER - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
Conta:	1500 - 1.1.03.240.006				
	ORG. INSTITUTO CAJU				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1517 - ORG. INSTITUTO CAJU REFERENTE A ORG. INSTITUTO CAJU	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
06/09/2023	1517 - ORG. INSTITUTO CAJU REFERENTE A ORG. INSTITUTO CAJU - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		
Conta:	1501 - 1.1.03.240.007				
	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1518 - ORG. CURUCUTO AMBIENTAL REFERENTE A ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1501 - 1.1.03.240.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL			
06/09/2023	1518 - ORG. CURUCUTO AMBIENTAL REFERENTE A ORG. CURUCUTO AMBIENTAL - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
		Total da conta:	30.000,00	18.000,00	
Conta:	1502 - 1.1.03.240.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1519 - ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS REFERENTE A ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
06/09/2023	1519 - ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS REFERENTE A ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
		Total da conta:	30.000,00	18.000,00	
Conta:	1503 - 1.1.03.240.009	ORG. NOVOS RUMOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1520 - ORG. NOVOS RUMOS REFERENTE A ORG. NOVOS RUMOS	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
06/09/2023	1520 - ORG. NOVOS RUMOS REFERENTE A ORG. NOVOS RUMOS - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
		Total da conta:	30.000,00	18.000,00	
Conta:	1504 - 1.1.03.240.010	ORG. BAUHINIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1521 - ORG. BAUHINIA REFERENTE A ORG. BAUHINIA	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
06/09/2023	1521 - ORG. BAUHINIA REFERENTE A ORG. BAUHINIA - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
		Total da conta:	30.000,00	18.000,00	
Conta:	1505 - 1.1.03.240.011	ORG. GAU			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1522 - ORG. GAU REFERENTE A ORG. GAU	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
06/09/2023	1522 - ORG. GAU REFERENTE A ORG. GAU - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
		Total da conta:	30.000,00	18.000,00	
Conta:	1506 - 1.1.03.240.012	ORG. SOS MARSILAC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1523 - ORG. SOS MARSILAC REFERENTE A ORG. SOS MARSILAC	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
06/09/2023	1523 - ORG. SOS MARSILAC REFERENTE A ORG. SOS MARSILAC - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
		Total da conta:	30.000,00	18.000,00	
Conta:	1507 - 1.1.03.240.013	ORG. MST LESTE1			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	1524 - ORG. MST LESTE1 REFERENTE A ORG. MST LESTE 1	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
14/09/2023	1524 - ORG. MST LESTE1 REFERENTE A ORG. MST LESTE 1 - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a organização MST leste - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
		Total da conta:	30.000,00	18.000,00	
Conta:	1508 - 1.1.03.240.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	1525 - ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA REFERENTE A INSTITUTO MAKAMBIRA	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1508 - 1.1.03.240.014				
	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA				
14/09/2023	1525 - ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA REFERENTE A INSTITUTO MAKAMBIRA - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a organização Instituto Makambira - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
	Total da conta:	30.000,00	18.000,00		
Conta:	1509 - 1.1.03.240.015				
	ORG. ASS. ETHOS HORTAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	1526 - ORG. ASS. ETHOS HORTAS REFERENTE A ASS ETHOS HORTAS	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
14/09/2023	1526 - ORG. ASS. ETHOS HORTAS REFERENTE A ASS ETHOS HORTAS - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a organização Instituto Makambira - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
	Total da conta:	30.000,00	18.000,00		
Conta:	1510 - 1.1.03.240.016				
	O.S.C. CEPROCIG				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	1527 - O.S.C. CEPROCIG REFERENTE A O. S.C CEPROCIG	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
14/09/2023	1527 - O.S.C. CEPROCIG REFERENTE A O. S.C CEPROCIG - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
	Total da conta:	30.000,00	18.000,00		
Conta:	1511 - 1.1.03.240.017				
	ORG. MDF BELÉM				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	1528 - ORG. MDF BELÉM REFERENTE A ORG. MDF BELÉM	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
14/09/2023	1528 - ORG. MDF BELÉM REFERENTE A ORG. MDF BELÉM - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a organização Movimento de Favela - DESENVOLVIMENTO LOCAL		18.000,00	12.000,00D	12.000,00D
	Total da conta:	30.000,00	18.000,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001				
	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				533,46D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002				
	PCC A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				1.815,63D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	618 - 1.1.05.010.003				
	INSS RETIDO A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				883,68D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	808 - 1.1.05.010.004				
	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				549.199,52D
30/09/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	3,91		3,91D	549.203,43D
30/09/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	1,12		5,03D	549.204,55D
30/09/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	128,77		133,80D	549.333,32D
30/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	41.159,72		41.293,52D	590.493,04D
30/09/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	2.085,61		43.379,13D	592.578,65D
	Total da conta:	43.379,13	0,00		
Conta:	617 - 1.1.06.010.001				
	FGTS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				23,55D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				235.743,71D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	44 - 1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				78.285,23D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				245.510,71D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				884.316,35D
01/09/2023	475 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REFERENTE A Nº 673 - MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA - MÓVEIS ADQUIRIDOS EM 18/08	403.926,00		403.926,00D	1.288.242,35D
	Total da conta:	403.926,00	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				32.513,24C
30/09/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		2.626,32	2.626,32C	35.139,56C
	Total da conta:	0,00	2.626,32		
Conta:	57 - 1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				13.608,61C
30/09/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		652,31	652,31C	14.260,92C
	Total da conta:	0,00	652,31		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				11.813,24C
30/09/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		2.205,50	2.205,50C	14.018,74C
	Total da conta:	0,00	2.205,50		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				153.006,47C
30/09/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		10.813,72	10.813,72C	163.820,19C
	Total da conta:	0,00	10.813,72		
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.02	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				79.974.218,05C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1298 - 2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				77.354,94C
30/09/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1		221,49	221,49C	77.576,43C
30/09/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X		4.898,73	5.120,22C	82.475,16C
	Total da conta:	0,00	5.120,22		
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				36.878.129,35D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				15.110.957,46D
30/09/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	160,59		160,59D	15.111.118,05D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.04		(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA		
30/09/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	588,00		748,59D	15.111.706,05D
	Total da conta:	748,59	0,00		
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.05		(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA		
	SALDO ANTERIOR				27.869.842,26D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1195 - 2.1.01.010.002.01		APORTES FINANCEIROS - SMRI		
	SALDO ANTERIOR				3.807.487,51C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1299 - 2.1.01.010.002.02		RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	SALDO ANTERIOR				201.505,76C
30/09/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4		27.707,29	27.707,29C	229.213,05C
	Total da conta:	0,00	27.707,29		
Conta:	1229 - 2.1.01.010.002.03		( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR				760.576,16D
30/09/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA SMRI	8.160,00		8.160,00D	768.736,16D
	Total da conta:	8.160,00	0,00		
Conta:	1437 - 2.1.01.010.002.04		( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS		
	SALDO ANTERIOR				134.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1205 - 2.1.01.010.003.01		APORTES FINANCEIROS		
	SALDO ANTERIOR				36.295.631,17C
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Recurso SMDet - ref. Repasse SMDet - REPASSE		11.333.333,34	11.333.333,34C	47.628.964,51C
	Total da conta:	0,00	11.333.333,34		
Conta:	1300 - 2.1.01.010.003.02		RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	SALDO ANTERIOR				754.419,89C
30/09/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7		191.831,49	191.831,49C	946.251,38C
	Total da conta:	0,00	191.831,49		
Conta:	1206 - 2.1.01.010.003.03		( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		
	SALDO ANTERIOR				12.444.106,03D
30/09/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS	160,00		160,00D	12.444.266,03D
30/09/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.406.418,92		1.406.578,92D	13.850.684,95D
30/09/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL	1.290.151,05		2.696.729,97D	15.140.836,00D
	Total da conta:	2.696.729,97	0,00		
Conta:	1207 - 2.1.01.010.003.04		( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS		
	SALDO ANTERIOR				13.605.264,34D
30/09/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	1.765.205,51		1.765.205,51D	15.370.469,85D
	Total da conta:	1.765.205,51	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1209 - 2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				13.390.648,12C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1301 - 2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.115.863,96C
30/09/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3		131.960,57	131.960,57C	1.247.824,53C
	Total da conta:	0,00	131.960,57		
Conta:	1210 - 2.1.01.010.004.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.273,39D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1272 - 2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				2.916.567,47C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1302 - 2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				213.094,15C
30/09/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X		28.559,81	28.559,81C	241.653,96C
	Total da conta:	0,00	28.559,81		
Conta:	1228 - 2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				2.345,55D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1247 - 2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				2.977.000,00C
14/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RECURSO SMDTE - Nota de Liquidação nº 220.045 - Ref. ao repasse de setembro do contrato de gestão 01/2022 - REPASSE		722.000,00	722.000,00C	3.699.000,00C
	Total da conta:	0,00	722.000,00		
Conta:	1303 - 2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				71.995,99C
30/09/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X		22.764,55	22.764,55C	94.760,54C
	Total da conta:	0,00	22.764,55		
Conta:	1248 - 2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				294.222,93D
30/09/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	494.145,49		494.145,49D	788.368,42D
	Total da conta:	494.145,49	0,00		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.613.603,37C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	487 - 2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				60.787,01C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	362 - 2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE			
	SALDO ANTERIOR				427.466,34C
30/09/2023	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0		43,81	43,81C	427.510,15C
	Total da conta:	0,00	43,81		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1304 - 2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				324,75C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	85 - 2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.603.295,88D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	106 - 2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DIFERENÇAS INSS FÉRIAS - RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO	314,46		314,46D	314,46D
	Total da conta:	314,46	0,00		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				446,47C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.422,54C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2,84C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				10,50C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				813.502,39C
01/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR	8.049,30		8.049,30D	805.453,09C
06/09/2023	FERIAS RESCISÃO MAYARA MATHIAS DA SILVA				
	819 - RESCISÃO A PAGAR	18.856,26		26.905,56D	786.596,83C
	FERIAS RESCISÃO PEDRO BALOTIN				
09/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR	3.577,47		30.483,03D	783.019,36C
	FERIAS RESCISÃO AUSTER FEINE VAZ CID				
11/09/2023	723 - FÉRIAS A PAGAR	20.570,46		51.053,49D	762.448,90C
	FERIAS A PAGAR - ARY SCAPIN JUNIOR				
11/09/2023	723 - FÉRIAS A PAGAR	3.428,41		54.481,90D	759.020,49C
	FERIAS A PAGAR - CRISTINA TAUAF RIBEIRO				
11/09/2023	723 - FÉRIAS A PAGAR	2.683,10		57.165,00D	756.337,39C
	FERIAS A PAGAR - RAFAEL PARREIRA MARTINS				
14/09/2023	723 - FÉRIAS A PAGAR	10.732,41		67.897,41D	745.604,98C
	FERIAS A PAGAR - ALCIDES PAES DO PRADO JUNIOR				
21/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR		3.017,26	64.880,15D	748.622,24C
	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGAS				
21/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR	19.970,50		84.850,65D	728.651,74C
	FERIAS RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO				
21/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR	3.428,41		88.279,06D	725.223,33C
	FERIAS RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO				
22/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR	22.284,66		110.563,72D	702.938,67C
	FERIAS RESCISÃO TEREZA CRISTINA QUARESMA DE FREITAS				
25/09/2023	723 - FÉRIAS A PAGAR	7.154,94		117.718,66D	695.783,73C
	FERIAS A PAGAR - DAIANE FARO ZUNO				
29/09/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		72.287,33	45.431,33D	768.071,06C
	PROVISAO FERIAS				
29/09/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		1.081,04	44.350,29D	769.152,10C
	PROVISAO FERIAS				
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	241,33		44.591,62D	768.910,77C
	DIFERENÇA DE FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO DE FÉRIAS				
	Total da conta:	120.977,25	76.385,63		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				207.443,01C
29/09/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		18.433,31	18.433,31C	225.876,32C
	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			
29/09/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	29.804,10		11.370,79D	196.072,22C
	Total da conta:	29.804,10	18.433,31		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				64.984,55C
29/09/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS		5.767,13	5.767,13C	70.751,68C
29/09/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	9.350,28		3.583,15D	61.401,40C
	Total da conta:	9.350,28	5.767,13		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				8.134,87C
29/09/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS		722,93	722,93C	8.857,80C
29/09/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR	1.168,76		445,83D	7.689,04C
	Total da conta:	1.168,76	722,93		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				405.868,55C
01/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR 13 RESCISAO - MAYARA MATHIAS DA SILVA	5.366,21		5.366,21D	400.502,34C
06/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR 13 RESCISAO - PEDRO BALOTIN BORBA	10.285,23		15.651,44D	390.217,11C
09/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR 13 RESCISAO - AUSTER FEINE VAZ CID	1.788,74		17.440,18D	388.428,37C
21/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR 13 RESCISAO - CRISTINA TAUAF RIBEIRO	11.570,89		29.011,07D	376.857,48C
22/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR 13 RESCISAO - TEREZA CRISTINA QUESMA DE FREITAS	11.570,89		40.581,96D	365.286,59C
29/09/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		55.850,80	15.268,84C	421.137,39C
29/09/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13		17.216,60	32.485,44C	438.353,99C
	Total da conta:	40.581,96	73.067,40		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				103.496,52C
29/09/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º		14.241,65	14.241,65C	117.738,17C
29/09/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA ESTORNO PROVISAO INSS 13º	5.958,17		8.283,48C	111.780,00C
	Total da conta:	5.958,17	14.241,65		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				32.389,78C
29/09/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º		4.454,87	4.454,87C	36.844,65C
29/09/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ESTORNO PROVISAO FGTS 13º	1.869,20		2.585,67C	34.975,45C
	Total da conta:	1.869,20	4.454,87		
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				4.058,65C
29/09/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º		558,48	558,48C	4.617,13C
29/09/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ESTORNO PROVISAO PIS 13º	233,65		324,83C	4.383,48C
	Total da conta:	233,65	558,48		
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO			
	SALDO ANTERIOR				233.777,36C
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	613 - 2.1.01.120.010				
	PROVISÃO MULTA FGTS				
	SALDO ANTERIOR				230.505,89C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1387 - 2.1.01.230.001				
	Isabella Queiroz Paes				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
21/09/2023	1364 - Isabella Queiroz Paes REFERENTE A ISABELLA QUEIROZ PEAES - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1388 - 2.1.01.230.002				
	Kauê Franciulli				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
21/09/2023	1365 - Kauê Franciulli REFERENTE A KAUE FRANCIULLI DOS SANTOS - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1389 - 2.1.01.230.003				
	Ananias Ferreira				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
21/09/2023	1366 - Ananias Ferreira REFERENTE A ANANIAS FERREIRA DOS SANTOS - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1390 - 2.1.01.230.004				
	João Henrique Cosmos				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
21/09/2023	1367 - João Henrique Cosmos REFERENTE A JOÃO HENRIQUE COSMOS SOLARENCO - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1391 - 2.1.01.230.005				
	Brenda Barbosa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1392 - 2.1.01.230.006				
	Aline Pigozzi da Costa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
29/09/2023	1369 - Aline Pigozzi da Costa REFERENTE A ALINE PIGOZZI DA COSTA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Vocis Comunicação - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1393 - 2.1.01.230.007				
	Valdemir Martins				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
29/09/2023	1370 - Valdemir Martins REFERENTE A VALDEMIR M VERISSIMO - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Aldeia Digital - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1394 - 2.1.01.230.008				
	Nicolas de Souza				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
29/09/2023	1371 - Nicolas de Souza REFERENTE A NICOLAS DE SOUZA IBANHEI - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Retize - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1395 - 2.1.01.230.009				
	Jéssica Schiavetto Linhares				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
21/09/2023	1372 - Jéssica Schiavetto Linhares REFERENTE A JÉSSICA SCHIAVETTO LINHARES - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1396 - 2.1.01.230.010				
	Luciene do Carmo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1396 - 2.1.01.230.010				
	Luciene do Carmo				
21/09/2023	1373 - Luciene do Carmo REFERENTE A LUCIENE DO CARMO RODRIGUES DE ANDRADE - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1397 - 2.1.01.230.011				
	Kleber Luis Gonçalves				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
29/09/2023	1374 - Kleber Luis Gonçalves REFERENTE A KLEBER L GONCALVES SILVA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto 1ºAndar Studio & Produções - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1398 - 2.1.01.230.012				
	Nilton Clecio da Silva				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
14/09/2023	1375 - Nilton Clecio da Silva REFERENTE A NILTON C SILVA PATRICIO - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto Personal Map - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1399 - 2.1.01.230.013				
	Everton da Silva Oliveira				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
21/09/2023	1376 - Everton da Silva Oliveira REFERENTE A EVERTON DA SILVA OLIVEIRA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1400 - 2.1.01.230.014				
	Juliana Silva de Jesus				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
21/09/2023	1377 - Juliana Silva de Jesus REFERENTE A JULIANA SILVA DE JESUS - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1401 - 2.1.01.230.015				
	Marisa Rodrigues Passo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
14/09/2023	1378 - Marisa Rodrigues Passo REFERENTE A MARISA RODRIGUES PASSOS - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto em Passos Consultoria - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1402 - 2.1.01.230.016				
	Eduardo dos Santos				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
14/09/2023	1379 - Eduardo dos Santos REFERENTE A EDUARDO DOS SANTOS FARIA - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto Sítio Seu Domingos - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1403 - 2.1.01.230.017				
	Jaercio Alex Silva				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
29/09/2023	1380 - Jaercio Alex Silva REFERENTE A JAERCIO ALEX S BARBOSA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto EmpreendaNet - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1404 - 2.1.01.230.018				
	Mayara Salles				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1405 - 2.1.01.230.019				
	Raphael Abreu				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
14/09/2023	1382 - Raphael Abreu REFERENTE A RAPHAEL ABREU MAGALHAES - ref. a pagamento da 2ª parcela VAI TEC do projeto Lolja Nerd - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 2.1.01.230.020				
	Igor Gabriel Fink				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
29/09/2023	1383 - Igor Gabriel Fink REFERENTE A IGOR GABRIEL FINK GOMES - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Hub da Norte - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1407 - 2.1.01.230.021				
	Simone Monteiro				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
29/09/2023	1384 - Simone Monteiro REFERENTE A SIMONE MONTEIRO OLIVEIRA - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Etcont - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1408 - 2.1.01.230.022				
	Aline de Araujo				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
29/09/2023	1385 - Aline de Araujo REFERENTE A ALINE SOUZA DE ARAUJO - ref. a 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Galaxy Defenders - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1420 - 2.1.01.230.024				
	Mariana Rosa				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1512 - 2.1.01.240.001				
	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1495 - ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE REFERENTE A ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
06/09/2023	1495 - ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE REFERENTE A ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1513 - 2.1.01.240.002				
	ORG. BLOCO DO BECO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1496 - ORG. BLOCO DO BECO REFERENTE A ORG. BLOCO DO BECO		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
06/09/2023	1496 - ORG. BLOCO DO BECO REFERENTE A ORG. BLOCO DO BECO - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1514 - 2.1.01.240.003				
	ORG. JOÃO AMORIM				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1497 - ORG. JOÃO AMORIM REFERENTE A ORG. JOAO AMORIM		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
06/09/2023	1497 - ORG. JOÃO AMORIM REFERENTE A ORG. JOAO AMORIM - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1515 - 2.1.01.240.004				
	ORG. CASA SÃO LUIZ				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1498 - ORG. CASA SÃO LUIZ REFERENTE A ORG. CASA SÃO LUIZ		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
06/09/2023	1498 - ORG. CASA SÃO LUIZ REFERENTE A ORG. CASA SÃO LUIZ - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1516 - 2.1.01.240.005				
	ORG. AMATER				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1499 - ORG. AMATER REFERENTE A ORG. AMATER		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1516 - 2.1.01.240.005				
	ORG. AMATER				
06/09/2023	1499 - ORG. AMATER REFERENTE A ORG. AMATER - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1517 - 2.1.01.240.006				
	ORG. INSTITUTO CAJU				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1500 - ORG. INSTITUTO CAJU REFERENTE A ORG. INSTITUTO CAJU		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
06/09/2023	1500 - ORG. INSTITUTO CAJU REFERENTE A ORG. INSTITUTO CAJU - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1518 - 2.1.01.240.007				
	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1501 - ORG. CURUCUTO AMBIENTAL REFERENTE A ORG. CURUCUTO AMBIENTAL		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
06/09/2023	1501 - ORG. CURUCUTO AMBIENTAL REFERENTE A ORG. CURUCUTO AMBIENTAL - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1519 - 2.1.01.240.008				
	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1502 - ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS REFERENTE A ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
06/09/2023	1502 - ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS REFERENTE A ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1520 - 2.1.01.240.009				
	ORG. NOVOS RUMOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1503 - ORG. NOVOS RUMOS REFERENTE A ORG. NOVOS RUMOS		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
06/09/2023	1503 - ORG. NOVOS RUMOS REFERENTE A ORG. NOVOS RUMOS - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1521 - 2.1.01.240.010				
	ORG. BAUHINIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1504 - ORG. BAUHINIA REFERENTE A ORG. BAUHINIA		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
06/09/2023	1504 - ORG. BAUHINIA REFERENTE A ORG. BAUHINIA - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1522 - 2.1.01.240.011				
	ORG. GAU				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1505 - ORG. GAU REFERENTE A ORG. GAU		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
06/09/2023	1505 - ORG. GAU REFERENTE A ORG. GAU - ref. a 1º repasse do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1523 - 2.1.01.240.012				
	ORG. SOS MARSILAC				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1506 - ORG. SOS MARSILAC REFERENTE A ORG. SOS MARSILAC		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1523 - 2.1.01.240.012				
	ORG. SOS MARSILAC				
06/09/2023	1506 - ORG. SOS MARSILAC REFERENTE A ORG. SOS MARSILAC - ref. a 1º repasso do projeto Sampa+Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1524 - 2.1.01.240.013				
	ORG. MST LESTE1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	1507 - ORG. MST LESTE1 REFERENTE A ORG. MST LESTE 1		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
14/09/2023	1507 - ORG. MST LESTE1 REFERENTE A ORG. MST LESTE 1 - ref. 1º repasso conforme Termo de Fomento para a organização MST leste - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1525 - 2.1.01.240.014				
	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	1508 - ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA REFERENTE A INSTITUTO MAKAMBIRA		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
14/09/2023	1508 - ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA REFERENTE A INSTITUTO MAKAMBIRA - ref. 1º repasso conforme Termo de Fomento para a organização Instituto Makambira - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1526 - 2.1.01.240.015				
	ORG. ASS. ETHOS HORTAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	1509 - ORG. ASS. ETHOS HORTAS REFERENTE A ASS ETHOS HORTAS		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
14/09/2023	1509 - ORG. ASS. ETHOS HORTAS REFERENTE A ASS ETHOS HORTAS - ref. 1º repasso conforme Termo de Fomento para a organização Instituto Makambira - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1527 - 2.1.01.240.016				
	O.S.C. CEPROCIG				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	1510 - O.S.C. CEPROCIG REFERENTE A O. S.C CEPROCIG		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
14/09/2023	1510 - O.S.C. CEPROCIG REFERENTE A O. S.C CEPROCIG - ref. 1º repasse conforme Termo de Fomento para a - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	1528 - 2.1.01.240.017				
	ORG. MDF BELÉM				
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	1511 - ORG. MDF BELÉM REFERENTE A ORG. MDF BELÉM		30.000,00	30.000,00C	30.000,00C
14/09/2023	1511 - ORG. MDF BELÉM REFERENTE A ORG. MDF BELÉM - ref. 1º repasso conforme Termo de Fomento para a organização Movimento de Favela - DESENVOLVIMENTO LOCAL	18.000,00		12.000,00C	12.000,00C
	Total da conta:	18.000,00	30.000,00		
Conta:	745 - 2.1.03.010.001				
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
	SALDO ANTERIOR				197,40C
01/09/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3241654 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		43,92	43,92C	241,32C
04/09/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A CIEE - CARTA FATURA Nº 15/23/08 - 04/09/2023 - ref. a bolsa e vt dos estagiários - DESPESA ADMINISTRATIVA		15.149,66	15.193,58C	15.390,98C
06/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CIEE - CARTA FATURA Nº 15/23/08 - 04/09/2023 - ref. a bolsa e vt dos estagiários - DESPESA ADMINISTRATIVA	15.193,58		0,00	197,40C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	745 - 2.1.03.010.001				
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
28/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PAGAMENTO CIEE	97,60		97,60D	99,80C
	Total da conta:	15.291,18	15.193,58		
Conta:	746 - 2.1.03.010.002				
	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM				
	SALDO ANTERIOR				862,40C
20/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PRODAM - NF 40701 - 01/09/2023 - ref. a serviços técnicos de TI com acesso a rede corporativa PMSP - DESPESA ADMINISTRATIVA	862,40		862,40D	0,00
30/09/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM REFERENTE A Nº 40955 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		1.426,88	564,48C	1.426,88C
	Total da conta:	862,40	1.426,88		
Conta:	754 - 2.1.03.010.005				
	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC				
	SALDO ANTERIOR				337,22C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	755 - 2.1.03.010.008				
	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1778 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	3.895,00C	3.895,00C
05/09/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1779 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.715,60	7.610,60C	7.610,60C
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PRIORI - NF 1779 - 05/09/2023 - ref. a prestação de serviços especializados de Assessoria e Consultoria Contábil - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.715,60		3.895,00C	3.895,00C
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PRIORI - NF 1778 - 05/09/2023 - ref. a Gestão Patrimonial - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.895,00		0,00	0,00
	Total da conta:	7.610,60	7.610,60		
Conta:	756 - 2.1.03.010.009				
	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1604 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.876,82	3.876,82C	3.876,82C
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A EMERSON AUDITORES - NF 1604 - 04/09/2023 - ref. a Auditoria Externa - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.876,82		0,00	0,00
	Total da conta:	3.876,82	3.876,82		
Conta:	758 - 2.1.03.010.011				
	STARLINE TECNOLOGIA S/A				
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2023	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃC REFERENTE A Nº 3956 - STARLINE TECNOLOGIA S/A		3.122,21	3.122,21C	3.122,21C
20/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A STARLINE - NF 3956 - 08/09/2023 - ref. a aplicação de provas on-line - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.122,21		0,00	0,00
	Total da conta:	3.122,21	3.122,21		
Conta:	760 - 2.1.03.010.012				
	INGRAM MICRO BRASIL LDA				
	SALDO ANTERIOR				2.248,94C
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A INGRAM MICRO BRASIL - NF 1920504 - 18/08/2023 - Ref. a pacote office - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.076,47		1.076,47D	1.172,47C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	760 - 2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA			
15/09/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS REFERENTE A DESCONTO NO PAGAMENTO DA NOTA Nº 1920750 - INGRAM MICRO BRASIL LDA	70,54		1.147,01D	1.101,93C
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A INGRAM - NF 1920750 - 19/08/2023 - ref. a licenças Office através - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.036,10		2.183,11D	65,83C
18/09/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS REFERENTE A DESCONTO NO PAGAMENTO DA NOTA Nº 1920750 - INGRAM MICRO BRASIL LDA	67,90		2.251,01D	2,07D
19/09/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS Nº 1938014 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.117,34	1.133,67D	1.115,27C
Total da conta:		2.251,01	1.117,34		
Conta:	951 - 2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,01C
04/09/2023	REFERENTE A Nº 6924 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		259,92	259,92C	259,93C
14/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GOD SERVICE SERVICOS - NF 6924 - 04/09/2023 - Ref. a serviço de motofrere - DESPESA ADMINISTRATIVA	259,92		0,00	0,01C
Total da conta:		259,92	259,92		
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.011,71C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.03.010.040	FACEBOOK			
	SALDO ANTERIOR				28.053,00C
04/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FACEBOOK - BOLETO 287579738020455 - ref. impulsionamento das campanhas digitais dos programas de aceleração Green Sampa e Amplifica Cine - DESPESA ADMINISTRATIVA	30.000,00		30.000,00D	1.947,00D
30/09/2023	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES REFERENTE A Nº 70626176 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		10.623,10	19.376,90D	8.676,10C
Total da conta:		30.000,00	10.623,10		
Conta:	1104 - 2.1.03.010.042	DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA REFERENTE A Nº 10426 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		253,00	253,00C	253,00C
14/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DNA COMERCIAL DE ALIMENTO - NF 10426 - 01/09/2023 - re. a compra de insumos para café - DESPESA ADMINISTRATIVA	253,00		0,00	0,00
Total da conta:		253,00	253,00		
Conta:	1196 - 2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A Nº 7896 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA		841,66	841,66C	841,66C
20/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CLINICA FISIOTERAPIA - NF 7896 - 12/09/2023 - ref. a Saúde Ocupacional - DESPESA ADMINISTRATIVA	841,66		0,00	0,00
Total da conta:		841,66	841,66		
Conta:	1260 - 2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	1259 - ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3603 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.386,05	3.386,05C	3.386,05C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1260 - 2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FIGUEIREDO - NF 3603 - 01/09/2023 - ref. a Consultoria em Direito Empresarial - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.386,05		0,00	0,00
		Total da conta:		3.386,05	3.386,05
Conta:	1289 - 2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO			
06/09/2023	SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Kersis Sistema de Impressão - FATURA 4535 - 07/08/2023 - Ref. Locação de Impressoras - DESPESA ADMINISTRATIVA	2.935,18		2.935,18D	0,00
		Total da conta:		2.935,18	0,00
Conta:	1453 - 2.1.03.010.068	WALNEY FLORIANO PARREIRA MARTINS LTDA			
01/09/2023	SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WALNEY FLORIANO PARREIRA MARTINS - NF 51 - 22/08/2023 - ref. a prestação de serviços da produção de arte e grafite na nova sede da Ade Sampa - DESPESA ADMINISTRATIVA	25.900,00		25.900,00D	0,00
		Total da conta:		25.900,00	0,00
Conta:	1454 - 2.1.03.010.069	G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL			
	SALDO ANTERIOR				51.655,48C
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	1456 - 2.1.03.010.070	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
12/09/2023	SALDO ANTERIOR 1457 - DESPESAS COM PRODUTOS PARA ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A Nº 1766 - IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		44.660,45	44.660,45C	89.320,45C
22/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CORTINAS INDUSTRIA - NF 1.766 - 12/09/2023 - ref. fornecimento e instalação de persianas - DESPESA ADMINISTRATIVA	44.660,45		0,00	44.660,00C
26/09/2023	1457 - DESPESAS COM PRODUTOS PARA ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A Nº 1784 - IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.347,94	6.347,94C	51.007,94C
		Total da conta:		44.660,45	51.008,39
Conta:	1460 - 2.1.03.010.071	ESPACIAL SUPRIM. DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA			
22/09/2023	SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ESPACIAL SUPR. DE ESCRITÓRIO - NF 900.119 - 15/08/2023 - ref. aquisição de produtos eletrônicos - DESPESA ADMINISTRATIVA	39.290,40		39.290,40D	0,00
		Total da conta:		39.290,40	0,00
Conta:	1461 - 2.1.03.010.072	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA			
21/09/2023	SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MOBILIARE - NF 673 - 18/08/2023 - ref. aquisição, entrega e instalação de móveis de escritório para compor mobiliário do escritório sede da ADE SAMPA - DESPESA ADMINISTRATIVA	403.926,00		403.926,00D	0,00
		Total da conta:		403.926,00	0,00
Conta:	1085 - 2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA			
	SALDO ANTERIOR				61.433,36C
		Total da conta:		0,00	0,00
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				968.938,60C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/09/2023	765 - 2.1.03.020.002.004 SUEDE SERVICOS - EIRELI				
	REFERENTE A Nº 829 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		659.421,08	659.421,08C	1.628.359,68C
26/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SUEDE - NF 819 - 01/ 08/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO	642.674,63		16.746,45C	985.685,05C
	Total da conta:	642.674,63	659.421,08		
Conta: 11/09/2023	812 - 2.1.03.020.002.007 AZUTON COMÉRCIO				
	SALDO ANTERIOR				1.861,05C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A AZUTON - FATURA 5972 - 31/08/2023 - ref. referente a PABX - ATENDIMENTO	1.861,05		1.861,05D	0,00
	Total da conta:	1.861,05	0,00		
Conta: 04/09/2023	1102 - 2.1.03.020.002.020 KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				1.118,00C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Kerp Soluções em Tecnologia - NF 022 - 21/08/2023 - ref. vigilância e monitoramento da unidade ao empreendedor Brás - ATENDIMENTO	1.118,00		1.118,00D	0,00
	Total da conta:	1.118,00	0,00		
Conta: 01/09/2023	1221 - 2.1.03.020.002.025 QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				6.360,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/09/2023	1238 - 2.1.03.020.002.026 MAXIMO & SERVICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				2.956,74C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - NF 8384 - 17/08/2023 - ref. referente Limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO	2.956,84		2.956,84D	0,10D
	Total da conta:	2.956,84	0,00		
Conta: 22/09/2023	1333 - 2.1.03.020.002.031 G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				1.505,00C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A G.I.PRESS GRAFICA - NF 4251 - 24/08/2023 - ref. a Impressão de flyers divulgação do evento Ruas Abertas Liberdade - ATENDIMENTO	1.505,00		1.505,00D	0,00
	Total da conta:	1.505,00	0,00		
Conta: 04/09/2023	1319 - 2.1.03.020.002.032 WRCB ENGENHARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				7,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 04/09/2023	1431 - 2.1.03.020.002.035 STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 13 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		8.102,06	8.102,06C	8.102,06C
04/09/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Nº 3 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		43.160,50	51.262,56C	51.262,56C
14/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Cora SCD AS - NF 13 - 04/09/2023 - ref. produção de evento para a execução da audiência pública com os atores do Bairro da Liberdade - ATENDIMENTO	51.262,56		0,00	0,00
	Total da conta:	51.262,56	51.262,56		
Conta: 01/09/2023	1444 - 2.1.03.020.002.036 FEEL LOC PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1444 - 2.1.03.020.002.036	FEEL LOC PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA			
05/09/2023			397.197,00	397.197,00C	397.197,00C
	REFERENTE A Nº 132 - FEEL LOC PARTICIPACOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
14/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	397.197,00		0,00	0,00
	REFERENTE A FEEL LOC PART - NF 132 - 05/09/2023 - ref. a Stand no The Town - EVENTOS ESTRATÉGICOS				
18/09/2023			661.995,00	661.995,00C	661.995,00C
	REFERENTE A Nº 143 - FEEL LOC PARTICIPACOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
21/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	661.995,00		0,00	0,00
	REFERENTE A FEEL LOC PART - NF 143 - 18/09/2023 - Ref. construção de estande equipado, decorado e mobiliado em exposição dos programas da prefeitura de São Paulo no festival The Town - EVENTOS ESTRATÉGICOS				
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.059.192,00</b>	<b>1.059.192,00</b>		
Conta:	1446 - 2.1.03.020.002.037	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Nº 3834 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA		3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
28/09/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Nº 3851 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA		720,00	3.720,00C	3.720,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>		
Conta:	1459 - 2.1.03.020.002.038	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.486,25C
21/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.486,25		2.486,25D	0,00
	REFERENTE A SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - NF 6407808 - 25/08/ 2023 - ref. aquisição de pen drives para o festival The Town - ATENDIMENTO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>2.486,25</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1531 - 2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023			750,80	750,80C	750,80C
	REFERENTE A Nº 620 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	750,80		0,00	0,00
	REFERENTE A UPLOAD - NF 620 - 01/09/2023 - ref. ao suporte do sistema Eu Sou Mei - ATENDIMENTO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>750,80</b>	<b>750,80</b>		
Conta:	1533 - 2.1.03.020.002.040	SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 1454 - SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA		36.600,00	36.600,00C	36.600,00C
28/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	36.600,00		0,00	0,00
	REFERENTE A SKYFIX - NF 1454 - 14/09/2023 - referente serviço de interatividade com programação para integração do público - ATENDIMENTO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>		
Conta:	1530 - 2.1.03.020.006.007	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023			34.935,82	34.935,82C	34.935,82C
	REFERENTE A Nº 244 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA				
08/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	34.935,82		0,00	0,00
	REFERENTE A SEMENTE - NF 224 - 01/09/2023 - Ref. Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1530 - 2.1.03.020.006.007	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA			
29/09/2023	REFERENTE A Nº 272 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		34.935,82	34.935,82C	34.935,82C
	Total da conta:	34.935,82	69.871,64		
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 310 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		27.291,81	27.291,81C	27.291,81C
06/09/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 311 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		27.291,81	54.583,62C	54.583,62C
21/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A EMPREENDE AI - NF 311 - 05/09/2023 - ref. a Gestão TEIA Santo Amaro - TEIA	27.291,81		27.291,81C	27.291,81C
21/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A EMPREENDE AI - NF 310 - 06/09/2023 - ref. a Gestão TEIA Tiradentes - TEIA	27.291,81		0,00	0,00
	Total da conta:	54.583,62	54.583,62		
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 31 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		27.291,81	27.291,81C	27.291,81C
28/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CIEDS - NF 31 - 18/ 09/2023 - ref. a gestão Teia Centro - TEIA	27.291,81		0,00	0,00
	Total da conta:	27.291,81	27.291,81		
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 175 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		27.169,81	27.169,81C	27.169,81C
01/09/2023	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 176 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		27.169,81	54.339,62C	54.339,62C
14/09/2023	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 177 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		27.070,70	81.410,32C	81.410,32C
14/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MOVIMENTO ECO- CULTURAL - NF 176 - 01/09/2023 - ref. a gestão do TEIA Perus - TEIA	27.169,81		54.240,51C	54.240,51C
14/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MOVIMENTO ECO- CULTURAL - NF 175 - 01/09/2023 - ref. a gestão do TEIA Cachoeirinha - TEIA	27.169,81		27.070,70C	27.070,70C
25/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MOVIMENTO ECO- CULTURAL - NF 177 - 14/09/2023 - ref. a gestão TEIA Taipas - TEIA	27.070,70		0,00	0,00
	Total da conta:	81.410,32	81.410,32		
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 649 - 9TC EIRELI		27.169,81	27.169,81C	27.169,81C
	Total da conta:	0,00	27.169,81		
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 120 - EMPERIFA LTDA		26.436,03	26.436,03C	26.436,03C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010				
	EMPERIFA LTDA				
13/09/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 121 - EMPERIFA LTDA		27.324,18	53.760,21C	53.760,21C
	Total da conta:	0,00	53.760,21		
Conta:	1064 - 2.1.03.020.008.040				
	TR3 ENGENHARIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	REFERENTE A Nº 287 - TR3 SERVICOS EIRELI		736,00	736,00C	736,00C
	Total da conta:	0,00	736,00		
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044				
	KEY PLACE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	974 - ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB REFERENTE A Nº 15 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA		10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
25/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A KEY PLACE - NF 15 - 11/09/2023 - ref. a fornecimento da plataforma digital para gestão hibrida - TEIA	10.500,00		0,00	0,00
	Total da conta:	10.500,00	10.500,00		
Conta:	1138 - 2.1.03.020.008.049				
	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				33.802,50C
21/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TECNO-FLEX - NF 111 - 15/08/2023 - ref. mobiliários de escritório para os espaços TEIA - TEIA	33.802,50		33.802,50D	0,00
	Total da conta:	33.802,50	0,00		
Conta:	1305 - 2.1.03.020.008.053				
	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				30,43D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1363 - 2.1.03.020.008.055				
	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR				3.808,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1438 - 2.1.03.020.008.056				
	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				61.284,00C
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MW MICROWARE - RECIBO Nº 36 - 02/08/2023 - ref. a locação de computadores - TEIA	61.284,00		61.284,00D	0,00
	Total da conta:	61.284,00	0,00		
Conta:	1440 - 2.1.03.020.008.057				
	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				852,50C
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SANTIL COMERCIAL ELETRICA - NF 488460 - 08/08/ 2023 - REF. a compra de lâmpadas tipo LED para o Teia Centro - TEIA	852,50		852,50D	0,00
	Total da conta:	852,50	0,00		
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001				
	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,09C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1103 - 2.1.03.020.012.011				
	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				20.665,77C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.03.020.017.002				
	ANDREA DE BARROS BARRETO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Andrea de Barros Barretos - NF 2 - 11/09/2023 - Ref. ao Serviço de Consultoria - CONSULTORIA		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1234 - 2.1.03.020.017.002				
	ANDREA DE BARROS BARRETO				
14/09/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Andrea de Barros Barretos - NF 2 - 11/09/2023 - Ref. ao Serviço de Consultoria - CONSULTORIA	8.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:	8.000,00	8.000,00		
Conta:	1230 - 2.1.03.020.017.002				
	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898				
	SALDO ANTERIOR				10.800,00C
14/09/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Diego Maciel Blum da Silva - NF 101 - 29/08/2023 - Ref. ao serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI - CONSULTORIA	10.800,00		10.800,00D	0,00
	Total da conta:	10.800,00	0,00		
Conta:	1452 - 2.1.03.020.018.001				
	R.S.MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				5.800,00C
04/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A R.S MANUTENÇÃO E REPAROS - NF 022 - 23/08/2023 - ref. manutenção de banheiros para o Centro de Inovação Verde Bruno Covas - ESPAÇOS DE TRABALHO	5.800,00		5.800,00D	0,00
	Total da conta:	5.800,00	0,00		
Conta:	1462 - 2.1.03.020.018.002				
	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME				
	SALDO ANTERIOR				561,35C
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATHUS - NF 4091 - 16/08/2023 - ref. a manutenção de elevadores do Hub Green Sampa - ESPAÇOS DE TRABALHO	561,35		561,35D	0,00
22/09/2023	1463 - MANUTENÇÃO ELEVADORES REFERENTE A Nº 4199 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	0,00	561,35C
	Total da conta:	561,35	561,35		
Conta:	1262 - 2.1.03.020.018.003				
	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				24.000,00C
14/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FIA - NF 619617 - 25/08/2023 - Ref. cursos e workshops da Aceleração Startups Verdes - ESPAÇOS DE TRABALHO	24.000,00		24.000,00D	0,00
25/09/2023	1464 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 625261 - FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO		20.220,00	3.780,00D	20.220,00C
	Total da conta:	24.000,00	20.220,00		
Conta:	1466 - 2.1.03.020.018.004				
	MATTOS LIMP PAISAGISMO				
	SALDO ANTERIOR				0,01D
04/09/2023	REFERENTE A Nº 751 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.511,71	11.511,71C	11.511,70C
14/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MATTOS LIMP - NF 0751 - 04/09/2023 - Ref. referente a prestação de serviços contínuos de serviços de limpeza - ESPAÇOS DE TRABALHO	11.511,72		0,01D	0,02D
	Total da conta:	11.511,72	11.511,71		
Conta:	1467 - 2.1.03.020.018.005				
	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	REFERENTE A Nº 655 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.752,28	14.752,28C	14.752,28C
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DETECTA - NF 655 - 01/09/2023 - ref. a Vigilância do HUB Green Sampa - ESPAÇOS DE TRABALHO	14.752,28		0,00	0,00
	Total da conta:	14.752,28	14.752,28		
Conta:	1469 - 2.1.03.020.018.006				
	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1469 - 2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO			
18/09/2023	1471 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 9803 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
22/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NEWCON SERVICOS TECNICOS - NF 9803 - 18/09/ 2023 - ref. a manutenção preventiva de rede de internet do HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO	1.802,04		0,00	0,00
Total da conta:		1.802,04	1.802,04		
Conta:	1441 - 2.1.03.020.018.007	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			
11/09/2023	SALDO ANTERIOR				1.138,03C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GIMBA - NF 6385370 - 15/08/2023 - ref. a compra de insumos para hub Green Sampa - ESPAÇOS DE TRABALHO	1.138,03		1.138,03D	0,00
Total da conta:		1.138,03	0,00		
Conta:	750 - 2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4,65C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	743 - 2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A Nº 1583 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI		99.401,00	99.401,00C	99.401,00C
01/09/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A Nº 637 - OPENLOBE TECNOLOGIA EIRELI		149.173,31	248.574,31C	248.574,31C
04/09/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A Nº 76 - OPENLOBE TECNOLOGIA EIRELI		5.000,00	253.574,31C	253.574,31C
08/09/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A Nº 27352 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		110,00	253.684,31C	253.684,31C
15/09/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A Nº 851107 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA		235,70	253.920,01C	253.920,01C
15/09/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A Nº 71811 - CDBU DISTR DE BRINQ E UTILIDADES LTDA		113,30	254.033,31C	254.033,31C
22/09/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A Nº 14055 - IDPROMO COMERCIAL LTDA		844,90	254.878,21C	254.878,21C
23/09/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A Nº 293 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA		18.998,40	273.876,61C	273.876,61C
27/09/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A Nº 902 - RFRL MARKETING LTDA		171.172,88	445.049,49C	445.049,49C
29/09/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A Nº 3435 - CESAR ALVES COSTA - ME		1.156,20	446.205,69C	446.205,69C
30/09/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A Nº 258223 - Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (262)		2.622,64	448.828,33C	448.828,33C
Total da conta:		0,00	448.828,33		
Conta:	1136 - 2.1.03.040.002	BIG FESTIVAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.200,00C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1137 - 2.1.03.040.003	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.018,98C
Total da conta:		0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				37.935,48C
01/09/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 244 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		1.730,97	1.730,97C	39.666,45C
01/09/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 829 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		37.692,79	39.423,76C	77.359,24C
01/09/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 620 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	39.460,96C	77.396,44C
20/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - CSRF NF 8384 - ref. a pagamento de impostos da limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO	152,99		39.307,97C	77.243,45C
20/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A UPLOAD - CSRF NF 614 - ref. a pagamentos de impostos do sistema Sou Mei - ATENDIMENTO	37,20		39.270,77C	77.206,25C
20/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SUEDE - CSRF NF 819 - ref. a pagamentos de impostos da empresas SUEDE - ATENDIMENTO	37.692,79		1.577,98C	39.513,46C
29/09/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 287 - TR3 SERVICOS EIRELI		24,00	1.601,98C	39.537,46C
29/09/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 272 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		1.730,97	3.332,95C	41.268,43C
Total da conta:		37.882,98	41.215,93		
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				12.136,74C
01/09/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 244 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		558,38	558,38C	12.695,12C
01/09/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 829 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		8.105,98	8.664,36C	20.801,10C
01/09/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 620 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	8.676,36C	20.813,10C
20/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - IRRF NF 8384 - ref. a pagamento de impostos da limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO	32,90		8.643,46C	20.780,20C
20/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A UPLOAD - IRRF NF 614 - ref. a pagamentos de impostos do sistema Sou Mei - ATENDIMENTO	12,00		8.631,46C	20.768,20C
20/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SUEDE - IRRF NF 819 - ref. a pagamentos de impostos da empresas SUEDE - ATENDIMENTO	8.105,98		525,48C	12.662,22C
29/09/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 272 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		558,38	1.083,86C	13.220,60C
Total da conta:		8.150,88	9.234,74		
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				30.979,05C
01/09/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 655 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		339,13	339,13C	31.318,18C
01/09/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 829 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		16.211,95	16.551,08C	47.530,13C
04/09/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 6924 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		13,68	16.564,76C	47.543,81C
04/09/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 13 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA		166,19	16.730,95C	47.710,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
04/09/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 751 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		450,25	17.181,20C	48.160,25C
05/09/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 132 - FEEL LOC PARTICIPACOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		21.150,00	38.331,20C	69.310,25C
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DETECTA - ISS NF 655 - 01/09/2023 - ref. a Vigilância do HUB Green Sampa - ESPAÇOS DE TRABALHO	339,13		37.992,07C	68.971,12C
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FEEL LOC - ISS NF 109 - 24/08/2023 - construção de estande em exposição dos programas da prefeitura de São Paulo no festival The Town - EVENTOS ESTRATÉGICOS	14.100,00		23.892,07C	54.871,12C
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MATTOS LIMP - ISS NF 744 - ago 2023 - ref. a prestação de serviços contínuos de serviços de limpeza - ESPAÇOS DE TRABALHO	268,80		23.623,27C	54.602,32C
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - ISS NF 8384 - ago 2023 - mpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO	65,80		23.557,47C	54.536,52C
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SUEDE - ISS NF 819 - ago 2023 - Ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO	16.211,95		7.345,52C	38.324,57C
18/09/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 143 - FEEL LOC PARTICIPACOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		35.250,00	42.595,52C	73.574,57C
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GOD SERVICE - ISS NF 6776 - ref. a pagamento ISS - DESPESA ADMINISTRATIVA	4,34		42.591,18C	73.570,23C
29/09/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 287 - TR3 SERVICOS EIRELI		40,00	42.631,18C	73.610,23C
	Total da conta:	30.990,02	73.621,20		
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		792,04	792,04C	792,04C
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		1.056,00	1.848,04C	1.848,04C
29/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Felipe Nascimento - Ref. a pagamento de pensão alimenticia do funcionário Felipe Nascimento - PENSÃO ALIMENTÍCIA	792,04		1.056,00C	1.056,00C
29/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Paulo Henrique Leite Santana - Ref. a pagamento de pensão alimenticia do funcionário Paulo Santana - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.056,00		0,00	0,00
	Total da conta:	1.848,04	1.848,04		
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Ary Scapin Jr. - ref. férias do funcionário Ary Scapin Jr.	16.576,98		16.576,98D	16.576,98D
01/09/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REFERENTE A Alcides Paes do Prado Junior - ref. a pagamento de férias	8.803,80		25.380,78D	25.380,78D
04/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Rafael Martin - ref. férias do Rafael - FÉRIAS	2.541,92		27.922,70D	27.922,70D
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Cristina Tauaf Ribeiro - ref. a férias da funcionaria Cristina Tauaf Ribeiro - FÉRIAS	3.017,26		30.939,96D	30.939,96D
11/09/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR - ARY SCAPIN JUNIOR		20.570,46	10.369,50D	10.369,50D
11/09/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR - CRISTINA TAUAF RIBEIRO		3.428,41	6.941,09D	6.941,09D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
11/09/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR - RAFAEL PARREIRA MARTINS		2.683,10	4.257,99D	4.257,99D
11/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS ARY SCAPIN JUNIOR	876,95		5.134,94D	5.134,94D
11/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF FÉRIAS ARY SCAPIN JUNIOR	3.116,53		8.251,47D	8.251,47D
11/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF FÉRIAS CRISTINA TAUAF RIBEIRO	96,69		8.348,16D	8.348,16D
11/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS CRISTNA TAUAF RIBEIRO	314,46		8.662,62D	8.662,62D
11/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS RAFAEL PARREIRA MARTINS	141,18		8.803,80D	8.803,80D
14/09/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR - ALCIDES PAES DO PRADO JUNIOR		10.732,41	1.928,61C	1.928,61C
14/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF FÉRIAS ALCIDES PAES DO PRADO JUNIOR	1.101,01		827,60C	827,60C
14/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS ALCIDES PAES DO PRADO JUNIOR	827,60		0,00	0,00
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Daiane Faro Zuno - ref. a férias da funcionária Daiane Faro Zuno - FÉRIAS	6.258,40		6.258,40D	6.258,40D
25/09/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR - DAIANE FARO ZUNO		7.154,94	896,54C	896,54C
25/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF FÉRIAS DAIANE FARO ZUNO	402,84		493,70C	493,70C
25/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS DAIANE FARO ZUNO	493,70		0,00	0,00
	Total da conta:	44.569,32	44.569,32		
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		610.288,84	610.288,84C	610.288,84C
29/09/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA		30.821,28	641.110,12C	641.110,12C
29/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DIFERENÇAS INSS FÉRIAS		1.085,17	642.195,29C	642.195,29C
29/09/2023	418 - AUXILIO CRECHE AUXILIO CRECHE A PAGAR		680,06	642.875,35C	642.875,35C
29/09/2023	194 - SALÁRIOS DIAS DE AFASTAMENTO SEM VENCIMENTO		4.024,65	646.900,00C	646.900,00C
29/09/2023	194 - SALÁRIOS AFASTAMENTOS COM DIREITOS INTEGRAIS		1.878,17	648.778,17C	648.778,17C
29/09/2023	194 - SALÁRIOS AFASTAMENTO POR DOENÇAS COM DIREITOS INTEGRAIS		7.216,06	655.994,23C	655.994,23C
29/09/2023	407 - PRÓ-LABORE PRÓ-LABORE A PAGAR - DIRETORES		71.924,50	727.918,73C	727.918,73C
29/09/2023	194 - SALÁRIOS SALARIOS SUBSTITUIÇÃO FÉRIAS A PAGAR		5.344,36	733.263,09C	733.263,09C
29/09/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA RETROATIVO		306,27	733.569,36C	733.569,36C
29/09/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA DIFERENÇA DE FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO DE FÉRIAS		241,33	733.810,69C	733.810,69C
29/09/2023	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	1.458,81		732.351,88C	732.351,88C
29/09/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VR	7,70		732.344,18C	732.344,18C
29/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS	54.787,41		677.556,77C	677.556,77C
29/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF	108.779,28		568.777,49C	568.777,49C
29/09/2023	194 - SALÁRIOS DESCONTO DIAS DE AFASTAMENTO SEM VENCIMENTO	4.024,65		564.752,84C	564.752,84C
29/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Folha de Pagamento - ref. a pagamento de setembro de 2023 - FOLHA	562.904,80		1.848,04C	1.848,04C
29/09/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	792,04		1.056,00C	1.056,00C
29/09/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.056,00		0,00	0,00
	Total da conta:	733.810,69	733.810,69		
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	194 - SALÁRIOS SALDO SALÁRIO E HORAS EXTRAS COM DSR - RESCISÃO MAYARA MATHIAS DA SILVA		405,95	405,95C	405,95C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
01/09/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS RESCISÃO MAYARA MATHIAS DA SILVA		8.049,30	8.455,25C	8.455,25C
01/09/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA 13 RESCISAO - MAYARA MATHIAS DA SILVA		5.366,21	13.821,46C	13.821,46C
01/09/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VR RESCISÃO MAYARA MATHIAS DA SILVA	854,91		12.966,55C	12.966,55C
01/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO MAYARA MATHIAS DA SILVA	607,61		12.358,94C	12.358,94C
01/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISÃO MAYARA MATHIAS DA SILVA	432,03		11.926,91C	11.926,91C
01/09/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A DESCONTO CURSO DE CAPACITAÇÃO RESCISÃO MAYARA MATHIAS DA SILVA	1.391,60		10.535,31C	10.535,31C
06/09/2023	194 - SALÁRIOS SALDO DE SALARIO RESCISÃO PEDRO BALOTIN BORBA		3.085,57	13.620,88C	13.620,88C
06/09/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA PAGA NA RESCISÃO PEDRO BALOTIN BORBA		366,44	13.987,32C	13.987,32C
06/09/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS RESCISÃO PEDRO BALOTIN		18.856,26	32.843,58C	32.843,58C
06/09/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA 13 RESCISAO - PEDRO BALOTIN BORBA		10.285,23	43.128,81C	43.128,81C
06/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO PEDRO BALOTIN BORBA	1.150,27		41.978,54C	41.978,54C
06/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISÃO PEDRO BALOTIN BORBA	1.754,84		40.223,70C	40.223,70C
06/09/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A DESCONTO CURSO DE CAPACITAÇÃO RESCISÃO PEDRO BALOTIN BORBA	2.970,00		37.253,70C	37.253,70C
06/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MAYARA MATHIAS - ref. a rescisão de funcionário Mayara Mathias - RESCISÃO	10.535,31		26.718,39C	26.718,39C
09/09/2023	194 - SALÁRIOS SALDO SALARIO RESCISÃO AUSTER FEINE VAZ CID		3.219,72	29.938,11C	29.938,11C
09/09/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS RESCISÃO AUSTER FEINE VAZ CID		3.577,47	33.515,58C	33.515,58C
09/09/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA 13 RESCISAO - AUSTER FEINE VAZ CID		1.788,74	35.304,32C	35.304,32C
09/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO AUSTER FENIE VAZ CID	430,60		34.873,72C	34.873,72C
09/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISÃO AUSTER FEINE VAZ CID	43,48		34.830,24C	34.830,24C
09/09/2023	402 - AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES REFERENTE A DESCONTO INDENIZAÇÃO RESCISÃO AUSTER FEINE VAZ CID	1.252,11		33.578,13C	33.578,13C
13/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pedro Borba - ref. a rescisão de contrato com Pedro Borba - RESCISÃO	26.718,39		6.859,74C	6.859,74C
14/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Auster Feine - ref. a rescisão de funcinário - RESCISÃO	6.859,74		0,00	0,00
21/09/2023	194 - SALÁRIOS SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO - CRISTINA TAUAF RIBEIRO		8.228,19	8.228,19C	8.228,19C
21/09/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA PAGA NA RESCISÃO - CRISTINA TAUAF RIBEIRO		569,67	8.797,86C	8.797,86C
21/09/2023	106 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS INSS FÉRIAS - RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO		314,46	9.112,32C	9.112,32C
21/09/2023	402 - AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES AVISO PREVIO, 13º AVISO PREVIO E FÉRIAS AVISO PREVIO RESICSÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO		21.084,72	30.197,04C	30.197,04C
21/09/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO		19.970,50	50.167,54C	50.167,54C
21/09/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA 13 RESCISAO - CRISTINA TAUAF RIBEIRO		11.570,89	61.738,43C	61.738,43C
21/09/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO		3.428,41	65.166,84C	65.166,84C
21/09/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A REEMBOLSO CAPACITAÇÃO - RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO		1.500,00	66.666,84C	66.666,84C
21/09/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PAGAS	3.017,26		63.649,58C	63.649,58C
21/09/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VR RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO	1.142,25		62.507,33C	62.507,33C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
21/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO	2.068,36		60.438,97C	60.438,97C
21/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO	3.729,23		56.709,74C	56.709,74C
22/09/2023	194 - SALÁRIOS SALDO DE SALARIO RESCISÃO TEREZA CRISTINA QUARESMA DE FREITAS		11.313,75	68.023,49C	68.023,49C
22/09/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA PAGA NA RESCISÃO TEREZA CRISTINA QUARESMA DE FREITAS		391,85	68.415,34C	68.415,34C
22/09/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS RESCISÃO TEREZA CRISTINA QUARESMA DE FREITAS		22.284,66	90.700,00C	90.700,00C
22/09/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA 13 RESCISAO - TEREZA CRISTINA QUESMA DE FREITAS		11.570,89	102.270,89C	102.270,89C
22/09/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VR RESCISÃO TEREZA CRISTINA QUARESMA	190,15		102.080,74C	102.080,74C
22/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO TEREZA CRISTINA QUARESMA	1.753,90		100.326,84C	100.326,84C
22/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISÃO TEREZA CRISTINA QUARESMA DE FREITAS	4.041,03		96.285,81C	96.285,81C
27/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Cristina Tauaf Rbeiro - ref. a pagamento de rescisão - RESCISÃO	56.709,73		39.576,08C	39.576,08C
28/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tereza Cristina Q Freitas - ref. a rescisão de funcionária - RESCISÃO	39.576,08		0,00	0,00
	Total da conta:	167.228,88	167.228,88		
Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				7.383,15C
25/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PIS - GUIA 07.01. 23236.2395923-9 - 31/08/2023 - referente ao PIS Agosto 2023 - PIS	7.383,16		7.383,16D	0,01D
29/09/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS EMPRESA		7.216,53	166,63D	7.216,52C
	Total da conta:	7.383,16	7.216,53		
Conta:	732 - 2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				57.172,15C
06/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS - Ref. a FGTS da ADESAMPA de agosto - FGTS	40,87		40,87D	57.131,28C
06/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS - Ref. a FGTS da ADESAMPA de agosto - FGTS	57.131,28		57.172,15D	0,00
29/09/2023	405 - FGTS FGTS FOLHA		49.772,20	7.399,95D	49.772,20C
29/09/2023	405 - FGTS FGTS FÉRIAS		798,95	6.601,00D	50.571,15C
29/09/2023	405 - FGTS FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		52,80	6.548,20D	50.623,95C
29/09/2023	405 - FGTS FGTS RESCISÕES - PEDIDOS DE DEMISSÃO		5.091,64	1.456,56D	55.715,59C
	Total da conta:	57.172,15	55.715,59		
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				491.975,91C
01/09/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 655 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.865,23	1.865,23C	493.841,14C
01/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RESCISÃO MAYARA MATHIAS DA SILVA		607,61	2.472,84C	494.448,75C
01/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO IRRF RESCISÃO MAYARA MATHIAS DA SILVA		432,03	2.904,87C	494.880,78C
01/09/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 829 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		89.165,73	92.070,60C	584.046,51C
04/09/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 751 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.478,45	93.549,05C	585.524,96C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
05/09/2023			4.653,00	98.202,05C	590.177,96C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 132 - FEEL LOC PARTICIPACOES E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
06/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR		1.150,27	99.352,32C	591.328,23C
	DESCONTO INSS RESCISÃO PEDRO BALOTIN BORBA				
06/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR		1.754,84	101.107,16C	593.083,07C
	DESCONTO IRRF RESCISÃO PEDRO BALOTIN BORBA				
09/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR		430,60	101.537,76C	593.513,67C
	DESCONTO INSS RESCISÃO AUSTER FENIE VAZ CID				
09/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR		43,48	101.581,24C	593.557,15C
	DESCONTO IRRF RESCISÃO AUSTER FEINE VAZ CID				
11/09/2023	723 - FERIAS A PAGAR		876,95	102.458,19C	594.434,10C
	DESCONTO INSS FÉRIAS ARY SCAPIN JUNIOR				
11/09/2023	723 - FERIAS A PAGAR		3.116,53	105.574,72C	597.550,63C
	DESCONTO IRRF FÉRIAS ARY SCAPIN JUNIOR				
11/09/2023	723 - FERIAS A PAGAR		96,69	105.671,41C	597.647,32C
	DESCONTO IRRF FÉRIAS CRISTINA TAUAF RIBEIRO				
11/09/2023	723 - FERIAS A PAGAR		314,46	105.985,87C	597.961,78C
	DESCONTO INSS FÉRIAS CRISTNA TAUAF RIBEIRO				
11/09/2023	723 - FERIAS A PAGAR		141,18	106.127,05C	598.102,96C
	DESCONTO INSS FÉRIAS RAFAEL PARREIRA MARTINS				
14/09/2023	723 - FERIAS A PAGAR		1.101,01	107.228,06C	599.203,97C
	DESCONTO IRRF FÉRIAS ALCIDES PAES DO PRADO JUNIOR				
14/09/2023	723 - FERIAS A PAGAR		827,60	108.055,66C	600.031,57C
	DESCONTO INSS FÉRIAS ALCIDES PAES DO PRADO JUNIOR				
18/09/2023			7.755,00	115.810,66C	607.786,57C
	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 143 - FEEL LOC PARTICIPACOES E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
20/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	489.820,97		374.010,31D	117.965,60C
	REFERENTE A DCTFWEB - GUIA 07.16.23255.3849552-4 - ref. a pagamento de impostos de INSS E IRRF referentes ao mês de AGOSTO 2023 - INSS				
21/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR		2.068,36	371.941,95D	120.033,96C
	DESCONTO INSS RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO				
21/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR		3.729,23	368.212,72D	123.763,19C
	DESCONTO IRRF RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO				
22/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR		1.753,90	366.458,82D	125.517,09C
	DESCONTO INSS RESCISÃO TEREZA CRISTINA QUARESMA				
22/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR		4.041,03	362.417,79D	129.558,12C
	DESCONTO IRRF RESCISÃO TEREZA CRISTINA QUARESMA DE FREITAS				
25/09/2023	723 - FERIAS A PAGAR		402,84	362.014,95D	129.960,96C
	DESCONTO IRRF FÉRIAS DAIANE FARO ZUNO				
25/09/2023	723 - FERIAS A PAGAR		493,70	361.521,25D	130.454,66C
	DESCONTO INSS FÉRIAS DAIANE FARO ZUNO				
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		54.787,41	306.733,84D	185.242,07C
	DESCONTO INSS				
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		108.779,28	197.954,56D	294.021,35C
	DESCONTO IRRF				
29/09/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		192.906,57	5.047,99D	486.927,92C
	INSS EMPRESA				
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	1.085,17		6.133,16D	485.842,75C
	DIFERENÇAS INSS FÉRIAS				
	Total da conta:	490.906,14	484.772,98		
Conta:	722 - 2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2023	405 - FGTS		20.348,35	20.348,35C	20.348,35C
	FGTS RESCISAO				
27/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	20.348,35		0,00	0,00
	REFERENTE A FGTS Rescisório - Cristina Tauaf Rbeiro - ref. a pagamento de impostos devido rescisão - FGTS				
	Total da conta:	20.348,35	20.348,35		
Conta:	145 - 2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				23.464.698,10C
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	146 - 2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1410 - 2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				278.580,44C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		160,59	160,59C	160,59C
30/09/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS		160,00	320,59C	320,59C
30/09/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		588,00	908,59C	908,59C
30/09/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.406.418,92	1.407.327,51C	1.407.327,51C
30/09/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL		1.290.151,05	2.697.478,56C	2.697.478,56C
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023	2.697.478,56		0,00	0,00
	Total da conta:	2.697.478,56	2.697.478,56		
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	1207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		1.765.205,51	1.765.205,51C	1.765.205,51C
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023	1.765.205,51		0,00	0,00
	Total da conta:	1.765.205,51	1.765.205,51		
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA SMRI		8.160,00	8.160,00C	8.160,00C
30/09/2023	1248 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		494.145,49	502.305,49C	502.305,49C
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023	502.305,49		0,00	0,00
	Total da conta:	502.305,49	502.305,49		
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 24º Reunião Ordinária Conselho Fiscal 12/09/2023 - Alex Ribeiro Telo - SESCON-SP		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
12/09/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 24º Reunião Ordinária Conselho Fiscal 12/09/2023 - Vicente Affonso Calvo - Secretária Municipal da Fazenda de São Paulo		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
27/09/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 56º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/ 2023 - Armando Junior - Secretário Adjunto de SMDET		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
27/09/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 56º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/ 2023 - Daniel Palácio - Representante do SEBRAE		2.795,45	11.181,80C	11.181,80C
27/09/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 56º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/ 2023 - Ana Carolina Lafemina - Secretária Adjunta da SMSUB		2.795,45	13.977,25C	13.977,25C
27/09/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 56º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/ 2023 - Bruno Correa - Secretário Adjunto da SME		2.795,45	16.772,70C	16.772,70C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
27/09/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 56º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/ 2023 - Lizzie Trevillato - Representante do SEBRAE		2.795,45	19.568,15C	19.568,15C
27/09/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 56º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/ 2023 - Clodoaldo Pelissioni - Secretário Adjunto da SGM		2.795,45	22.363,60C	22.363,60C
27/09/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 56º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/ 2023 - José Armênio de Brito Cruz - Secretário Adjunto da SMUL		2.795,45	25.159,05C	25.159,05C
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023	25.159,05		0,00	0,00
Total da conta:		25.159,05	25.159,05		

Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 24º Reunião Ordinária Conselho Fiscal 12/09/2023 - Alex Ribeiro Telo - SESCON-SP	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
12/09/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 24º Reunião Ordinária Conselho Fiscal 12/09/2023 - Vicente Affonso Calvo - Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
27/09/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 56º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/2023 - Armando Junior - Secretário Adjunto de SMDET	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
27/09/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 56º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/2023 - Daniel Palácio - Representante do SEBRAE	2.795,45		11.181,80D	11.181,80D
27/09/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 56º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/2023 - Ana Carolina Lafemina - Secretária Adjunta da SMSUB	2.795,45		13.977,25D	13.977,25D
27/09/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 56º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/2023 - Bruno Correa - Secretário Adjunto da SME	2.795,45		16.772,70D	16.772,70D
27/09/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 56º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/2023 - Lizzie Trevillato - Representante do SEBRAE	2.795,45		19.568,15D	19.568,15D
27/09/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 56º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/2023 - Clodoaldo Pelissioni - Secretário Adjunto da SGM	2.795,45		22.363,60D	22.363,60D
27/09/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 56º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 23/08/2023 - José Armênio de Brito Cruz - Secretário Adjunto da SMUL	2.795,45		25.159,05D	25.159,05D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		25.159,05	0,00	0,00
Total da conta:		25.159,05	25.159,05		

Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALDO - SALÁRIO E HORAS EXTRAS COM DSR - RESCISÃO MAYARA MATHIAS DA SILVA	405,95		405,95D	405,95D
06/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALDO DE SALARIO RESCISÃO PEDRO BALOTIN BORBA	3.085,57		3.491,52D	3.491,52D
09/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALDO - SALARIO RESCISÃO AUSTER FEINE VAZ CID	3.219,72		6.711,24D	6.711,24D
21/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO - CRISTINA TAUAF RIBEIRO	8.228,19		14.939,43D	14.939,43D
22/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALDO DE SALARIO RESCISÃO TEREZA CRISTINA QUARESMA DE FREITAS	11.313,75		26.253,18D	26.253,18D
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	610.288,84		636.542,02D	636.542,02D
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DIAS DE AFASTAMENTO SEM VENCIMENTO	4.024,65		640.566,67D	640.566,67D
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR AFASTAMENTOS COM DIREITOS INTEGRAIS	1.878,17		642.444,84D	642.444,84D
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR AFASTAMENTO POR DOENÇAS COM DIREITOS INTEGRAIS	7.216,06		649.660,90D	649.660,90D
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS SUBSTITUIÇÃO FÉRIAS A PAGAR	5.344,36		655.005,26D	655.005,26D
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO DIAS DE AFASTAMENTO SEM VENCIMENTO		4.024,65	650.980,61D	650.980,61D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		650.980,61	0,00	0,00
	Total da conta:	655.005,26	655.005,26		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VR RESCISÃO MAYARA MATHIAS DA SILVA		854,91	854,91C	854,91C
06/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO AS - BOLETO Nº 39960870 - Ref. pagamento do Vale Alimentação complementar de Setembro - VA	407,82		447,09C	447,09C
06/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO AS - BOLETO Nº 39960367 - Ref. a Vale Refeição Complementar de Setembro 2023 - VR	1.309,70		862,61D	862,61D
21/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VR RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO		1.142,25	279,64C	279,64C
22/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VR RESCISÃO TEREZA CRISTINA QUARESMA		190,15	469,79C	469,79C
26/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO - BOLETO 21154061 - 20/09/2023 - ref. a vale alimentação de Outubro - VA	18.188,85		17.719,06D	17.719,06D
26/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO - BOLETO 21154061 - 20/09/2023 - ref. a vale refeição de Outubro - VR	58.621,00		76.340,06D	76.340,06D
29/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO - BOLETO 21154061 - 21/09/2023 - ref. a Vale Alimentação de Outubro Complementar 2023 - VA	281,24		76.621,30D	76.621,30D
29/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO - BOLETO 21154061 - 21/09/2023 - ref. a Vale Refeição de Outubro Complementar 2024 - VR	899,00		77.520,30D	77.520,30D
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO VR		7,70	77.512,60D	77.512,60D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		77.512,60	0,00	0,00
	Total da conta:	79.707,61	79.707,61		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIA NOVA - BOLETO Nº 1484628 - 05/09/2023 - Ref. ao Vale Transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.179,68		1.179,68D	1.179,68D
22/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIA NOVA - BOLETO Nº 341 - 20/09/2023 - ref. ao Vale Transporte - VT	3.088,21		4.267,89D	4.267,89D
29/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIA NOVA - BOLETO 1501377 - 25/09/2023 - ref. a Vale transporte de Outubro Complementar - VT	389,40		4.657,29D	4.657,29D
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		1.458,81	3.198,48D	3.198,48D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		3.198,48	0,00	0,00
	Total da conta:	4.657,29	4.657,29		
Conta:	402 - 4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO INDENIZAÇÃO RESCISÃO AUSTER FEINE VAZ CID		1.252,11	1.252,11C	1.252,11C
21/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR AVISO PREVIO, 13º AVISO PREVIO E FÉRIAS AVISO PREVIO RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO	21.084,72		19.832,61D	19.832,61D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		19.832,61	0,00	0,00
	Total da conta:	21.084,72	21.084,72		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	405 - 4.1.01.020.008				
	FGTS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/09/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR FGTS RESCISAO	20.348,35		20.348,35D	20.348,35D
29/09/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA	49.772,20		70.120,55D	70.120,55D
29/09/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS FÉRIAS	798,95		70.919,50D	70.919,50D
29/09/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	52,80		70.972,30D	70.972,30D
29/09/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS RESCISÕES - PEDIDOS DE DEMISSÃO	5.091,64		76.063,94D	76.063,94D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		76.063,94	0,00	0,00
	Total da conta:	76.063,94	76.063,94		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009				
	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER INSS EMPRESA	192.906,57		192.906,57D	192.906,57D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		192.906,57	0,00	0,00
	Total da conta:	192.906,57	192.906,57		
Conta:	406 - 4.1.01.020.010				
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA PAGA NA RESCISÃO PEDRO BALOTIN BORBA	366,44		366,44D	366,44D
21/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA PAGA NA RESCISÃO - CRISTINA TAUAF RIBEIRO	569,67		936,11D	936,11D
22/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA PAGA NA RESCISÃO TEREZA CRISTINA QUARESMA DE FREITAS	391,85		1.327,96D	1.327,96D
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA	30.821,28		32.149,24D	32.149,24D
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA RETROATIVO	306,27		32.455,51D	32.455,51D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		32.455,51	0,00	0,00
	Total da conta:	32.455,51	32.455,51		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011				
	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR PRÓ-LABORE A PAGAR - DIRETORES	71.924,50		71.924,50D	71.924,50D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		71.924,50	0,00	0,00
	Total da conta:	71.924,50	71.924,50		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012				
	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	72.287,33		72.287,33D	72.287,33D
29/09/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	1.081,04		73.368,37D	73.368,37D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		73.368,37	0,00	0,00
	Total da conta:	73.368,37	73.368,37		
Conta:	409 - 4.1.01.020.013				
	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	18.433,31		18.433,31D	18.433,31D
29/09/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		29.804,10	11.370,79C	11.370,79C
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023	11.370,79		0,00	0,00
	Total da conta:	29.804,10	29.804,10		
Conta:	410 - 4.1.01.020.014				
	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	5.767,13		5.767,13D	5.767,13D
29/09/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		9.350,28	3.583,15C	3.583,15C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023	3.583,15		0,00	0,00
	Total da conta:	9.350,28	9.350,28		
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	722,93		722,93D	722,93D
29/09/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		1.168,76	445,83C	445,83C
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023	445,83		0,00	0,00
	Total da conta:	1.168,76	1.168,76		
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	55.850,80		55.850,80D	55.850,80D
29/09/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	17.216,60		73.067,40D	73.067,40D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		73.067,40	0,00	0,00
	Total da conta:	73.067,40	73.067,40		
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	14.241,65		14.241,65D	14.241,65D
29/09/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA ESTORNO PROVISAO INSS 13º		5.958,17	8.283,48D	8.283,48D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		8.283,48	0,00	0,00
	Total da conta:	14.241,65	14.241,65		
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º	4.454,87		4.454,87D	4.454,87D
29/09/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA ESTORNO PROVISAO FGTS 13º		1.869,20	2.585,67D	2.585,67D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		2.585,67	0,00	0,00
	Total da conta:	4.454,87	4.454,87		
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO PIS 13º	558,48		558,48D	558,48D
29/09/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA ESTORNO PROVISAO PIS 13º		233,65	324,83D	324,83D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		324,83	0,00	0,00
	Total da conta:	558,48	558,48		
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	7.216,53		7.216,53D	7.216,53D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		7.216,53	0,00	0,00
	Total da conta:	7.216,53	7.216,53		
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	724 - SALARIOS A PAGAR AUXILIO CRECHE A PAGAR	680,06		680,06D	680,06D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		680,06	0,00	0,00
	Total da conta:	680,06	680,06		
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO			
04/09/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A CIEE - CARTA FATURA Nº 15/23/08 - 04/09/2023 - ref. a bolsa e vt dos estagiários - DESPESA ADMINISTRATIVA	15.149,66		15.149,66D	15.149,66D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		15.149,66	0,00	0,00
Total da conta:		15.149,66	15.149,66		
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1778 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.895,00		3.895,00D	3.895,00D
05/09/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1779 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.715,60		7.610,60D	7.610,60D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		7.610,60	0,00	0,00
Total da conta:		7.610,60	7.610,60		
Conta:	208 - 4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 139622 - 11/09/2023 - ref. a Link de Rede ADE SAMPÁ - DESPESA ADMINISTRATIVA	866,00		866,00D	866,00D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		866,00	0,00	0,00
Total da conta:		866,00	866,00		
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ZANEMP - BOLETO 591 - 04/09/2023 - Ref. ao pagamento do condomínio da Sede ADE SAMPÁ - DESPESA ADMINISTRATIVA	14.326,56		14.326,56D	14.326,56D
08/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ZANEMP - BOLETO 590 - 04/09/2024 - Ref. ao pagamento do aluguel da Sede ADE SAMPÁ - DESPESA ADMINISTRATIVA	40.000,00		54.326,56D	54.326,56D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		54.326,56	0,00	0,00
Total da conta:		54.326,56	54.326,56		
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Everton Carlos - ref. reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA	191,51		191,51D	191,51D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Andressa Eleotério - Paloma Teixeira - Rafael Martins - ref. a reembolso de transporte da Equipe de Comunicação - DESPESA ADMINISTRATIVA	357,04		548,55D	548,55D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Musa Miranda - ref. reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA	114,76		663,31D	663,31D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Ana Paula - Andreia Deodato - João Melo - Pedro Sanches - ref. reembolso de transporte da Equipe de Relações Institucionais - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.072,12		1.735,43D	1.735,43D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Musa Miranda - ref. reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA	105,17		1.840,60D	1.840,60D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Everton Carlos - ref. a reembolso duplicado - DESPESA ADMINISTRATIVA	191,51		2.032,11D	2.032,11D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES			
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Andressa Eleotério - Paloma Teixeira - Rafael Martins - ref. a reembolso duplicado - DESPESA ADMINISTRATIVA	357,04		2.389,15D	2.389,15D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Musa Miranda - ref. a reembolso duplicado - DESPESA ADMINISTRATIVA	114,73		2.503,88D	2.503,88D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Ana Paula - Andreia Deodato - João Melo - Pedro Sanches - ref. reembolso duplicado - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.072,12		3.576,00D	3.576,00D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Musa Miranda - ref. reembolso duplicado - DESPESA ADMINISTRATIVA	105,17		3.681,17D	3.681,17D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Musa Miranda - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA		219,83	3.461,34D	3.461,34D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Andressa Eleoterio Rodrigues - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA		64,85	3.396,49D	3.396,49D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Rafael Martin - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA		76,46	3.320,03D	3.320,03D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Talita Botelho - ref. a complemento do pgto da Musa - DESPESA ADMINISTRATIVA		0,10	3.319,93D	3.319,93D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Paloma Teixeira - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA		215,73	3.104,20D	3.104,20D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Everton Carlos - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA		191,51	2.912,69D	2.912,69D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Ana Paula - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA		341,91	2.570,78D	2.570,78D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A João Melo - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA		260,72	2.310,06D	2.310,06D
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Andreia Deodato - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA		254,65	2.055,41D	2.055,41D
04/09/2023	REFERENTE A Nº 6924 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	273,60		2.329,01D	2.329,01D
04/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pedro Sanches - ref. reembolso Em duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA		214,84	2.114,17D	2.114,17D
06/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Carlos A Oliveira Santos - ref. a reembolso de transporte participar de eventos e reuniões - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.209,85		3.324,02D	3.324,02D
06/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Lucca Donaire Maia - ref. a reembolso de transporte para realizar a visita técnica na obra do programa Avança Tech. - DESPESA ADMINISTRATIVA	136,32		3.460,34D	3.460,34D
14/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Everton Carlos - ref. a pagamento em duplicidade - DESPESA ADMINISTRATIVA	533,51		3.993,85D	3.993,85D
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vilma Brito - Ref. a reembolso de transporte - ATENDIMENTO	139,68		4.133,53D	4.133,53D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES			
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Ximene Costa Martins / Luciana Carneiro Moreira / Marisol C Reis Leon / Jose Josimar da Silva / Vilma de Brito Lopes - Ref. a reembolso de transporte - ATENDIMENTO	231,70		4.365,23D	4.365,23D
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Jessika Piovezan Fernandes - Ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA	19,92		4.385,15D	4.385,15D
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Cristina Tauaf Ribeiro - Ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA	190,42		4.575,57D	4.575,57D
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Ary Scapin Junior - Ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA	40,84		4.616,41D	4.616,41D
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Elisabete C Klososki - ref. a reembolso transporte de equipamentos de informática - DESPESA ADMINISTRATIVA	800,00		5.416,41D	5.416,41D
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Ximene Costa Martins - Ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA	36,28		5.452,69D	5.452,69D
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Josiane C Batista Silva - Ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA	160,23		5.612,92D	5.612,92D
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Luciana Carneiro Moreira - Ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA	17,98		5.630,90D	5.630,90D
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Carlos A Oliveira Santos - Ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA	485,12		6.116,02D	6.116,02D
19/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Everton Carlos - Ref. a devolução de pagamento duplicado - DESPESA ADMINISTRATIVA		533,51	5.582,51D	5.582,51D
21/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Barbara Lelis - ref. a reembolso segundo norma 11 - DESPESA ADMINISTRATIVA	430,90		6.013,41D	6.013,41D
26/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Pedro Borba - ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA	407,70		6.421,11D	6.421,11D
26/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Lucca Donaire Maia - ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA	156,78		6.577,89D	6.577,89D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		6.577,89	0,00	0,00
<b>Total da conta:</b>		<b>8.952,00</b>	<b>8.952,00</b>		

Conta:	214 - 4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PASSAGEM AEREA GAMES.COM PRESIDENTE RENAN - TAM LINHAS A95723405217SAO PAULO - 20/07/ 2023	9.756,03		9.756,03D	9.756,03D
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PASSAGEM AEREA GAMES.COM MUSA P. MIRANDA - TAM LINHAS A95723405217SAO PAULO - 20/07/ 2023	9.756,03		19.512,06D	19.512,06D
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PASSAGEM AEREA GAMES.COM VINICIUS GODOY - TAM LINHAS A95723405217SAO PAULO - 20/07/ 2023	8.651,63		28.163,69D	28.163,69D
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PASSAGEM AEREA GAMES.COM PEDRO SANCHES - TAM LINHAS A95723405217SAO PAULO - 20/07/ 2023	13.510,44		41.674,13D	41.674,13D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	214 - 4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS			
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.018,98		42.693,11D	42.693,11D
	REFERENTE A FERRAMENTA DE ASSINATURA ELETRÔNICA - PG *D4SIGN SAO PAULO - 21/07/2023				
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	167,43		42.860,54D	42.860,54D
	REFERENTE A SEGURO VIAGEM GAMES.COM VINICIUS GODOY - HERO SAO PAULO - 21/07/2023				
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	163,70		43.024,24D	43.024,24D
	REFERENTE A SEGURO VIAGEM GAMES.COM PEDRO SANCHES - HERO SAO PAULO - 21/07/2023				
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	167,43		43.191,67D	43.191,67D
	REFERENTE A SEGURO VIAGEM GAMES.COM PRESIDENTE RENAN - HERO SAO PAULO - 21/07/2023				
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	148,82		43.340,49D	43.340,49D
	REFERENTE A SEGURO VIAGEM GAMES.COM MUSA P. MIRANDA - HERO SAO PAULO - 21/07/2023				
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	85,79		43.426,28D	43.426,28D
	REFERENTE A IMAGENS STAND THE TOWN - FREEDIK COMPANY MALAGA - 20/08/2023				
19/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	19.524,73		62.951,01D	62.951,01D
	REFERENTE A Renan Marino Vieira - ref. a pagamento de diárias para participação no evento GITEX GLOBAL - DESPESA ADMINISTRATIVA				
19/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	19.524,73		82.475,74D	82.475,74D
	REFERENTE A Musa Pino Miranda - ref. a pagamento de diárias para participação no evento GITEX GLOBAL - DESPESA ADMINISTRATIVA				
26/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	17.856,00		100.331,74D	100.331,74D
	REFERENTE A Musa Pino Miranda - ref. a pagamento de diárias na web summit Lisboa - DESPESA ADMINISTRATIVA				
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		100.331,74	0,00	0,00
	Total da conta:	100.331,74	100.331,74		
Conta:	218 - 4.1.01.040.016	EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023		423.000,00		423.000,00D	423.000,00D
	REFERENTE A Nº 132 - FEEL LOC PARTICIPACOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
18/09/2023		705.000,00		1.128.000,00D	1.128.000,00D
	REFERENTE A Nº 143 - FEEL LOC PARTICIPACOES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		1.128.000,00	0,00	0,00
	Total da conta:	1.128.000,00	1.128.000,00		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.813,72		10.813,72D	10.813,72D
	REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL				
30/09/2023	55 - DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.626,32		13.440,04D	13.440,04D
	REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL				
30/09/2023	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	652,31		14.092,35D	14.092,35D
	REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL				
30/09/2023	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.205,50		16.297,85D	16.297,85D
	REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL				
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		16.297,85	0,00	0,00
	Total da conta:	16.297,85	16.297,85		
Conta:	223 - 4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	223 - 4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA			
04/09/2023	1104 - DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES REFERENTE A Nº 10426 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	253,00		253,00D	253,00D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		253,00	0,00	0,00
	Total da conta:	253,00	253,00		
Conta:	229 - 4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA			
21/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ELETROPAULO - Nº 506279761922 - 01/06/2023 - ref. a conta de luz Hub Green Sampa - DESPESA ADMNISTRATIVA	7.298,07		7.298,07D	7.298,07D
25/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ELETROPAULO - Nº 513815974708 - 01/08/2023 - ref. a conta de luz Hub Green Sampa - DESPESA ADMNISTRATIVA	7.292,40		14.590,47D	14.590,47D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		14.590,47	0,00	0,00
	Total da conta:	14.590,47	14.590,47		
Conta:	233 - 4.1.01.040.031	CORREIOS			
26/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Marisol Leon - ref. ao envio dos Ofícios 55/2023 e 56/2023 - DESPESA ADMNISTRATIVA	52,90		52,90D	52,90D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		52,90	0,00	0,00
	Total da conta:	52,90	52,90		
Conta:	237 - 4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
01/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO - NF 736 - 22/08/2023 - ref. fornecimento de copos descartáveis de papel - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.050,00		1.050,00D	1.050,00D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		1.050,00	0,00	0,00
	Total da conta:	1.050,00	1.050,00		
Conta:	705 - 4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO			
08/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A Nº 3956 - STARLINE TECNOLOGIA S/A	3.122,21		3.122,21D	3.122,21D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		3.122,21	0,00	0,00
	Total da conta:	3.122,21	3.122,21		
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
01/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO CURSO DE CAPACITAÇÃO RESCISÃO MAYARA MATHIAS DA SILVA		1.391,60	1.391,60C	1.391,60C
06/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO CURSO DE CAPACITAÇÃO RESCISÃO PEDRO BALOTIN BORBA		2.970,00	4.361,60C	4.361,60C
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FECAP - BOLETO Nº 01122001 - 05/09/2023 - ref. a capacitação da funcionária Talita Botelho - Capacitação	439,20		3.922,40C	3.922,40C
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FECAP - BOLETO Nº 01120174 - 05/09/2023 - ref. a capacitação da funcionária Natália Costa - DESPESA ADMNISTRATIVA	549,00		3.373,40C	3.373,40C
12/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CRUZEIRO DO SUL - BOLETO Nº 23203/06 - ref. a Capacitação do funcionário Matheus Gomes - DESPESA ADMNISTRATIVA	500,72		2.872,68C	2.872,68C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
20/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SENAC - BOLETO 5581160 - 30/08/2023 - ref. a segunda parcela da capacitação da funcinária Thais Ferraz Pinto - DESPESA ADMNISTRATIVA	676,33		2.196,35C	2.196,35C
20/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SENAC - BOLETO 5587602 - 30/08/2023 - ref. a parcela de setembro da capacitação da funcinária Josiane C. Batista da Silva - DESPESA ADMNISTRATIVA	215,57		1.980,78C	1.980,78C
21/09/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A REEMBOLSO CAPACITAÇÃO - RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO	1.500,00		480,78C	480,78C
29/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Valéria da Silva Freitas - ref. capacitação da funcionária Valéria da Silva Freitas - DESPESA ADMNISTRATIVA	677,95		197,17D	197,17D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		197,17	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>4.558,77</b>	<b>4.558,77</b>		
Conta:	709 - 4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1604 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.876,82		3.876,82D	3.876,82D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		3.876,82	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>3.876,82</b>	<b>3.876,82</b>		
Conta:	1105 - 4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NIC.BR - FATURA REG0341683283 - 27/09/2023 - ref. aos registros do domínio www.gestaosampa.com.br - DESPESA ADMNISTRATIVA	40,00		40,00D	40,00D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		40,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>		
Conta:	1197 - 4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A Nº 7896 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	841,66		841,66D	841,66D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		841,66	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>841,66</b>	<b>841,66</b>		
Conta:	1198 - 4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 3241654 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	43,92		43,92D	43,92D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		43,92	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>43,92</b>	<b>43,92</b>		
Conta:	1217 - 4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PROTEÇÃO - PROTECAO OURO SET/2023 - 22/08/2023	3,00		3,00D	3,00D
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ANUIDADE - ANUIDADE DIFERENCIADA ADC-PARC - 22/ 08/2023	16,00		19,00D	19,00D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		19,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>		
Conta:	1223 - 4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS			
15/09/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A DESCONTO NO PAGAMENTO DA NOTA Nº 1920750 - INGRAM MICRO BRASIL LDA		70,54	70,54C	70,54C
18/09/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A DESCONTO NO PAGAMENTO DA NOTA Nº 1920750 - INGRAM MICRO BRASIL LDA		67,90	138,44C	138,44C
19/09/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA Nº 1938014 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.117,34		978,90D	978,90D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		978,90	0,00	0,00
	Total da conta:	1.117,34	1.117,34		
Conta:	1259 - 4.1.01.040.071	ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3603 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.386,05		3.386,05D	3.386,05D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		3.386,05	0,00	0,00
	Total da conta:	3.386,05	3.386,05		
Conta:	1296 - 4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	1073 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 70626176 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	10.623,10		10.623,10D	10.623,10D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		10.623,10	0,00	0,00
	Total da conta:	10.623,10	10.623,10		
Conta:	1313 - 4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 40955 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	1.426,88		1.426,88D	1.426,88D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		1.426,88	0,00	0,00
	Total da conta:	1.426,88	1.426,88		
Conta:	1457 - 4.1.01.040.074	DESPESAS COM PRODUTOS PARA ADEQUAÇÃO DE INTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	1456 - IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REFERENTE A Nº 1766 - IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.660,45		44.660,45D	44.660,45D
26/09/2023	1456 - IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REFERENTE A Nº 1784 - IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.347,94		51.008,39D	51.008,39D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		51.008,39	0,00	0,00
	Total da conta:	51.008,39	51.008,39		
Conta:	1529 - 4.1.01.040.075	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Maria Luiza Gedeon - ref. a reembolso de materiais de escritório - DESPESA ADMNISTRATIVA	893,20		893,20D	893,20D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		893,20	0,00	0,00
	Total da conta:	893,20	893,20		
Conta:	254 - 4.1.01.060.003	IOF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TARIFA - IOF - COMPRA NO EXTERIOR - 21/08/2023	4,61		4,61D	4,61D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 4.1.01.060.003				
	IOF				
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		4,61	0,00	0,00
	Total da conta:	4,61	4,61		
Conta:	261 - 4.1.02.010.001				
	DESPEAS C/ JUROS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GOD SERVICE - JUROS DE ISS NF 6776 - ref. a pagamento inss - DESPESA ADMINISTRATIVA	0,59		0,59D	0,59D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		0,59	0,00	0,00
	Total da conta:	0,59	0,59		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002				
	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - GESTÃO	588,00		588,00D	588,00D
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - Tarifa Bancária - DESPESA ADMINISTRATIVA	160,00		748,00D	748,00D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		748,00	0,00	0,00
	Total da conta:	748,00	748,00		
Conta:	1243 - 4.1.02.010.006				
	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		160,00D	160,00D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	847 - 4.1.04.002.002				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SUEDE - FATURA 1202 - 01/08/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO	15.794,98		15.794,98D	15.794,98D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		15.794,98	0,00	0,00
	Total da conta:	15.794,98	15.794,98		
Conta:	849 - 4.1.04.002.004				
	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 137870 - 01/09/23 - ref. ao Link de Rede Largo da Concórdia - ATENDIMENTO	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
25/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIVO SP - FATURA 03864097029 - 03/09/2023 - ref. a serviços de telefonia móvel - ATENDIMENTO	631,24		1.631,24D	1.631,24D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		1.631,24	0,00	0,00
	Total da conta:	1.631,24	1.631,24		
Conta:	850 - 4.1.04.002.005				
	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	REFERENTE A Nº 829 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	810.597,53		810.597,53D	810.597,53D
14/09/2023	1533 - SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA REFERENTE A Nº 1454 - SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA	36.600,00		847.197,53D	847.197,53D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		847.197,53	0,00	0,00
	Total da conta:	847.197,53	847.197,53		
Conta:	930 - 4.1.04.002.007				
	SERVIÇOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	930 - 4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
01/09/2023		800,00		800,00D	800,00D
	REFERENTE A Nº 620 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		800,00	0,00	0,00
	Total da conta:	800,00	800,00		
Conta:	1082 - 4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023		8.268,25		8.268,25D	8.268,25D
	REFERENTE A Nº 13 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA				
04/09/2023	1431 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	43.160,50		51.428,75D	51.428,75D
	REFERENTE A Nº 3 - STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA				
25/09/2023	1446 - AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	3.000,00		54.428,75D	54.428,75D
	REFERENTE A Nº 3834 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA				
28/09/2023	1446 - AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	720,00		55.148,75D	55.148,75D
	REFERENTE A Nº 3851 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA				
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		55.148,75	0,00	0,00
	Total da conta:	55.148,75	55.148,75		
Conta:	1433 - 4.1.04.002.018	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	99,32		99,32D	99,32D
	REFERENTE A Vilma de Brito Lopes - ref. reembolso de transporte - ATENDIMENTO				
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	50,82		150,14D	150,14D
	REFERENTE A José Josimar da Silva - ref. reembolso de transporte - ATENDIMENTO				
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	99,32		249,46D	249,46D
	REFERENTE A Vilma de Brito Lopes - ref. a reembolso duplicado - ATENDIMENTO				
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	50,82		300,28D	300,28D
	REFERENTE A José Josimar da Silva - ref. a reembolso duplicado - ATENDIMENTO				
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		99,32	200,96D	200,96D
	REFERENTE A Vilma de Brito Lopes - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - ATENDIMENTO				
01/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		50,82	150,14D	150,14D
	REFERENTE A José Josimar da Silva - ref. a devolução de reembolso com duplicidade - ATENDIMENTO				
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		150,14	0,00	0,00
	Total da conta:	300,28	300,28		
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	400,00		400,00D	400,00D
	REFERENTE A WCS - NF 137865 - 01/09/23 - ref. ao Link de Rede Jd Edite - TEIA				
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	405,01		805,01D	805,01D
	REFERENTE A WCS - NF 137867 - 01/09/23 - ref. a Link Unidade Heliópolis - TEIA				
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	650,00		1.455,01D	1.455,01D
	REFERENTE A WCS - NF 137866 - 01/09/2023 - ref. ao Link de Rede Itaquera - TEIA				
11/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	800,00		2.255,01D	2.255,01D
	REFERENTE A WCS - NF 137863 - 01/09/2023 - ref. ao Link de Rede CFCCT - TEIA				
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	397,75		2.652,76D	2.652,76D
	REFERENTE A WCS - NF 137868 - 01/09/2023 - ref. ao Link de Rede Santo Amaro - TEIA				
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	830,00		3.482,76D	3.482,76D
	REFERENTE A WCS - NF 137869 - 01/09/23 - ref. ao Link de Rede Taipas - TEIA				

## RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	800,00		4.282,76D	4.282,76D
	REFERENTE A WCS - NF 137864 - 01/09/23 - ref. ao link de rede da Unidade de Parelheiros - TEIA				
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	800,00		5.082,76D	5.082,76D
	REFERENTE A WCS - NF 137871 - 01/09/2023 - ref. ao Link de Rede do Teia CEU Navegantes - TEIA				
15/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.266,00		6.348,76D	6.348,76D
	REFERENTE A WCS - NF 139621 - 11/09/2023 - referente a Link da Unidade Interlagos - TEIA				
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.343,60		7.692,36D	7.692,36D
	REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0389579727 - 04/09/2022 - ref. a serviços de LINK DE REDE TEIA CENTRO - TEIA				
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	315,12		8.007,48D	8.007,48D
	REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0411022607 - 04/09/2023 - ref. a link de rede Butantã - TEIA				
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.229,75		9.237,23D	9.237,23D
	REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0414183399 - 04/09/2024 - ref. a Link de Rede Teia Jaçanã - TEIA				
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.295,96		10.533,19D	10.533,19D
	REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0417228431 - 04/09/2025 - ref. a Link de rede - Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ Cachoeirinha - TEIA				
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	790,49		11.323,68D	11.323,68D
	REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0420441813 - 04/09/2026 - ref. a Link de rede Hub Green Sampa - TEIA				
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	50,00		11.373,68D	11.373,68D
	REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0420467625 - 04/09/2027 - ref. a Link de rede Hub Green Sampa - TEIA				
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	514,91		11.888,59D	11.888,59D
	REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0424794325 - 04/09/2028 - ref. a Link de rede do Teia Ceu 3 Lagos - TEIA				
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	764,40		12.652,99D	12.652,99D
	REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0442772294 - 04/09/2029 - ref. a Link de rede Lapa - TEIA				
18/09/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	55,00		12.707,99D	12.707,99D
	REFERENTE A TELEFONICA - FATURA 0442772298 - 04/09/2029 - ref. a Link de rede Lapa - TEIA				
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		12.707,99	0,00	0,00
	Total da conta:	12.707,99	12.707,99		
Conta:	863 - 4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2023	REFERENTE A Nº 287 - TR3 SERVICOS EIRELI	800,00		800,00D	800,00D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		800,00	0,00	0,00
	Total da conta:	800,00	800,00		
Conta:	864 - 4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 175 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	27.169,81		27.169,81D	27.169,81D
01/09/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 176 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	27.169,81		54.339,62D	54.339,62D
14/09/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 177 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	27.070,70		81.410,32D	81.410,32D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		81.410,32	0,00	0,00
	Total da conta:	81.410,32	81.410,32		
Conta:	868 - 4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	868 - 4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			
01/09/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 649 - 9TC EIRELI	27.169,81		27.169,81D	27.169,81D
06/09/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	27.291,81		54.461,62D	54.461,62D
06/09/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 310 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	27.291,81		81.753,43D	81.753,43D
13/09/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 120 - EMPERIFA LTDA	26.436,03		108.189,46D	108.189,46D
13/09/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 121 - EMPERIFA LTDA	27.324,18		135.513,64D	135.513,64D
18/09/2023	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A Nº 31 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	27.291,81		162.805,45D	162.805,45D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		162.805,45	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>162.805,45</b>	<b>162.805,45</b>		
Conta:	974 - 4.1.04.004.016	ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A Nº 15 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		10.500,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		
Conta:	1532 - 4.1.04.016.003	CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	REFERENTE A Nº 244 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	37.225,17		37.225,17D	37.225,17D
29/09/2023	REFERENTE A Nº 272 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	37.225,17		74.450,34D	74.450,34D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		74.450,34	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>74.450,34</b>	<b>74.450,34</b>		
Conta:	1463 - 4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/09/2023	1462 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 4199 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35		561,35D	561,35D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		561,35	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>561,35</b>	<b>561,35</b>		
Conta:	1464 - 4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2023	1262 - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A Nº 625261 - FUNDACAO INSTITUTO DE ADMINISTRACAO	20.220,00		20.220,00D	20.220,00D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		20.220,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>20.220,00</b>	<b>20.220,00</b>		
Conta:	1465 - 4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2023	REFERENTE A Nº 751 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.440,41		13.440,41D	13.440,41D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		13.440,41	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>13.440,41</b>	<b>13.440,41</b>		
Conta:	1468 - 4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	REFERENTE A Nº 655 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.956,64		16.956,64D	16.956,64D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1468 - 4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA			
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		16.956,64	0,00	0,00
		Total da conta:	16.956,64	16.956,64	
Conta:	1471 - 4.1.04.017.007	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/09/2023	1469 - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 9803 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		1.802,04D	1.802,04D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		1.802,04	0,00	0,00
		Total da conta:	1.802,04	1.802,04	
Conta:	1474 - 4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/09/2023	1354 - Marisa Rodrigues Passo REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Marisa R. Passo/Aline B. Pereira Pinheiro	24.222,49		24.222,49D	24.222,49D
12/09/2023	1358 - Raphael Abreu REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Raphael Abreu Magalhães/Wesley Guilherme Rocha	21.385,83		45.608,32D	45.608,32D
13/09/2023	1341 - Kauê Franciulli REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Kauê F.dos Santos/Afonso H. Franciulli dos Santos	20.704,80		66.313,12D	66.313,12D
13/09/2023	1351 - Nilton Clecio da Silva REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Nilton Clecio da S. Patricio/Jonathan Robert Lima C. Sales	22.779,35		89.092,47D	89.092,47D
13/09/2023	1355 - Eduardo dos Santos REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Eduardo dos Santos Faria/Kelly Teixeira Publio	22.652,31		111.744,78D	111.744,78D
20/09/2023	1350 - Kleber Luis Gonçalves REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Kleber L. Gonçalves da Silva/Luis O. de Oliveira Silva	20.862,31		132.607,09D	132.607,09D
20/09/2023	1343 - João Henrique Cosmos REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - João Henrique C. Solarenco/André Luiz L. de Santana	22.582,66		155.189,75D	155.189,75D
20/09/2023	1348 - Jéssica Schiavetto Linhares REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Jéssica S. Linhares/Vinicius S. Linhares	20.500,00		175.689,75D	175.689,75D
20/09/2023	1353 - Juliana Silva de Jesus REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Juliana S.de Jesus/Bárbara Ap. Ramos Oliveira	22.464,42		198.154,17D	198.154,17D
20/09/2023	1342 - Ananias Ferreira REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Ananias Ferreira dos Santos/Heloísa Ferreira Santos	23.423,10		221.577,27D	221.577,27D
20/09/2023	1349 - Luciene do Carmo REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Luciene do Carmo R. de Andrade/Gabriel W. de Andrade	25.397,27		246.974,54D	246.974,54D
21/09/2023	1352 - Everton da Silva Oliveira REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Everton da S.Oliveira/Daniel G. da Silva	22.169,33		269.143,87D	269.143,87D
27/09/2023	1356 - Jaercio Alex Silva REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Jaercio Alex S. Barbosa/Gustavo F. Barbosa	22.421,91		291.565,78D	291.565,78D
27/09/2023	1360 - Simone Monteiro REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Simone M. de Oliveira/Jonas M. de Oliveira Gonzaga	21.473,71		313.039,49D	313.039,49D
27/09/2023	1340 - Isabella Queiroz Paes REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Isabella Queiroz Paes/Patrícia de Queiroz Paes	22.461,46		335.500,95D	335.500,95D
28/09/2023	1346 - Valdemir Martins REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Valdemir M. Verissimo/Luciano da S. Mirin	24.712,51		360.213,46D	360.213,46D
28/09/2023	1361 - Aline de Araujo REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Aline de Araujo Ribeiro/Lucas Carvalho Ribeiro	20.849,80		381.063,26D	381.063,26D
28/09/2023	1347 - Nicolas de Souza REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Nicolas de Souza Ibanheiz/Leandro Pariz dos Santos	22.092,60		403.155,86D	403.155,86D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1474 - 4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO			
28/09/2023	1345 - Aline Pigozzi da Costa REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Aline Pigozzi da Costa/Clarisse Santos de Oliveira	20.526,67		423.682,53D	423.682,53D
29/09/2023	1359 - Igor Gabriel Fink REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO - Igor Gabriel F.Gomes/Leandro S. Cardoso Gomes	20.420,52		444.103,05D	444.103,05D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		444.103,05	0,00	0,00
Total da conta:		444.103,05	444.103,05		
Conta:	1220 - 4.1.05.001.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2023	1417 - Amanda Cristina REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO GAMES.COM 2023 - AMANDA CRISTINA MACIEL	16.686,04		16.686,04D	16.686,04D
27/09/2023	1416 - Cayo Eduardo REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO GAMES.COM 2023 - CAYO EDUARDO BARRETO	16.397,21		33.083,25D	33.083,25D
28/09/2023	1414 - Mateus Machado REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PROJETO GAMES.COM 2023 - MATEUS MACHADO FREIRE	16.799,19		49.882,44D	49.882,44D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		49.882,44	0,00	0,00
Total da conta:		49.882,44	49.882,44		
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços - TARIFA	160,00		160,00D	160,00D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		160,00	0,00	0,00
Total da conta:		160,00	160,00		
Conta:	1258 - 4.1.05.002.002	CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A Andrea de Barros Barretos - NF 2 - 11/09/2023 - Ref. ao Serviço de Consultoria - CONSULTORIA	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		8.000,00	0,00	0,00
Total da conta:		8.000,00	8.000,00		
Conta:	1473 - 4.1.05.002.004	TARIFAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/09/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - TARIFA	160,00		160,00D	160,00D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		160,00	0,00	0,00
Total da conta:		160,00	160,00		
Conta:	267 - 4.2.01.010.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 1583 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI	99.401,00		99.401,00D	99.401,00D
01/09/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 637 - OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI	149.173,31		248.574,31D	248.574,31D
04/09/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 76 - OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI	5.000,00		253.574,31D	253.574,31D
08/09/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 27352 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	110,00		253.684,31D	253.684,31D
15/09/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 851107 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	235,70		253.920,01D	253.920,01D
15/09/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 71811 - CDBU DISTR DE BRINQ E UTILIDADES LTDA	113,30		254.033,31D	254.033,31D
22/09/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 14055 - IDPROMO COMERCIAL LTDA	844,90		254.878,21D	254.878,21D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 4.2.01.010.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR			
23/09/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 293 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	18.998,40		273.876,61D	273.876,61D
27/09/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 902 - RFRL MARKETING LTDA	171.172,88		445.049,49D	445.049,49D
29/09/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 3435 - CESAR ALVES COSTA - ME	1.156,20		446.205,69D	446.205,69D
30/09/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 258223 - Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (262)	2.622,64		448.828,33D	448.828,33D
30/09/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 30/09/2023		448.828,33	0,00	0,00
Total da conta:		448.828,33	448.828,33		
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2023	193 - HONORARIOS ZERAMENTO EM 30/09/ 2023	25.159,05		25.159,05D	25.159,05D
30/09/2023	194 - SALÁRIOS ZERAMENTO EM 30/09/2023	650.980,61		676.139,66D	676.139,66D
30/09/2023	195 - VALE REFEIÇÃO ZERAMENTO EM 30/ 09/2023	77.512,60		753.652,26D	753.652,26D
30/09/2023	196 - VALE TRANSPORTE ZERAMENTO EM 30/09/2023	3.198,48		756.850,74D	756.850,74D
30/09/2023	203 - CONTABILIDADE ZERAMENTO EM 30/ 09/2023	7.610,60		764.461,34D	764.461,34D
30/09/2023	208 - SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA ZERAMENTO EM 30/09/2023	866,00		765.327,34D	765.327,34D
30/09/2023	209 - ALUGUEIS ZERAMENTO EM 30/09/ 2023	54.326,56		819.653,90D	819.653,90D
30/09/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES ZERAMENTO EM 30/09/2023	6.577,89		826.231,79D	826.231,79D
30/09/2023	214 - VIAGENS E ESTÁDIAS ZERAMENTO EM 30/09/2023	100.331,74		926.563,53D	926.563,53D
30/09/2023	218 - EVENTOS ZERAMENTO EM 30/09/ 2023	1.128.000,00		2.054.563,53D	2.054.563,53D
30/09/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO ZERAMENTO EM 30/09/2023	16.297,85		2.070.861,38D	2.070.861,38D
30/09/2023	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA ZERAMENTO EM 30/09/2023	253,00		2.071.114,38D	2.071.114,38D
30/09/2023	229 - ENERGIA ELETRICA ZERAMENTO EM 30/09/2023	14.590,47		2.085.704,85D	2.085.704,85D
30/09/2023	233 - CORREIOS ZERAMENTO EM 30/09/ 2023	52,90		2.085.757,75D	2.085.757,75D
30/09/2023	237 - MATERIAL DE USO E CONSUMO ZERAMENTO EM 30/09/2023	1.050,00		2.086.807,75D	2.086.807,75D
30/09/2023	254 - IOF ZERAMENTO EM 30/09/2023	4,61		2.086.812,36D	2.086.812,36D
30/09/2023	261 - DESPESAS C/ JUROS PAGOS ZERAMENTO EM 30/09/2023	0,59		2.086.812,95D	2.086.812,95D
30/09/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 ZERAMENTO EM 30/09/2023	748,00		2.087.560,95D	2.087.560,95D
30/09/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR ZERAMENTO EM 30/09/ 2023	448.828,33		2.536.389,28D	2.536.389,28D
30/09/2023	402 - AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES ZERAMENTO EM 30/09/2023	19.832,61		2.556.221,89D	2.556.221,89D
30/09/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL ZERAMENTO EM 30/09/2023	192.906,57		2.749.128,46D	2.749.128,46D
30/09/2023	405 - FGTS ZERAMENTO EM 30/09/2023	76.063,94		2.825.192,40D	2.825.192,40D
30/09/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ZERAMENTO EM 30/09/2023	32.455,51		2.857.647,91D	2.857.647,91D
30/09/2023	407 - PRÓ-LABORE ZERAMENTO EM 30/09/ 2023	71.924,50		2.929.572,41D	2.929.572,41D
30/09/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/09/2023	73.368,37		3.002.940,78D	3.002.940,78D
30/09/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/09/2023	73.067,40		3.076.008,18D	3.076.008,18D
30/09/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/09/2023	8.283,48		3.084.291,66D	3.084.291,66D
30/09/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/09/2023	2.585,67		3.086.877,33D	3.086.877,33D
30/09/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/09/2023	324,83		3.087.202,16D	3.087.202,16D
30/09/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ZERAMENTO EM 30/09/2023	7.216,53		3.094.418,69D	3.094.418,69D
30/09/2023	418 - AUXILIO CRECHE ZERAMENTO EM 30/09/2023	680,06		3.095.098,75D	3.095.098,75D
30/09/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO ZERAMENTO EM 30/09/ 2023	15.149,66		3.110.248,41D	3.110.248,41D
30/09/2023	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃ ZERAMENTO EM 30/09/2023	3.122,21		3.113.370,62D	3.113.370,62D
30/09/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 30/09/2023	197,17		3.113.567,79D	3.113.567,79D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
30/09/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA ZERAMENTO EM 30/09/2023	3.876,82		3.117.444,61D	3.117.444,61D
30/09/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 30/09/ 2023	15.794,98		3.133.239,59D	3.133.239,59D
30/09/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 30/ 09/2023	1.631,24		3.134.870,83D	3.134.870,83D
30/09/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ZERAMENTO EM 30/09/ 2023	847.197,53		3.982.068,36D	3.982.068,36D
30/09/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 30/ 09/2023	12.707,99		3.994.776,35D	3.994.776,35D
30/09/2023	863 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 30/09/2023	800,00		3.995.576,35D	3.995.576,35D
30/09/2023	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ZERAMENTO EM 30/09/2023	81.410,32		4.076.986,67D	4.076.986,67D
30/09/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 30/09/2023	162.805,45		4.239.792,12D	4.239.792,12D
30/09/2023	930 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ZERAMENTO EM 30/09/ 2023	800,00		4.240.592,12D	4.240.592,12D
30/09/2023	974 - ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB ZERAMENTO EM 30/09/2023	10.500,00		4.251.092,12D	4.251.092,12D
30/09/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS ZERAMENTO EM 30/09/2023	55.148,75		4.306.240,87D	4.306.240,87D
30/09/2023	1105 - REGISTRO DE DOMÍNIO ZERAMENTO EM 30/09/2023	40,00		4.306.280,87D	4.306.280,87D
30/09/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL ZERAMENTO EM 30/09/ 2023	841,66		4.307.122,53D	4.307.122,53D
30/09/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 30/09/2023	43,92		4.307.166,45D	4.307.166,45D
30/09/2023	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ ZERAMENTO EM 30/09/2023	19,00		4.307.185,45D	4.307.185,45D
30/09/2023	1220 - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES ZERAMENTO EM 30/09/2023	49.882,44		4.357.067,89D	4.357.067,89D
30/09/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS ZERAMENTO EM 30/09/2023	978,90		4.358.046,79D	4.358.046,79D
30/09/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS ZERAMENTO EM 30/09/2023	160,00		4.358.206,79D	4.358.206,79D
30/09/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCÍNIOS ZERAMENTO EM 30/09/2023	160,00		4.358.366,79D	4.358.366,79D
30/09/2023	1258 - CONSULTORIA ZERAMENTO EM 30/ 09/2023	8.000,00		4.366.366,79D	4.366.366,79D
30/09/2023	1259 - ADVOCACIA ZERAMENTO EM 30/09/ 2023	3.386,05		4.369.752,84D	4.369.752,84D
30/09/2023	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES ZERAMENTO EM 30/09/2023	10.623,10		4.380.375,94D	4.380.375,94D
30/09/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM ZERAMENTO EM 30/09/ 2023	1.426,88		4.381.802,82D	4.381.802,82D
30/09/2023	1433 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ZERAMENTO EM 30/09/2023	150,14		4.381.952,96D	4.381.952,96D
30/09/2023	1457 - DESPESAS COM PRODUTOS PARA ADEQUAÇÃO DE INTERIORES ZERAMENTO EM 30/09/2023	51.008,39		4.432.961,35D	4.432.961,35D
30/09/2023	1463 - MANUTENÇÃO ELEVADORES ZERAMENTO EM 30/09/2023	561,35		4.433.522,70D	4.433.522,70D
30/09/2023	1464 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ZERAMENTO EM 30/09/2023	20.220,00		4.453.742,70D	4.453.742,70D
30/09/2023	1465 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 30/09/2023	13.440,41		4.467.183,11D	4.467.183,11D
30/09/2023	1468 - SEGURANÇA E VIGILANCIA ZERAMENTO EM 30/09/2023	16.956,64		4.484.139,75D	4.484.139,75D
30/09/2023	1471 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 30/09/ 2023	1.802,04		4.485.941,79D	4.485.941,79D
30/09/2023	1473 - TARIFAS BANCÁRIAS ZERAMENTO EM 30/09/2023	160,00		4.486.101,79D	4.486.101,79D
30/09/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO ZERAMENTO EM 30/09/2023	444.103,05		4.930.204,84D	4.930.204,84D
30/09/2023	1529 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO ZERAMENTO EM 30/09/2023	893,20		4.931.098,04D	4.931.098,04D
30/09/2023	1532 - CONSULTORIA ZERAMENTO EM 30/ 09/2023	74.450,34		5.005.548,38D	5.005.548,38D
30/09/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE ZERAMENTO EM 30/09/2023		2.697.478,56	2.308.069,82D	2.308.069,82D
30/09/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS ZERAMENTO EM 30/09/2023		25.159,05	2.282.910,77D	2.282.910,77D
30/09/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/09/2023		11.370,79	2.271.539,98D	2.271.539,98D
30/09/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/09/2023		3.583,15	2.267.956,83D	2.267.956,83D
30/09/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 30/09/2023		445,83	2.267.511,00D	2.267.511,00D



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/10/2023	30/09/2023
<b>ATIVO</b>	<b>59.973.328,95D</b>	<b>47.970.460,29D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>58.171.209,60D</b>	<b>46.207.030,39D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>56.250.594,82D</b>	<b>44.507.563,98D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>17,00D</b>
CAIXA - ADESAMPA	17,00D	17,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>55.770.577,82D</b>	<b>44.027.546,98D</b>
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	541.562,51D	537.107,57D
B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.850,14D	4.804,95D
B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.276,60D	24.211,08D
B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	3.062.634,69D	3.096.273,92D
B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	14.609.432,83D	14.473.306,94D
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	30.595.263,72D	20.169.839,53D
B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.161.873,37D	3.132.412,07D
B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	3.770.683,96D	2.589.590,92D
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>480.000,00D</b>
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	480.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.263.396,96D</b>	<b>1.103.631,44D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.116,93D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	5.161,35D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.955,58D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>533.396,95D</b>	<b>482.396,95D</b>
Isabella Queiroz Paes	20.038,54D	20.038,54D
Kauê Franciulli	21.795,20D	21.795,20D
Ananias Ferreira	19.076,90D	19.076,90D
João Henrique Cosmos	19.917,34D	19.917,34D
Brenda Barbosa	42.500,00D	25.500,00D
Aline Pigozzi da Costa	21.973,33D	21.973,33D
Valdemir Martins	17.787,49D	17.787,49D
Nicolas de Souza	20.407,40D	20.407,40D
Jéssica Schiavetto Linhares	22.000,00D	22.000,00D
Luciene do Carmo	17.102,73D	17.102,73D
Kleber Luis Gonçalves	21.637,69D	21.637,69D
Nilton Clecio da Silva	19.720,65D	19.720,65D
Everton da Silva Oliveira	20.330,67D	20.330,67D
Juliana Silva de Jesus	20.035,58D	20.035,58D
Marisa Rodrigues Passo	18.277,51D	18.277,51D
Eduardo dos Santos	19.847,69D	19.847,69D
Jaercio Alex Silva	20.078,09D	20.078,09D
Mayara Salles	42.500,00D	25.500,00D
Raphael Abreu	21.114,17D	21.114,17D
Igor Gabriel Fink	22.079,48D	22.079,48D
Simone Monteiro	21.026,29D	21.026,29D
Aline de Araujo	21.650,20D	21.650,20D
Mariana Rosa	42.500,00D	25.500,00D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>
Brenda Barbosa	0,00	17.000,00D
Mayara Salles	0,00	17.000,00D
Mariana Rosa	0,00	17.000,00D
<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - GAMES.COM 2023</b>	<b>40.000,01D</b>	<b>50.117,56D</b>
Mateus Machado	0,00	3.200,81D
Murilo Rodrigues	20.000,00D	20.000,00D
Cayo Eduardo	0,01D	3.602,79D
Amanda Cristina	0,00	3.313,96D
Victor Garces de Souza	20.000,00D	20.000,00D
<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - ADIANTAMENTOS</b>	<b>306.000,00D</b>	<b>306.000,00D</b>
ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	18.000,00D	18.000,00D
ORG. BLOCO DO BECO	18.000,00D	18.000,00D
ORG. JOÃO AMORIM	18.000,00D	18.000,00D
ORG. CASA SÃO LUIZ	18.000,00D	18.000,00D
ORG. AMATER	18.000,00D	18.000,00D
ORG. INSTITUTO CAJU	18.000,00D	18.000,00D
ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	18.000,00D	18.000,00D
ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	18.000,00D	18.000,00D
ORG. NOVOS RUMOS	18.000,00D	18.000,00D
ORG. BAUHINIA	18.000,00D	18.000,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/10/2023	30/09/2023
ORG. GAU	18.000,00D	18.000,00D
ORG. SOS MARSILAC	18.000,00D	18.000,00D
ORG. MST LESTE1	18.000,00D	18.000,00D
ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	18.000,00D	18.000,00D
ORG. ASS. ETHOS HORTAS	18.000,00D	18.000,00D
O.S.C. CEPROCIG	18.000,00D	18.000,00D
ORG. MDF BELÉM	18.000,00D	18.000,00D
<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPR</b>	<b>204.000,00D</b>	<b>204.000,00D</b>
ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	12.000,00D	12.000,00D
ORG. BLOCO DO BECO	12.000,00D	12.000,00D
ORG. JOÃO AMORIM	12.000,00D	12.000,00D
ORG. CASA SÃO LUIZ	12.000,00D	12.000,00D
ORG. AMATER	12.000,00D	12.000,00D
ORG. INSTITUTO CAJU	12.000,00D	12.000,00D
ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	12.000,00D	12.000,00D
ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	12.000,00D	12.000,00D
ORG. NOVOS RUMOS	12.000,00D	12.000,00D
ORG. BAUHINIA	12.000,00D	12.000,00D
ORG. GAU	12.000,00D	12.000,00D
ORG. SOS MARSILAC	12.000,00D	12.000,00D
ORG. MST LESTE1	12.000,00D	12.000,00D
ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	12.000,00D	12.000,00D
ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00D	12.000,00D
O.S.C. CEPROCIG	12.000,00D	12.000,00D
ORG. MDF BELÉM	12.000,00D	12.000,00D
<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - LISBOA</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>
Evelyn Toledo Dias	20.000,00D	0,00
Isabella Queiroz Paes	20.000,00D	0,00
Paula Carolina vecchi Rodrigues	20.000,00D	0,00
Brunna Ferreira Santanna	20.000,00D	0,00
Felipe Gandolfi Tomasi	20.000,00D	0,00
Leandro Pariz dos Santos	20.000,00D	0,00
Lincoln Amorim Pires	20.000,00D	0,00
Luís Fernando Pacheco Pereira	20.000,00D	0,00
Paula Cristina Machado	20.000,00D	0,00
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>657.194,27D</b>	<b>595.811,42D</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>657.194,27D</b>	<b>595.811,42D</b>
IRRF A RECUPERAR	8.681,04D	533,46D
CRF A RECUPERAR	39.606,81D	1.815,63D
INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	883,68D
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	608.022,74D	592.578,65D
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
FGTS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.802.119,35D</b>	<b>1.763.429,90D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.045.656,61D</b>	<b>1.990.669,31D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.045.656,61D</b>	<b>1.990.669,31D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	378.631,02D	378.631,02D
INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	78.285,23D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.510,71D	245.510,71D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.343.229,65D	1.288.242,35D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>243.537,26C</b>	<b>227.239,41C</b>
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>243.537,26C</b>	<b>227.239,41C</b>
DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.765,88C	35.139,56C
DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORMAM	14.913,23C	14.260,92C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.224,24C	14.018,74C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.633,91C	163.820,19C
<b>PASSIVO</b>	<b>59.973.328,95C</b>	<b>47.970.460,29C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>59.651.704,09C</b>	<b>47.643.879,85C</b>
<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>57.274.260,77C</b>	<b>45.188.382,65C</b>
<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>54.377.685,82C</b>	<b>42.344.035,76C</b>
<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>201.542,42C</b>	<b>197.015,55C</b>
APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	79.974.218,05C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.750,03C	82.475,16C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAN	36.878.129,35D	36.878.129,35D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/10/2023	30/09/2023
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	15.112.454,05D	15.111.706,05D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	27.869.842,26D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>3.100.838,62C</b>	<b>3.133.964,40C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMRI	3.807.487,51C	3.807.487,51C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256.807,27C	229.213,05C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	829.456,16D	768.736,16D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	134.000,00D	134.000,00D
<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>28.858.866,78C</b>	<b>18.214.588,55C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDT	66.962.297,84C	47.628.964,51C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.185.102,41C	946.251,38C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	15.573.269,64D	15.255.370,74D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	23.715.263,83D	15.105.256,60D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>14.773.325,15C</b>	<b>14.637.199,26C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	13.390.648,12C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.383.950,42C	1.247.824,53C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.273,39D	1.273,39D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>3.185.337,18C</b>	<b>3.155.875,88C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	2.916.567,47C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271.115,26C	241.653,96C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.345,55D	2.345,55D
<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>4.257.775,67C</b>	<b>3.005.392,12C</b>
APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	4.998.000,00C	3.699.000,00C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.424,09C	94.760,54C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	866.648,42D	788.368,42D
<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>498.974,59C</b>	<b>498.929,40C</b>
APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	10.613.603,37C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC	60.787,01C	60.787,01C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.555,34C	427.510,15C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	324,75C
(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	10.603.295,88D
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>314,46D</b>
INSS A RECOLHER	0,00	314,46D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.190.718,01C</b>	<b>2.087.849,60C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	829.737,80C	768.910,77C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	211.583,09C	196.072,22C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	66.251,68C	61.401,40C
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.297,22C	7.689,04C
PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	454.030,08C	438.353,99C
PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	115.777,91C	111.780,00C
PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	36.216,56C	34.975,45C
PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	4.540,42C	4.383,48C
PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	233.777,36C	233.777,36C
PROVISÃO MULTA FGTS	230.505,89C	230.505,89C
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00C</b>
Brenda Barbosa	0,00	17.000,00C
Mayara Salles	0,00	17.000,00C
Mariana Rosa	0,00	17.000,00C
<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPRI</b>	<b>204.000,00C</b>	<b>204.000,00C</b>
ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	12.000,00C	12.000,00C
ORG. BLOCO DO BECO	12.000,00C	12.000,00C
ORG. JOÃO AMORIM	12.000,00C	12.000,00C
ORG. CASA SÃO LUIZ	12.000,00C	12.000,00C
ORG. AMATER	12.000,00C	12.000,00C
ORG. INSTITUTO CAJU	12.000,00C	12.000,00C
ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	12.000,00C	12.000,00C
ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	12.000,00C	12.000,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/10/2023	30/09/2023
ORG. NOVOS RUMOS	12.000,00C	12.000,00C
ORG. BAUHINIA	12.000,00C	12.000,00C
ORG. GAU	12.000,00C	12.000,00C
ORG. SOS MARSILAC	12.000,00C	12.000,00C
ORG. MST LESTE1	12.000,00C	12.000,00C
ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	12.000,00C	12.000,00C
ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00C	12.000,00C
O.S.C. CEPROCIG	12.000,00C	12.000,00C
ORG. MDF BELÉM	12.000,00C	12.000,00C
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.811.091,61C</b>	<b>1.778.623,08C</b>
<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>282.818,93C</b>	<b>366.196,26C</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	197,40C	99,80C
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	329,28C	1.426,88C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	337,22C
INGRAM MICRO BRASIL LDA	66,65C	1.115,27C
GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,01C	0,01C
TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	1.011,71C
FACEBOOK	16.147,91C	8.676,10C
DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	733,00C	0,00
SK COPIADORA	0,00	110,00C
G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL	0,00	51.655,48C
IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.660,00C	51.007,94C
MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS	20.390,00C	99.401,00C
TECFAST COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.300,00C	0,00
OPEN GLOBE TECNOLOGIA	167.081,31C	147.887,31C
DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA PAULISTANA	12.663,00C	0,00
MULTI-NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES	0,00	2.622,64C
IDPROMO COMERCIAL LTDA	0,00	844,90C
SEVENOAKS SERVIÇOS LTDA	2.790,00C	0,00
MAXIMO SERVIÇOS LTDA	15.111,44C	0,00
<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>1.523.724,25C</b>	<b>1.409.203,19C</b>
<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>61.433,36C</b>
INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	61.433,36C
<b>ATENDIMENTO</b>	<b>1.343.829,55C</b>	<b>992.771,95C</b>
SUEDE SERVICOS - EIRELI	660.874,56C	985.685,05C
QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.360,00C	6.360,00C
MAXIMO & SERVICO LTDA	12,96D	0,10D
WRCB ENGENHARIA LTDA	7,00C	7,00C
AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	720,00C	720,00C
SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS	295,22D	0,00
LOC-E ESTRUTURA	642.494,50C	0,00
REAW PLAY	33.681,67C	0,00
<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.935,82C</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	0,00	34.935,82C
<b>TEIA</b>	<b>44.933,57C</b>	<b>85.443,59C</b>
MOVIMENTO ECO CULTURAL	23.520,00C	0,00
9TC EIRELI	0,00	27.169,81C
EMPERIFA LTDA	0,00	53.760,21C
SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	17.636,00C	0,00
TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	736,00C
M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	30,43D	30,43D
DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL	3.808,00C	3.808,00C
<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,86C</b>	<b>39.664,26C</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	0,09C	0,09C
OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	18.998,40C
PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	20.665,77C
<b>ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)</b>	<b>2.150,38C</b>	<b>20.781,33C</b>
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	671,95C	561,35C
FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.220,00C
MATTOS LIMP PAISAGISMO	1.478,43C	0,02D
<b>EVENTOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>50.711,53C</b>	<b>174.172,88C</b>
AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	3.000,00C	3.000,00C
RFRL MARQUEKING LTDA	0,00	171.172,88C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA	31/10/2023 47.711,53C	30/09/2023 0,00
<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>4,65C</b>
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	4,65C
<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>4.543,78C</b>	<b>3.218,98C</b>
FORNECEDORES - GERAL	1.324,80C	0,00
BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00C	2.200,00C
D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98C	1.018,98C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>104.654,46C</b>	<b>128.099,26C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>27.520,69C</b>	<b>54.489,03C</b>
CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	17.807,42C	41.268,43C
IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	9.713,27C	13.220,60C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>77.133,77C</b>	<b>73.610,23C</b>
ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	77.133,77C	73.610,23C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>461.697,25C</b>	<b>548.774,86C</b>
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>461.697,25C</b>	<b>548.774,86C</b>
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.707,36C	7.216,52C
FGTS A RECOLHER	53.372,21C	55.715,59C
INSS / IRRF A RECOLHER	401.489,68C	485.842,75C
FGTS RESCISÕES A PAGAR	128,00C	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>321.624,86C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>321.624,86C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>48.000,00C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	23.464,698,10C	0,00
SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	11.756.349,05C
CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>273.624,86C</b>	<b>278.580,44C</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	273.624,86C	278.580,44C

SAO PAULO, 05 de Março de 2024

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
61888

Assinado de forma digital por  
MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 13:52:26  
-03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por  
RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2024.03.12 11:47:31 -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: 2024.03.11 08:43:33  
-03'00'

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/11/2023	31/10/2023
<b>ATIVO</b>	<b>59.349.691,16D</b>	<b>59.973.328,95D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>57.395.871,86D</b>	<b>58.171.209,60D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>54.382.222,76D</b>	<b>56.250.594,82D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>17,00D</b>
CAIXA - ADESAMPA	17,00D	17,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>53.902.205,76D</b>	<b>55.770.577,82D</b>
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	545.645,21D	541.562,51D
B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.892,00D	4.850,14D
B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.325,43D	24.276,60D
B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	4.074.277,45D	3.062.634,69D
B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	14.735.520,36D	14.609.432,83D
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	27.246.098,39D	30.595.263,72D
B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.189.162,09D	3.161.873,37D
B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	4.082.284,83D	3.770.683,96D
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>480.000,00D</b>
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	480.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.334.409,01D</b>	<b>1.263.396,96D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>446.323,05D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	278.400,15D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	167.922,90D	0,00
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>533.396,95D</b>	<b>533.396,95D</b>
Isabella Queiroz Paes	20.038,54D	20.038,54D
Kauê Franciulli	21.795,20D	21.795,20D
Ananias Ferreira	19.076,90D	19.076,90D
João Henrique Cosmos	19.917,34D	19.917,34D
Brenda Barbosa	42.500,00D	42.500,00D
Aline Pigozzi da Costa	21.973,33D	21.973,33D
Valdemir Martins	17.787,49D	17.787,49D
Nicolas de Souza	20.407,40D	20.407,40D
Jéssica Schiavetto Linhares	22.000,00D	22.000,00D
Luciene do Carmo	17.102,73D	17.102,73D
Kleber Luis Gonçalves	21.637,69D	21.637,69D
Nilton Clecio da Silva	19.720,65D	19.720,65D
Everton da Silva Oliveira	20.330,67D	20.330,67D
Juliana Silva de Jesus	20.035,58D	20.035,58D
Marisa Rodrigues Passo	18.277,51D	18.277,51D
Eduardo dos Santos	19.847,69D	19.847,69D
Jaercio Alex Silva	20.078,09D	20.078,09D
Mayara Salles	42.500,00D	42.500,00D
Raphael Abreu	21.114,17D	21.114,17D
Igor Gabriel Fink	22.079,48D	22.079,48D
Simone Monteiro	21.026,29D	21.026,29D
Aline de Araujo	21.650,20D	21.650,20D
Mariana Rosa	42.500,00D	42.500,00D
<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - GAMES.COM 2023</b>	<b>40.000,01D</b>	<b>40.000,01D</b>
Murilo Rodrigues	20.000,00D	20.000,00D
Cayo Eduardo	0,01D	0,01D
Victor Garces de Souza	20.000,00D	20.000,00D
<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - ADIANTAMENTOS</b>	<b>56.246,05D</b>	<b>306.000,00D</b>
ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	2.988,79D	18.000,00D
ORG. BLOCO DO BECO	3.095,38D	18.000,00D
ORG. JOÃO AMORIM	3.494,04D	18.000,00D
ORG. CASA SÃO LUIZ	2.622,85D	18.000,00D
ORG. AMATER	2.150,99D	18.000,00D
ORG. INSTITUTO CAJU	3.426,64D	18.000,00D
ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	3.552,00D	18.000,00D
ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	2.025,79D	18.000,00D
ORG. NOVOS RUMOS	1.571,94D	18.000,00D
ORG. BAUHINIA	0,00	18.000,00D
ORG. GAU	2.900,00D	18.000,00D
ORG. SOS MARSILAC	18.000,00D	18.000,00D
ORG. MST LESTE1	2.750,82D	18.000,00D
ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	3.499,52D	18.000,00D
ORG. ASS. ETHOS HORTAS	0,00	18.000,00D
O.S.C. CEPROCIG	2.342,74D	18.000,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/11/2023	31/10/2023
ORG. MDF BELÉM	1.824,55D	18.000,00D
<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPROI</b>	<b>204.000,00D</b>	<b>204.000,00D</b>
ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	12.000,00D	12.000,00D
ORG. BLOCO DO BECO	12.000,00D	12.000,00D
ORG. JOÃO AMORIM	12.000,00D	12.000,00D
ORG. CASA SÃO LUIZ	12.000,00D	12.000,00D
ORG. AMATER	12.000,00D	12.000,00D
ORG. INSTITUTO CAJU	12.000,00D	12.000,00D
ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	12.000,00D	12.000,00D
ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	12.000,00D	12.000,00D
ORG. NOVOS RUMOS	12.000,00D	12.000,00D
ORG. BAUHINIA	12.000,00D	12.000,00D
ORG. GAU	12.000,00D	12.000,00D
ORG. SOS MARSILAC	12.000,00D	12.000,00D
ORG. MST LESTE1	12.000,00D	12.000,00D
ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	12.000,00D	12.000,00D
ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00D	12.000,00D
O.S.C. CEPROCIG	12.000,00D	12.000,00D
ORG. MDF BELÉM	12.000,00D	12.000,00D
<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - LISBOA</b>	<b>34.442,95D</b>	<b>180.000,00D</b>
Evelyn Toledo Dias	3.654,13D	20.000,00D
Isabella Queiroz Paes	7.897,07D	20.000,00D
Paula Carolina vecchi Rodrigues	7.660,75D	20.000,00D
Brunna Ferreira Santanna	1.281,95D	20.000,00D
Felipe Gandolfi Tomasi	0,00	20.000,00D
Leandro Pariz dos Santos	8.523,31D	20.000,00D
Lincoln Amorim Pires	742,47D	20.000,00D
Luís Fernando Pacheco Pereira	2.982,41D	20.000,00D
Paula Cristina Machado	1.700,86D	20.000,00D
<b>PROGRAMA VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES ADIANTA</b>	<b>612.000,00D</b>	<b>0,00</b>
LEANDRO SOUZA LIBANIO	25.500,00D	0,00
BRUNO PAVANI	25.500,00D	0,00
AMANDA M FERREIRA SILVA	25.500,00D	0,00
YURI FERNANDO SIMOES ARC	25.500,00D	0,00
JOAO BRAZ MARTINS NETO	25.500,00D	0,00
RUBENS COIADO ROMERO	25.500,00D	0,00
CAYO EDUARDO BARRETO	25.500,00D	0,00
RUAN MARCO LOPES BIASOLI	25.500,00D	0,00
LIVIA MAKI YOSHIKAWA	25.500,00D	0,00
ALEXANDRE ALVES DA SILVA	25.500,00D	0,00
ALAN FERNANDO DE ASSIS	25.500,00D	0,00
FILIFE BENELI LAZARINI	25.500,00D	0,00
RAONI PILGER NICOLAI	25.500,00D	0,00
JEFFERSON J A SANTANA	25.500,00D	0,00
LUIS P MARSOLA BONADIO	25.500,00D	0,00
WILLIAN FERREIRA AQUINO	25.500,00D	0,00
GUSTAVO G GONCALVES	25.500,00D	0,00
AMANDA C MACIEL PELLINI	25.500,00D	0,00
LILIAN S SOUZA MACHADO	25.500,00D	0,00
PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	25.500,00D	0,00
YURI L N NASS COELHO	25.500,00D	0,00
JOAO VICTOR CORREA BRAGA	25.500,00D	0,00
ATHOS FERRAZ CUNHA	25.500,00D	0,00
BRUNO H GERONIMO FARIA	25.500,00D	0,00
<b>PROGRAMA VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPROI</b>	<b>408.000,00D</b>	<b>0,00</b>
LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.000,00D	0,00
BRUNO PAVANI	17.000,00D	0,00
AMANDA M FERREIRA SILVA	17.000,00D	0,00
YURI FERNANDO SIMOES ARC	17.000,00D	0,00
JOAO BRAZ MARTINS NETO	17.000,00D	0,00
RUBENS COIADO ROMERO	17.000,00D	0,00
CAYO EDUARDO BARRETO	17.000,00D	0,00
RUAN MARCO LOPES BIASOLI	17.000,00D	0,00
LIVIA MAKI YOSHIKAWA	17.000,00D	0,00
ALEXANDRE ALVES DA SILVA	17.000,00D	0,00
ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.000,00D	0,00
FILIFE BENELI LAZARINI	17.000,00D	0,00
RAONI PILGER NICOLAI	17.000,00D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2023	31/10/2023
JEFFERSON J A SANTANA	17.000,00D	0,00
LUIS P MARSOLA BONADIO	17.000,00D	0,00
WILLIAN FERREIRA AQUINO	17.000,00D	0,00
GUSTAVO G GONCALVES	17.000,00D	0,00
AMANDA C MACIEL PELLINI	17.000,00D	0,00
LILIAN S SOUZA MACHADO	17.000,00D	0,00
PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	17.000,00D	0,00
YURI L N NASS COELHO	17.000,00D	0,00
JOAO VICTOR CORREA BRAGA	17.000,00D	0,00
ATHOS FERRAZ CUNHA	17.000,00D	0,00
BRUNO H GERONIMO FARIA	17.000,00D	0,00
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>679.216,54D</b>	<b>657.194,27D</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>679.216,54D</b>	<b>657.194,27D</b>
IRRF A RECUPERAR	8.681,04D	8.681,04D
CRF A RECUPERAR	39.606,81D	39.606,81D
INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	883,68D
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	630.045,01D	608.022,74D
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
FGTS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.953.819,30D</b>	<b>1.802.119,35D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.213.654,41D</b>	<b>2.045.656,61D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.213.654,41D</b>	<b>2.045.656,61D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	378.631,02D	378.631,02D
INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	78.285,23D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.510,71D	245.510,71D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.511.227,45D	1.343.229,65D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>259.835,11C</b>	<b>243.537,26C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>259.835,11C</b>	<b>243.537,26C</b>
DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.392,20C	37.765,88C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMI	15.565,54C	14.913,23C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.429,74C	16.224,24C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.447,63C	174.633,91C
<b>PASSIVO</b>	<b>59.349.691,16C</b>	<b>59.973.328,95C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>59.028.066,30C</b>	<b>59.651.704,09C</b>
<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>58.116.499,85C</b>	<b>57.274.260,77C</b>
<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>54.705.422,61C</b>	<b>54.377.685,82C</b>
<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>205.673,95C</b>	<b>201.542,42C</b>
APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	79.974.218,05C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.629,56C	87.750,03C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAN	36.878.129,35D	36.878.129,35D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	15.113.202,05D	15.112.454,05D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	27.869.842,26D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>4.112.481,38C</b>	<b>3.100.838,62C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMRI	4.993.204,31C	3.807.487,51C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287.293,23C	256.807,27C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.034.016,16D	829.456,16D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	134.000,00D	134.000,00D
<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>27.081.947,45C</b>	<b>28.858.866,78C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDTE	66.962.297,84C	66.962.297,84C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.432.965,50C	1.185.102,41C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	17.040.416,76D	15.573.269,64D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	24.272.899,13D	23.715.263,83D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>14.899.412,68C</b>	<b>14.773.325,15C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	13.390.648,12C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.510.037,95C	1.383.950,42C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.273,39D	1.273,39D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>3.212.625,90C</b>	<b>3.185.337,18C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	2.916.567,47C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	298.403,98C	271.115,26C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.345,55D	2.345,55D
<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>5.193.281,25C</b>	<b>4.257.775,67C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	30/11/2023	31/10/2023
APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	5.923.000,00C	4.998.000,00C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.379,17C	126.424,09C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	890.097,92D	866.648,42D
<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>499.016,45C</b>	<b>498.974,59C</b>
APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	10.613.603,37C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC	60.787,01C	60.787,01C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.597,20C	427.555,34C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	324,75C
(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	10.603.295,88D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.297.178,44C</b>	<b>2.190.718,01C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	875.866,26C	829.737,80C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	226.310,60C	211.583,09C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	69.926,17C	66.251,68C
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.758,52C	8.297,22C
PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	500.844,83C	454.030,08C
PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	130.281,48C	115.777,91C
PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	18.578,38C	36.216,56C
PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	2.328,95C	4.540,42C
PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	233.777,36C	233.777,36C
PROVISÃO MULTA FGTS	230.505,89C	230.505,89C
<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPRI</b>	<b>204.000,00C</b>	<b>204.000,00C</b>
ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	12.000,00C	12.000,00C
ORG. BLOCO DO BECO	12.000,00C	12.000,00C
ORG. JOÃO AMORIM	12.000,00C	12.000,00C
ORG. CASA SÃO LUIZ	12.000,00C	12.000,00C
ORG. AMATER	12.000,00C	12.000,00C
ORG. INSTITUTO CAJU	12.000,00C	12.000,00C
ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	12.000,00C	12.000,00C
ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	12.000,00C	12.000,00C
ORG. NOVOS RUMOS	12.000,00C	12.000,00C
ORG. BAUHINIA	12.000,00C	12.000,00C
ORG. GAU	12.000,00C	12.000,00C
ORG. SOS MARSILAC	12.000,00C	12.000,00C
ORG. MST LESTE1	12.000,00C	12.000,00C
ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	12.000,00C	12.000,00C
ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00C	12.000,00C
O.S.C. CEPROCIG	12.000,00C	12.000,00C
ORG. MDF BELÉM	12.000,00C	12.000,00C
<b>VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPROMISSADOS</b>	<b>408.000,00C</b>	<b>0,00</b>
LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.000,00C	0,00
BRUNO PAVANI	17.000,00C	0,00
AMANDA M FERREIRA SILVA	17.000,00C	0,00
YURI FERNANDO SIMOES ARC	17.000,00C	0,00
JOAO BRAZ MARTINS NETO	17.000,00C	0,00
RUBENS COIADO ROMERO	17.000,00C	0,00
CAYO EDUARDO BARRETO	17.000,00C	0,00
RUAN MARCO LOPES BIASOLI	17.000,00C	0,00
LIVIA MAKI YOSHIKAWA	17.000,00C	0,00
ALEXANDRE ALVES DA SILVA	17.000,00C	0,00
ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.000,00C	0,00
FILIFE BENELI LAZARINI	17.000,00C	0,00
RAONI PILGER NICOLAI	17.000,00C	0,00
JEFFERSON J A SANTANA	17.000,00C	0,00
LUIS P MARSOLA BONADIO	17.000,00C	0,00
WILLIAN FERREIRA AQUINO	17.000,00C	0,00
GUSTAVO G GONCALVES	17.000,00C	0,00
AMANDA C MACIEL PELLINI	17.000,00C	0,00
LILIAN S SOUZA MACHADO	17.000,00C	0,00
PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	17.000,00C	0,00
YURI L N NASS COELHO	17.000,00C	0,00
JOAO VICTOR CORREA BRAGA	17.000,00C	0,00
ATHOS FERRAZ CUNHA	17.000,00C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
BRUNO H GERONIMO FARIA	30/11/2023 17.000,00C	31/10/2023 0,00
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>445.826,37C</b>	<b>1.811.091,61C</b>
<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>154.974,04C</b>	<b>282.818,93C</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	197,40C	197,40C
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	815,36C	329,28C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	337,22C
INGRAM MICRO BRASIL LDA	2.164,87C	66,65C
ONLINE CERTIFICADORA LTDA	209,00C	0,00
I9 SOLUTIONS	11.915,40C	0,00
GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,02C	0,01C
TR3 ENGENHARIA EIRELI	2.931,04C	1.011,71C
FACEBOOK	20.456,71C	16.147,91C
DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	733,00C
KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	3.258,46C	0,00
IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.660,00C	44.660,00C
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA	41.289,00C	0,00
MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	20.390,00C
TECFAST COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.300,00C
OPEN GLOBE TECNOLOGIA	6.286,00D	167.081,31C
DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA PAULISTANA	0,00	12.663,00C
MARCELO ANACHE MARQUES - ME	6.550,00C	0,00
BIANCA CAROLINE LUZENTE - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA	12,20C	0,00
MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	9.103,45C	0,00
SEVENOAKS SERVIÇOS LTDA	2.790,00C	2.790,00C
MAXIMO SERVIÇOS LTDA	14.537,91C	15.111,44C
BRAZON MAXFILTER	32,00C	0,00
<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>287.098,70C</b>	<b>1.523.724,25C</b>
<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>61.433,36C</b>
INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	61.433,36C
<b>ATENDIMENTO</b>	<b>52.280,30C</b>	<b>1.343.829,55C</b>
MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55C	0,00
SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,00	660.874,56C
AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	0,00
KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00C	0,00
QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.360,00C	6.360,00C
MAXIMO & SERVICO LTDA	25,40D	12,96D
WRCB ENGENHARIA LTDA	7,00C	7,00C
AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	720,00C	720,00C
SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS	0,17D	295,22D
LOC-E ESTRUTURA	0,00	642.494,50C
REAW PLAY	33.681,67C	33.681,67C
SAMANTHA RAMOS PARREIRA DOS REIS	322,60C	0,00
<b>TEIA</b>	<b>23.313,57C</b>	<b>44.933,57C</b>
MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	23.520,00C
SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	19.536,00C	17.636,00C
M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	30,43D	30,43D
DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL	3.808,00C	3.808,00C
<b>VAI TEC</b>	<b>20.665,86C</b>	<b>20.665,86C</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	0,09C	0,09C
PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	20.665,77C
<b>ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)</b>	<b>129.405,61C</b>	<b>2.150,38C</b>
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	583,47C	671,95C
MATTOS LIMP PAISAGISMO	12.990,14C	1.478,43C
MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVE	58.012,00C	0,00
SFIZIO AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	57.820,00C	0,00
<b>EVENTOS ESTRATÉGICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.711,53C</b>
AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	3.000,00C
SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA	0,00	47.711,53C
<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>4,65C</b>	<b>4,65C</b>
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	4,65C
<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>3.748,98C</b>	<b>4.543,78C</b>
FORNECEDORES - GERAL	530,00C	1.324,80C
BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00C	2.200,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2023	31/10/2023
D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98C	1.018,98C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>9.261,94C</b>	<b>104.654,46C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>8.061,32C</b>	<b>27.520,69C</b>
CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	2.135,66C	17.807,42C
IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	5.925,66C	9.713,27C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>1.200,62C</b>	<b>77.133,77C</b>
ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	1.200,62C	77.133,77C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>456.478,14C</b>	<b>461.697,25C</b>
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>456.478,14C</b>	<b>461.697,25C</b>
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	16.248,00C	6.707,36C
FGTS A RECOLHER	76.100,36C	53.372,21C
INSS / IRRF A RECOLHER	364.129,78C	401.489,68C
FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,00	128,00C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>321.624,86C</b>	<b>321.624,86C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>321.624,86C</b>	<b>321.624,86C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>48.000,00C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00
SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	11.756.349,05C
CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>273.624,86C</b>	<b>273.624,86C</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	273.624,86C	273.624,86C

SAO PAULO, 05 de Março de 2024

MUSA PINO  
MIRANDA:36573  
061888

Assinado de forma digital por MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 13:52:00 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2024.03.12 11:46:57 -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: 2024.03.11 08:43:06 -03'00'

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/12/2023	30/11/2023
<b>ATIVO</b>	<b>69.397.481,96D</b>	<b>59.349.691,16D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>67.564.514,58D</b>	<b>57.395.871,86D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>65.041.003,05D</b>	<b>54.382.222,76D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>17,00D</b>	<b>17,00D</b>
CAIXA - ADESAMPA	17,00D	17,00D
<b>BANCOS</b>	<b>19.212.955,87D</b>	<b>0,00</b>
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	19.212.955,87D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>44.988.030,18D</b>	<b>53.902.205,76D</b>
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	549.577,11D	545.645,21D
B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.933,15D	4.892,00D
B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.362,41D	24.325,43D
B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	4.004.901,26D	4.074.277,45D
B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	14.859.460,83D	14.735.520,36D
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	21.518.678,72D	27.246.098,39D
B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	0,00	3.189.162,09D
B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	4.026.116,70D	4.082.284,83D
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>840.000,00D</b>	<b>480.000,00D</b>
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	840.000,00D	480.000,00D
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.843.835,25D</b>	<b>2.334.409,01D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>168.117,55D</b>	<b>446.323,05D</b>
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	278.400,15D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.117,55D	167.922,90D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>355.471,65D</b>	<b>533.396,95D</b>
Isabella Queiroz Paes	0,00	20.038,54D
Kauê Franciulli	21.795,20D	21.795,20D
Ananias Ferreira	19.076,90D	19.076,90D
João Henrique Cosmos	0,00	19.917,34D
Brenda Barbosa	42.500,00D	42.500,00D
Aline Pigozzi da Costa	21.973,33D	21.973,33D
Valdemir Martins	17.787,49D	17.787,49D
Nicolas de Souza	0,00	20.407,40D
Jéssica Schiavetto Linhares	0,00	22.000,00D
Luciene do Carmo	0,00	17.102,73D
Kleber Luis Gonçalves	21.637,69D	21.637,69D
Nilton Clecio da Silva	19.720,65D	19.720,65D
Everton da Silva Oliveira	0,00	20.330,67D
Juliana Silva de Jesus	0,00	20.035,58D
Marisa Rodrigues Passo	0,00	18.277,51D
Eduardo dos Santos	32,16D	19.847,69D
Jaercio Alex Silva	20.078,09D	20.078,09D
Mayara Salles	42.500,00D	42.500,00D
Raphael Abreu	21.114,17D	21.114,17D
Igor Gabriel Fink	22.079,48D	22.079,48D
Simone Monteiro	21.026,29D	21.026,29D
Aline de Araujo	21.650,20D	21.650,20D
Mariana Rosa	42.500,00D	42.500,00D
<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - GAMES.COM 2023</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>40.000,01D</b>
Murilo Rodrigues	20.000,00D	20.000,00D
Cayo Eduardo	0,00	0,01D
Victor Garces de Souza	20.000,00D	20.000,00D
<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - ADIANTAMENTOS</b>	<b>236.246,05D</b>	<b>56.246,05D</b>
ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	14.988,79D	2.988,79D
ORG. BLOCO DO BECO	15.095,38D	3.095,38D
ORG. JOÃO AMORIM	15.494,04D	3.494,04D
ORG. CASA SÃO LUIZ	14.622,85D	2.622,85D
ORG. AMATER	14.150,99D	2.150,99D
ORG. INSTITUTO CAJU	15.426,64D	3.426,64D
ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	15.552,00D	3.552,00D
ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	14.025,79D	2.025,79D
ORG. NOVOS RUMOS	13.571,94D	1.571,94D
ORG. BAUHINIA	12.000,00D	0,00
ORG. GAU	2.900,00D	2.900,00D
ORG. SOS MARSILAC	18.000,00D	18.000,00D
ORG. MST LESTE1	14.750,82D	2.750,82D
ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	15.499,52D	3.499,52D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/12/2023	30/11/2023
ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00D	0,00
O.S.C. CEPROCIG	14.342,74D	2.342,74D
ORG. MDF BELÉM	13.824,55D	1.824,55D
<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPR</b>	<b>24.000,00D</b>	<b>204.000,00D</b>
ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	0,00	12.000,00D
ORG. BLOCO DO BECO	0,00	12.000,00D
ORG. JOÃO AMORIM	0,00	12.000,00D
ORG. CASA SÃO LUIZ	0,00	12.000,00D
ORG. AMATER	0,00	12.000,00D
ORG. INSTITUTO CAJU	0,00	12.000,00D
ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	0,00	12.000,00D
ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	0,00	12.000,00D
ORG. NOVOS RUMOS	0,00	12.000,00D
ORG. BAUHINIA	0,00	12.000,00D
ORG. GAU	12.000,00D	12.000,00D
ORG. SOS MARSILAC	12.000,00D	12.000,00D
ORG. MST LESTE1	0,00	12.000,00D
ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	0,00	12.000,00D
ORG. ASS. ETHOS HORTAS	0,00	12.000,00D
O.S.C. CEPROCIG	0,00	12.000,00D
ORG. MDF BELÉM	0,00	12.000,00D
<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - LISBOA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.442,95D</b>
Evelyn Toledo Dias	0,00	3.654,13D
Isabella Queiroz Paes	0,00	7.897,07D
Paula Carolina vecchi Rodrigues	0,00	7.660,75D
Brunna Ferreira Santana	0,00	1.281,95D
Leandro Pariz dos Santos	0,00	8.523,31D
Lincoln Amorim Pires	0,00	742,47D
Luís Fernando Pacheco Pereira	0,00	2.982,41D
Paula Cristina Machado	0,00	1.700,86D
<b>PROGRAMA VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES ADIANTA</b>	<b>612.000,00D</b>	<b>612.000,00D</b>
LEANDRO SOUZA LIBANIO	25.500,00D	25.500,00D
BRUNO PAVANI	25.500,00D	25.500,00D
AMANDA M FERREIRA SILVA	25.500,00D	25.500,00D
YURI FERNANDO SIMOES ARC	25.500,00D	25.500,00D
JOAO BRAZ MARTINS NETO	25.500,00D	25.500,00D
RUBENS COIADO ROMERO	25.500,00D	25.500,00D
CAYO EDUARDO BARRETO	25.500,00D	25.500,00D
RUAN MARCO LOPES BIASOLI	25.500,00D	25.500,00D
LIVIA MAKI YOSHIKAWA	25.500,00D	25.500,00D
ALEXANDRE ALVES DA SILVA	25.500,00D	25.500,00D
ALAN FERNANDO DE ASSIS	25.500,00D	25.500,00D
FILIFE BENELI LAZARINI	25.500,00D	25.500,00D
RAONI PILGER NICOLAI	25.500,00D	25.500,00D
JEFFERSON J A SANTANA	25.500,00D	25.500,00D
LUIS P MARSOLA BONADIO	25.500,00D	25.500,00D
WILLIAN FERREIRA AQUINO	25.500,00D	25.500,00D
GUSTAVO G GONCALVES	25.500,00D	25.500,00D
AMANDA C MACIEL PELLINI	25.500,00D	25.500,00D
LILIAN S SOUZA MACHADO	25.500,00D	25.500,00D
PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	25.500,00D	25.500,00D
YURI L N NASS COELHO	25.500,00D	25.500,00D
JOAO VICTOR CORREA BRAGA	25.500,00D	25.500,00D
ATHOS FERRAZ CUNHA	25.500,00D	25.500,00D
BRUNO H GERONIMO FARIA	25.500,00D	25.500,00D
<b>PROGRAMA VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPROI</b>	<b>408.000,00D</b>	<b>408.000,00D</b>
LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.000,00D	17.000,00D
BRUNO PAVANI	17.000,00D	17.000,00D
AMANDA M FERREIRA SILVA	17.000,00D	17.000,00D
YURI FERNANDO SIMOES ARC	17.000,00D	17.000,00D
JOAO BRAZ MARTINS NETO	17.000,00D	17.000,00D
RUBENS COIADO ROMERO	17.000,00D	17.000,00D
CAYO EDUARDO BARRETO	17.000,00D	17.000,00D
RUAN MARCO LOPES BIASOLI	17.000,00D	17.000,00D
LIVIA MAKI YOSHIKAWA	17.000,00D	17.000,00D
ALEXANDRE ALVES DA SILVA	17.000,00D	17.000,00D
ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.000,00D	17.000,00D
FILIFE BENELI LAZARINI	17.000,00D	17.000,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/12/2023	30/11/2023
RAONI PILGER NICOLAI	17.000,00D	17.000,00D
JEFFERSON J A SANTANA	17.000,00D	17.000,00D
LUIS P MARSOLA BONADIO	17.000,00D	17.000,00D
WILLIAN FERREIRA AQUINO	17.000,00D	17.000,00D
GUSTAVO G GONCALVES	17.000,00D	17.000,00D
AMANDA C MACIEL PELLINI	17.000,00D	17.000,00D
LILIAN S SOUZA MACHADO	17.000,00D	17.000,00D
PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	17.000,00D	17.000,00D
YURI L N NASS COELHO	17.000,00D	17.000,00D
JOAO VICTOR CORREA BRAGA	17.000,00D	17.000,00D
ATHOS FERRAZ CUNHA	17.000,00D	17.000,00D
BRUNO H GERONIMO FARIA	17.000,00D	17.000,00D
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>679.652,73D</b>	<b>679.216,54D</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>679.652,73D</b>	<b>679.216,54D</b>
IRRF A RECUPERAR	8.681,04D	8.681,04D
CRF A RECUPERAR	39.606,81D	39.606,81D
INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	883,68D
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	630.481,20D	630.045,01D
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
FGTS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.832.967,38D</b>	<b>1.953.819,30D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.112.789,52D</b>	<b>2.213.654,41D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.112.789,52D</b>	<b>2.213.654,41D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	235.743,71D	378.631,02D
INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	78.285,23D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	511.111,73D	245.510,71D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.287.648,85D	1.511.227,45D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>279.822,14C</b>	<b>259.835,11C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>279.822,14C</b>	<b>259.835,11C</b>
DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.018,66C	40.392,20C
DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMI	16.217,56C	15.565,54C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.402,10C	18.429,74C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	196.183,82C	185.447,63C
<b>PASSIVO</b>	<b>69.397.481,96C</b>	<b>59.349.691,16C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>69.166.416,99C</b>	<b>59.028.066,30C</b>
<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>67.527.415,68C</b>	<b>58.116.499,85C</b>
<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>65.351.539,49C</b>	<b>54.705.422,61C</b>
<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>209.642,83C</b>	<b>205.673,95C</b>
APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	79.974.218,05C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.419,44C	92.629,56C
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAN	36.878.129,35D	36.878.129,35D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	15.114.023,05D	15.113.202,05D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	27.869.842,26D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>4.043.105,19C</b>	<b>4.112.481,38C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMRI	4.993.204,31C	4.993.204,31C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.404,04C	287.293,23C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.136.503,16D	1.034.016,16D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	134.000,00D	134.000,00D
<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>41.101.996,82C</b>	<b>27.081.947,45C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDT	86.295.631,17C	66.962.297,84C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.629.948,30C	1.432.965,50C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	18.501.077,89D	17.040.416,76D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	28.322.504,76D	24.272.899,13D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>15.023.673,15C</b>	<b>14.899.412,68C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	13.390.648,12C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.633.978,42C	1.510.037,95C
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	953,39D	1.273,39D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>23.463,81C</b>	<b>3.212.625,90C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDH	283.519,36D	2.916.567,47C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.328,72C	298.403,98C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.345,55D	2.345,55D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/12/2023	30/11/2023
<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>4.949.657,69C</b>	<b>5.193.281,25C</b>
APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	6.000.000,00C	5.923.000,00C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.749,28C	160.379,17C
(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	1.245.091,59D	890.097,92D
<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>499.057,60C</b>	<b>499.016,45C</b>
APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	10.613.603,37C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC	60.787,01C	60.787,01C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.638,35C	427.597,20C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	324,75C
(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	10.603.295,88D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.241.936,24C</b>	<b>2.297.178,44C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	578.298,85C	875.866,26C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	147.465,93C	226.310,60C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	46.105,26C	69.926,17C
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	5.782,95C	8.758,52C
PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	500.844,83C
PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	130.281,48C
PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	18.578,38C
PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	2.328,95C
PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	233.777,36C	233.777,36C
PROVISÃO MULTA FGTS	230.505,89C	230.505,89C
<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPRI</b>	<b>24.000,00C</b>	<b>204.000,00C</b>
ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	0,00	12.000,00C
ORG. BLOCO DO BECO	0,00	12.000,00C
ORG. JOÃO AMORIM	0,00	12.000,00C
ORG. CASA SÃO LUIZ	0,00	12.000,00C
ORG. AMATER	0,00	12.000,00C
ORG. INSTITUTO CAJU	0,00	12.000,00C
ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	0,00	12.000,00C
ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	0,00	12.000,00C
ORG. NOVOS RUMOS	0,00	12.000,00C
ORG. BAUHINIA	0,00	12.000,00C
ORG. GAU	12.000,00C	12.000,00C
ORG. SOS MARSILAC	12.000,00C	12.000,00C
ORG. MST LESTE1	0,00	12.000,00C
ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	0,00	12.000,00C
ORG. ASS. ETHOS HORTAS	0,00	12.000,00C
O.S.C. CEPROCIG	0,00	12.000,00C
ORG. MDF BELÉM	0,00	12.000,00C
<b>VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPROMISSADOS</b>	<b>408.000,00C</b>	<b>408.000,00C</b>
LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.000,00C	17.000,00C
BRUNO PAVANI	17.000,00C	17.000,00C
AMANDA M FERREIRA SILVA	17.000,00C	17.000,00C
YURI FERNANDO SIMOES ARC	17.000,00C	17.000,00C
JOAO BRAZ MARTINS NETO	17.000,00C	17.000,00C
RUBENS COIADO ROMERO	17.000,00C	17.000,00C
CAYO EDUARDO BARRETO	17.000,00C	17.000,00C
RUAN MARCO LOPES BIASOLI	17.000,00C	17.000,00C
LIVIA MAKI YOSHIKAWA	17.000,00C	17.000,00C
ALEXANDRE ALVES DA SILVA	17.000,00C	17.000,00C
ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.000,00C	17.000,00C
FILIPE BENELI LAZARINI	17.000,00C	17.000,00C
RAONI PILGER NICOLAI	17.000,00C	17.000,00C
JEFFERSON J A SANTANA	17.000,00C	17.000,00C
LUIS P MARSOLA BONADIO	17.000,00C	17.000,00C
WILLIAN FERREIRA AQUINO	17.000,00C	17.000,00C
GUSTAVO G GONCALVES	17.000,00C	17.000,00C
AMANDA C MACIEL PELLINI	17.000,00C	17.000,00C
LILIAN S SOUZA MACHADO	17.000,00C	17.000,00C
PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	17.000,00C	17.000,00C
YURI L N NASS COELHO	17.000,00C	17.000,00C
JOAO VICTOR CORREA BRAGA	17.000,00C	17.000,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/12/2023	30/11/2023
ATHOS FERRAZ CUNHA	17.000,00C	17.000,00C
BRUNO H GERONIMO FARIA	17.000,00C	17.000,00C
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>854.889,01C</b>	<b>445.826,37C</b>
<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>204.583,04C</b>	<b>154.974,04C</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	197,40C
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.191,68C	815,36C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	337,22C
INGRAM MICRO BRASIL LDA	2.170,78C	2.164,87C
SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMAT	8.217,53C	0,00
ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	209,00C
I9 SOLUTIONS	0,00	11.915,40C
GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,02C
TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.071,62C	2.931,04C
FACEBOOK	21.210,87C	20.456,71C
KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	3.217,57C	3.258,46C
G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL	9.993,32C	0,00
IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.660,00C	44.660,00C
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA	41.289,00C	41.289,00C
OPEN GLOBE TECNOLOGIA	6.286,00D	6.286,00D
MARCELO ANACHE MARQUES - ME	0,00	6.550,00C
BIANCA CAROLINE LUZENTE - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA	12,20C	12,20C
MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	9.103,45C
SEVENOAKS SERVIÇOS LTDA	2.790,00C	2.790,00C
MAXIMO SERVIÇOS LTDA	14.707,25C	14.537,91C
BRAZON MAXFILTER	0,00	32,00C
F. MACHADO - COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	60.000,00C	0,00
<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>642.956,99C</b>	<b>287.098,70C</b>
<b>AMPLIFICA CINE</b>	<b>61.433,36C</b>	<b>61.433,36C</b>
INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	61.433,36C
<b>ATENDIMENTO</b>	<b>25.734,75C</b>	<b>52.280,30C</b>
MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	16.471,10C	8.235,55C
AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05C
KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.118,00C
QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.360,00C	6.360,00C
MAXIMO & SERVICO LTDA	0,00	25,40D
WRCB ENGENHARIA LTDA	0,00	7,00C
AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	720,00C	720,00C
SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS	0,00	0,17D
REAW PLAY	0,00	33.681,67C
SAMANTHA RAMOS PARREIRA DOS REIS	322,60C	322,60C
<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>34.935,82C</b>	<b>0,00</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	34.935,82C	0,00
<b>TEIA</b>	<b>99.718,99C</b>	<b>23.313,57C</b>
SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	17.636,00C	19.536,00C
PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549	0,01C	0,00
M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	0,00	30,43D
DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL	3.808,00C	3.808,00C
MICROWARE	78.274,98C	0,00
<b>VAI TEC</b>	<b>169.744,62C</b>	<b>20.665,86C</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	0,00	0,09C
PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	20.665,77C
INST. DESENVOLVIMENTO DE EMPREAS DE BASE TECNOLOG	149.078,85C	0,00
<b>ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)</b>	<b>251.389,45C</b>	<b>129.405,61C</b>
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	0,00	583,47C
MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	12.990,14C
DANIELA HARUMI	232.775,00C	0,00
TR3 SERVICOS LTDA	1.185,55D	0,00
MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVE	0,00	58.012,00C
SFIZIO AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	0,00	57.820,00C
QUALIPROJ ENGENHARIA	19.800,00C	0,00
<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65C</b>
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	0,00	4,65C
<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>7.348,98C</b>	<b>3.748,98C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	30/11/2023
FORNECEDORES - GERAL	4.130,00C	530,00C
BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00C	2.200,00C
D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98C	1.018,98C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>34.643,14C</b>	<b>9.261,94C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>30.634,36C</b>	<b>8.061,32C</b>
CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	20.342,09C	2.135,66C
IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	10.292,27C	5.925,66C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>4.008,78C</b>	<b>1.200,62C</b>
ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	4.008,78C	1.200,62C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>749.469,16C</b>	<b>456.478,14C</b>
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>749.469,16C</b>	<b>456.478,14C</b>
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	10.448,07C	16.248,00C
FGTS A RECOLHER	85.312,20C	76.100,36C
INSS / IRRF A RECOLHER	564.300,49C	364.129,78C
FGTS RESCISÕES A DEVOLVER	89.408,40C	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>231.064,97C</b>	<b>321.624,86C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>231.064,97C</b>	<b>321.624,86C</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>48.000,00C</b>	<b>48.000,00C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00
SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	11.756.349,05C
CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>183.064,97C</b>	<b>273.624,86C</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.064,97C	273.624,86C

SAO PAULO, 05 de Março de 2024

MUSA PINO  
MIRANDA:36573  
061888

Assinado de forma digital por MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 13:51:23 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2024.03.12 11:46:30 -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: 2024.03.11 08:42:36 -03'00'

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	47.970.460,29D	51.422.372,42	39.419.503,76	59.973.328,95D
2	1.1	CIRCULANTE	46.207.030,39D	51.367.385,12	39.403.205,91	58.171.209,60D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	44.507.563,98D	51.061.281,01	39.318.250,17	56.250.594,82D
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	29.972.628,48	29.972.628,48	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	588,00	588,00	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	160,00	160,00	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	60.720,00	60.720,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	28.463.882,08	28.463.882,08	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	1.447.278,40	1.447.278,40	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	44.027.546,98D	21.088.652,53	9.345.621,69	55.770.577,82D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	537.107,57D	5.047,95	593,01	541.562,51D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.804,95D	45,19	0,00	4.850,14D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.211,08D	226,92	161,40	24.276,60D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	3.096.273,92D	27.594,22	61.233,45	3.062.634,69D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	14.473.306,94D	136.125,89	0,00	14.609.432,83D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	20.169.839,53D	19.559.487,51	9.134.063,32	30.595.263,72D
1226	1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.132.412,07D	29.461,30	0,00	3.161.873,37D
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	2.589.590,92D	1.330.663,55	149.570,51	3.770.683,96D
1249	1.1.01.04	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.103.631,44D	244.721,26	84.955,74	1.263.396,96D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	10.116,93D	13.721,26	23.838,19	0,00
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.161,35D	13.721,26	18.882,61	0,00
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.955,58D	0,00	4.955,58	0,00
1337	1.1.03.20	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	482.396,95D	51.000,00	0,00	533.396,95D
1340	1.1.03.200.001	Isabella Queiroz Paes	20.038,54D	0,00	0,00	20.038,54D
1341	1.1.03.200.002	Kauê Franciulli	21.795,20D	0,00	0,00	21.795,20D
1342	1.1.03.200.003	Ananias Ferreira	19.076,90D	0,00	0,00	19.076,90D
1343	1.1.03.200.004	João Henrique Cosmos	19.917,34D	0,00	0,00	19.917,34D
1344	1.1.03.200.005	Brenda Barbosa	25.500,00D	17.000,00	0,00	42.500,00D
1345	1.1.03.200.006	Aline Pigozzi da Costa	21.973,33D	0,00	0,00	21.973,33D
1346	1.1.03.200.007	Valdemir Martins	17.787,49D	0,00	0,00	17.787,49D
1347	1.1.03.200.008	Nicolas de Souza	20.407,40D	0,00	0,00	20.407,40D
1348	1.1.03.200.009	Jéssica Schiavetto Linhares	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1349	1.1.03.200.010	Luciene do Carmo	17.102,73D	0,00	0,00	17.102,73D
1350	1.1.03.200.011	Kleber Luis Gonçalves	21.637,69D	0,00	0,00	21.637,69D
1351	1.1.03.200.012	Nilton Clecio da Silva	19.720,65D	0,00	0,00	19.720,65D
1352	1.1.03.200.013	Everton da Silva Oliveira	20.330,67D	0,00	0,00	20.330,67D
1353	1.1.03.200.014	Juliana Silva de Jesus	20.035,58D	0,00	0,00	20.035,58D
1354	1.1.03.200.015	Marisa Rodrigues Passo	18.277,51D	0,00	0,00	18.277,51D
1355	1.1.03.200.016	Eduardo dos Santos	19.847,69D	0,00	0,00	19.847,69D
1356	1.1.03.200.017	Jaercio Alex Silva	20.078,09D	0,00	0,00	20.078,09D
1357	1.1.03.200.018	Mayara Salles	25.500,00D	17.000,00	0,00	42.500,00D
1358	1.1.03.200.019	Raphael Abreu	21.114,17D	0,00	0,00	21.114,17D
1359	1.1.03.200.020	Igor Gabriel Fink	22.079,48D	0,00	0,00	22.079,48D
1360	1.1.03.200.021	Simone Monteiro	21.026,29D	0,00	0,00	21.026,29D
1361	1.1.03.200.022	Aline de Araujo	21.650,20D	0,00	0,00	21.650,20D
1418	1.1.03.200.024	Mariana Rosa	25.500,00D	17.000,00	0,00	42.500,00D
1338	1.1.03.21	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSAD	51.000,00D	0,00	51.000,00	0,00
1368	1.1.03.210.005	Brenda Barbosa	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1381	1.1.03.210.018	Mayara Salles	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1419	1.1.03.210.024	Mariana Rosa	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
1413	1.1.03.22	ADIANTAMENTO DESPESAS - GAMES.COM 2023	50.117,56D	0,00	10.117,55	40.000,01D
1414	1.1.03.220.001	Mateus Machado	3.200,81D	0,00	3.200,81	0,00
1415	1.1.03.220.002	Murilo Rodrigues	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1416	1.1.03.220.003	Cayo Eduardo	3.602,79D	0,00	3.602,78	0,01D
1417	1.1.03.220.004	Amanda Cristina	3.313,96D	0,00	3.313,96	0,00
1443	1.1.03.220.005	Victor Garces de Souza	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1476	1.1.03.23	SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - ADIANTAMENTOS	306.000,00D	0,00	0,00	306.000,00D
1478	1.1.03.230.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1479	1.1.03.230.002	ORG. BLOCO DO BECO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1480	1.1.03.230.003	ORG. JOÃO AMORIM	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1481	1.1.03.230.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1482	1.1.03.230.005	ORG. AMATER	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1483	1.1.03.230.006	ORG. INSTITUTO CAJU	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1484	1.1.03.230.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1485	1.1.03.230.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1486	1.1.03.230.009	ORG. NOVOS RUMOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1487	1.1.03.230.010	ORG. BAUHINIA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1488	1.1.03.230.011	ORG. GAU	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1489	1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1490	1.1.03.230.013	ORG. MST LESTE1	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1491	1.1.03.230.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1492	1.1.03.230.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1493	1.1.03.230.016	O.S.C. CEPROCIG	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1494	1.1.03.230.017	ORG. MDF BELÉM	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1475	1.1.03.24	SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPROMI	204.000,00D	0,00	0,00	204.000,00D
1495	1.1.03.240.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1496	1.1.03.240.002	ORG. BLOCO DO BECO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1497	1.1.03.240.003	ORG. JOÃO AMORIM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1498	1.1.03.240.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1499	1.1.03.240.005	ORG. AMATER	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1500	1.1.03.240.006	ORG. INSTITUTO CAJU	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1501	1.1.03.240.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1502	1.1.03.240.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1503	1.1.03.240.009	ORG. NOVOS RUMOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1504	1.1.03.240.010	ORG. BAUHÍNIA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1505	1.1.03.240.011	ORG. GAU	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1506	1.1.03.240.012	ORG. SOS MARSILAC	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1507	1.1.03.240.013	ORG. MST LESTE1	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1508	1.1.03.240.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1509	1.1.03.240.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1510	1.1.03.240.016	O.S.C. CEPROCIG	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1511	1.1.03.240.017	ORG. MDF BELÉM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1545	1.1.03.25	ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - LISBOA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
1546	1.1.03.250.001	Evelyn Toledo Dias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1547	1.1.03.250.002	Isabella Queiroz Paes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1548	1.1.03.250.003	Paula Carolina vecchi Rodrigues	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1549	1.1.03.250.004	Brunna Ferreira Santanna	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1550	1.1.03.250.005	Felipe Gandolfi Tomasi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1551	1.1.03.250.006	Leandro Pariz dos Santos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1552	1.1.03.250.007	Lincoln Amorim Pires	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1553	1.1.03.250.008	Luís Fernando Pacheco Pereira	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1554	1.1.03.250.009	Paula Cristina Machado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	595.811,42D	61.382,85	0,00	657.194,27D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	595.811,42D	61.382,85	0,00	657.194,27D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	8.147,58	0,00	8.681,04D
460	1.1.05.010.002	CRF A RECUPERAR	1.815,63D	37.791,18	0,00	39.606,81D
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	592.578,65D	15.444,09	0,00	608.022,74D
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	1.763.429,90D	54.987,30	16.297,85	1.802.119,35D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.990.669,31D	54.987,30	0,00	2.045.656,61D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.990.669,31D	54.987,30	0,00	2.045.656,61D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	378.631,02D	0,00	0,00	378.631,02D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	0,00	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.510,71D	0,00	0,00	245.510,71D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.288.242,35D	54.987,30	0,00	1.343.229,65D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	227.239,41C	0,00	16.297,85	243.537,26C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	227.239,41C	0,00	16.297,85	243.537,26C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.139,56C	0,00	2.626,32	37.765,88C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITOR	14.260,92C	0,00	652,31	14.913,23C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.018,74C	0,00	2.205,50	16.224,24C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.820,19C	0,00	10.813,72	174.633,91C
72	2	PASSIVO	47.970.460,29C	15.409.580,04	27.412.448,70	59.973.328,95C
73	2.1	CIRCULANTE	47.643.879,85C	15.404.624,46	27.412.448,70	59.651.704,09C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	45.188.382,65C	10.104.330,25	22.190.208,37	57.274.260,77C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	42.344.035,76C	9.968.108,29	22.001.758,35	54.377.685,82C
1411	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	197.015,55C	748,00	5.274,87	201.542,42C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	0,00	0,00	79.974.218,05C
1298	2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.475,16C	0,00	5.274,87	87.750,03C
360	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	15.111.706,05D	748,00	0,00	15.112.454,05D
1037	2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	0,00	0,00	27.869.842,26D
1194	2.1.01.010.002	APORTES FINANCEIROS - SMRI	3.133.964,40C	60.720,00	27.594,22	3.100.838,62C
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	3.807.487,51C	0,00	0,00	3.807.487,51C
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229.213,05C	0,00	27.594,22	256.807,27C
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	768.736,16D	60.720,00	0,00	829.456,16D
1437	2.1.01.010.002.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
1204	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022	18.214.588,55C	9.828.360,29	20.472.638,52	28.858.866,78C
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDT	47.628.964,51C	0,00	19.333.333,33	66.962.297,84C
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	946.251,38C	0,00	238.851,03	1.185.102,41C
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	15.255.370,74D	1.218.353,06	900.454,16	15.573.269,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	15.105.256,60D	8.610.007,23	0,00	23.715.263,83D
1208	2.1.01.010.004	APORTES FINANCEIROS - SMIT	14.637.199,26C	0,00	136.125,89	14.773.325,15C
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	0,00	0,00	13.390.648,12C
1301	2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.247.824,53C	0,00	136.125,89	1.383.950,42C
1210	2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.273,39D	0,00	0,00	1.273,39D
1227	2.1.01.010.005	APORTES FINANCEIROS - SMDH	3.155.875,88C	0,00	29.461,30	3.185.337,18C
1272	2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	0,00	0,00	2.916.567,47C
1302	2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.653,96C	0,00	29.461,30	271.115,26C
1228	2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.345,55D	0,00	0,00	2.345,55D
1246	2.1.01.010.006	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	3.005.392,12C	78.280,00	1.330.663,55	4.257.775,67C
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	3.699.000,00C	0,00	1.299.000,00	4.998.000,00C
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.760,54C	0,00	31.663,55	126.424,09C
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	788.368,42D	78.280,00	0,00	866.648,42D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	498.929,40C	0,00	45,19	498.974,59C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.510,15C	0,00	45,19	427.555,34C
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	0,00	0,00	324,75C
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	0,00	0,00	10.603.295,88D
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	314,46D	0,00	314,46	0,00
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	314,46D	0,00	314,46	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	2.087.849,60C	85.221,96	188.090,37	2.190.718,01C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	768.910,77C	23.738,17	84.565,20	829.737,80C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	196.072,22C	4.684,86	20.195,73	211.583,09C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	61.401,40C	1.469,73	6.320,01	66.251,68C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	7.689,04C	183,72	791,90	8.297,22C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	438.353,99C	40.581,96	56.258,05	454.030,08C
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	111.780,00C	10.348,41	14.346,32	115.777,91C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	34.975,45C	3.246,53	4.487,64	36.216,56C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	4.383,48C	968,58	1.125,52	4.540,42C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	233.777,36C	0,00	0,00	233.777,36C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	230.505,89C	0,00	0,00	230.505,89C
1339	2.1.01.23	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSAD	51.000,00C	51.000,00	0,00	0,00
1391	2.1.01.230.005	Brenda Barbosa	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1404	2.1.01.230.018	Mayara Salles	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1420	2.1.01.230.024	Mariana Rosa	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
1477	2.1.01.24	SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPROMI	204.000,00C	0,00	0,00	204.000,00C
1512	2.1.01.240.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1513	2.1.01.240.002	ORG. BLOCO DO BECO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1514	2.1.01.240.003	ORG. JOÃO AMORIM	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1515	2.1.01.240.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1516	2.1.01.240.005	ORG. AMATER	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1517	2.1.01.240.006	ORG. INSTITUTO CAJU	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1518	2.1.01.240.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1519	2.1.01.240.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1520	2.1.01.240.009	ORG. NOVOS RUMOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1521	2.1.01.240.010	ORG. BAUHINIA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1522	2.1.01.240.011	ORG. GAU	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1523	2.1.01.240.012	ORG. SOS MARSILAC	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1524	2.1.01.240.013	ORG. MST LESTE1	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1525	2.1.01.240.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1526	2.1.01.240.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1527	2.1.01.240.016	O.S.C. CEPROCIG	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1528	2.1.01.240.017	ORG. MDF BELÉM	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	1.778.623,08C	3.842.668,24	3.875.136,77	1.811.091,61C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	366.196,26C	288.260,46	204.883,13	282.818,93C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	99,80C	14.357,64	14.455,24	197,40C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	1.426,88C	1.426,88	329,28	329,28C
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	0,00	0,00	337,22C
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI M	0,00	7.610,60	7.610,60	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.876,82	3.876,82	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	398,58	398,58	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.115,27C	1.048,62	0,00	66,65C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	16.435,06	16.435,06	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	625,00	625,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	11.457,60	11.457,60	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	0,00	0,00	1.011,71C
1073	2.1.03.010.040	FACEBOOK	8.676,10C	0,00	7.471,81	16.147,91C
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS I	0,00	586,40	1.319,40	733,00C
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	0,00	2.844,64	2.844,64	0,00
1309	2.1.03.010.059	SK COPIADORA	110,00C	110,00	0,00	0,00
1454	2.1.03.010.069	G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL	51.655,48C	51.655,48	0,00	0,00
1456	2.1.03.010.070	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51.007,94C	6.347,94	0,00	44.660,00C
1535	2.1.03.010.073	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	58.214,00	58.214,00	0,00
1536	2.1.03.010.074	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	3.635,00	3.635,00	0,00
1537	2.1.03.010.075	MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOV	99.401,00C	99.401,00	20.390,00	20.390,00C
1538	2.1.03.010.076	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
1566	2.1.03.010.077	TECFAST COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
1567	2.1.03.010.078	OPEN GLOBE TECNOLOGIA	147.887,31C	0,00	19.194,00	167.081,31C
1568	2.1.03.010.079	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA PAULISTANA	0,00	0,00	12.663,00	12.663,00C
1569	2.1.03.010.080	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES	2.622,64C	2.622,64	0,00	0,00
1570	2.1.03.010.081	IDPRMO COMERCIAL LTDA	844,90C	844,90	0,00	0,00
1664	2.1.03.010.088	SEVENOAKS SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00C
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	15.111,44	15.111,44C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	1.409.203,19C	3.554.407,78	3.668.928,84	1.523.724,25C
785	2.1.03.020.001	AMPLIFICA CINE	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	992.771,95C	2.467.759,09	2.818.816,69	1.343.829,55C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	8.235,55	8.235,55	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	985.685,05C	1.050.079,33	725.268,84	660.874,56C
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	613,13	613,13	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	0,00	1.861,05	1.861,05	0,00
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.360,00C	344,00	344,00	6.360,00C
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICIO LTDA	0,10D	2.291,96	2.279,10	12,96D
1319	2.1.03.020.002.032	WRCB ENGENHARIA LTDA	7,00C	0,00	0,00	7,00C
1446	2.1.03.020.002.037	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	720,00C	0,00	0,00	720,00C
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTE	0,00	750,80	750,80	0,00
1534	2.1.03.020.002.041	M. DO L. LIMA LANCHONETE ME	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
1539	2.1.03.020.002.042	DANIELA HARUMI	0,00	9.024,00	9.024,00	0,00
1540	2.1.03.020.002.043	SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS	0,00	48.034,60	47.739,38	295,22D
1541	2.1.03.020.002.044	LOC-E ESTRUTURA	0,00	662.625,00	1.305.119,50	642.494,50C
1542	2.1.03.020.002.045	REAW PLAY	0,00	33.681,67	67.363,34	33.681,67C
1555	2.1.03.020.002.046	SEBRAE	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
789	2.1.03.020.006	DESENVOLVIMENTO LOCAL	34.935,82C	34.935,82	0,00	0,00
1530	2.1.03.020.006.007	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	34.935,82C	34.935,82	0,00	0,00
796	2.1.03.020.008	TEIA	85.443,59C	276.558,56	236.048,54	44.933,57C
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	4.561,47	4.561,47	0,00
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	54.389,10	54.389,10	0,00
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	0,00	23.520,00	23.520,00C
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	27.169,81C	82.627,78	55.457,97	0,00
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	53.760,21C	53.760,21	0,00	0,00
879	2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	17.636,00	17.636,00C
1064	2.1.03.020.008.040	TR3 ENGENHARIA EIRELI	736,00C	736,00	0,00	0,00
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1305	2.1.03.020.008.053	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	30,43D	0,00	0,00	30,43D
1363	2.1.03.020.008.055	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOC	3.808,00C	0,00	0,00	3.808,00C
1543	2.1.03.020.008.058	STALL UP TENDAS E BARRACAS	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1544	2.1.03.020.008.059	MICROWARE	0,00	61.284,00	61.284,00	0,00
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	39.664,26C	97.118,40	78.120,00	20.665,86C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,09C	0,00	0,00	0,09C
1075	2.1.03.020.012.010	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	18.998,40C	18.998,40	0,00	0,00
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	0,00	0,00	20.665,77C
1311	2.1.03.020.012.015	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDO	0,00	78.120,00	78.120,00	0,00
1429	2.1.03.020.017	SMRI	0,00	60.560,00	60.560,00	0,00
1306	2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL	0,00	41.760,00	41.760,00	0,00
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1449	2.1.03.020.018	ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)	20.781,33C	48.803,03	30.172,08	2.150,38C
1462	2.1.03.020.018.002	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	561,35	671,95	671,95C
1262	2.1.03.020.018.003	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	20.220,00C	20.220,00	0,00	0,00
1466	2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,02D	11.467,36	12.945,81	1.478,43C
1467	2.1.03.020.018.005	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	14.752,28	14.752,28	0,00
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
1560	2.1.03.020.019	EVENTOS ESTRATÉGICOS	174.172,88C	568.672,88	445.211,53	50.711,53C
1561	2.1.03.020.019.001	REDE MULHER EMPREENDEDORA LTDA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1562	2.1.03.020.019.002	FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1656	2.1.03.020.019.003	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1563	2.1.03.020.019.003	RFRL MARQUEKING LTDA	171.172,88C	171.172,88	0,00	0,00
1657	2.1.03.020.019.004	SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	47.711,53	47.711,53C
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
742	2.1.03.040	FORNECEDORES - GERAL	3.218,98C	0,00	1.324,80	4.543,78C
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	0,00	0,00	1.324,80	1.324,80C
1136	2.1.03.040.002	BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1137	2.1.03.040.003	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98C	0,00	0,00	1.018,98C
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	128.099,26C	124.071,87	100.627,07	104.654,46C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	54.489,03C	50.450,67	23.482,33	27.520,69C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	41.268,43C	41.215,93	17.754,92	17.807,42C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	13.220,60C	9.234,74	5.727,41	9.713,27C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	73.610,23C	73.621,20	77.144,74	77.133,77C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	73.610,23C	73.621,20	77.144,74	77.133,77C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	548.774,86C	1.333.554,10	1.246.476,49	461.697,25C
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÁCIA A PAGAR	0,00	1.848,04	1.848,04	0,00
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	23.204,84	23.204,84	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	755.719,95	755.719,95	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.373,33	2.373,33	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	548.774,86C	550.407,94	463.330,33	461.697,25C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.216,52C	7.216,52	6.707,36	6.707,36C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	55.715,59C	55.715,59	53.372,21	53.372,21C
733	2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER	485.842,75C	487.475,83	403.122,76	401.489,68C
722	2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	128,00	128,00C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	326.580,44C	4.955,58	0,00	321.624,86C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	326.580,44C	4.955,58	0,00	321.624,86C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00	0,00	23.464.698,10C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
1410	2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	278.580,44C	4.955,58	0,00	273.624,86C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	4.955,58	0,00	273.624,86C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	900.454,16	9.982.085,54	9.081.631,38C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	900.454,16	9.982.085,54	9.081.631,38C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	900.454,16	9.982.085,54	9.081.631,38C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	900.454,16	9.982.085,54	9.081.631,38C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	0,00	900.454,16	1.219.101,06	318.646,90C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	8.610.007,23	8.610.007,23C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	13.977,25	13.977,25C
188	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	10.828.701,19	1.747.069,81	9.081.631,38D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.828.171,19	1.746.539,81	9.081.631,38D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.522.998,04	1.191.316,39	331.681,65D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.294.922,20	63.316,39	1.231.605,81D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	13.977,25	0,00	13.977,25D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	651.842,45	240,00	651.602,45D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	77.990,10	367,46	77.622,64D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	3.668,01	1.625,14	2.042,87D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	53.500,21	0,00	53.500,21D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	185.454,72	0,00	185.454,72D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	31.394,32	0,00	31.394,32D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	71.924,50	0,00	71.924,50D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	79.846,73	0,00	79.846,73D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	20.195,73	4.684,86	15.510,87D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	6.320,01	1.469,73	4.850,28D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	791,90	183,72	608,18D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	56.258,05	40.181,96	16.076,09D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	14.346,32	10.348,41	3.997,91D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	4.487,64	3.246,53	1.241,11D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.125,52	968,58	156,94D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.707,36	0,00	6.707,36D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	680,06	0,00	680,06D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	14.411,32	0,00	14.411,32D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	228.075,84	1.128.000,00	899.924,16C
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	0,00	7.610,60	0,00	7.610,60D
204	4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	530,00	0,00	530,00D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	11.597,31	0,00	11.597,31D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	12.365,16	0,00	12.365,16D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	38.833,71	0,00	38.833,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	13.910,40	1.128.000,00	1.114.089,60C
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	16.297,85	0,00	16.297,85D
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	1.347,13	0,00	1.347,13D
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.479,24	0,00	7.479,24D
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	41,80	0,00	41,80D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.844,64	0,00	2.844,64D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	12.663,00	0,00	12.663,00D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	60,00	0,00	60,00D
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	0,00	13.484,26	0,00	13.484,26D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	398,58	0,00	398,58D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	10.975,61	0,00	10.975,61D
707	4.1.01.040.055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL	0,00	625,00	0,00	625,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	3.876,82	0,00	3.876,82D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	0,00	720,00	0,00	720,00D
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	43,92	0,00	43,92D
1201	4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	0,00	16.435,06	0,00	16.435,06D
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	0,00	3,00	0,00	3,00D
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
1296	4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	0,00	7.471,81	0,00	7.471,81D
1313	4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	0,00	329,28	0,00	329,28D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	942,50	0,00	942,50D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	942,50	0,00	942,50D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.01/2014	0,00	588,00	0,00	588,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	0,00	194,50	0,00	194,50D
1243	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	0,00	9.165.230,65	555.223,42	8.610.007,23D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	0,00	8.424.940,65	521.420,92	7.903.519,73D
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.397.840,53	0,00	1.397.840,53D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	19.788,33	0,00	19.788,33D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	19.249,13	0,00	19.249,13D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	756.042,69	521.420,92	234.621,77D
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	344,00	0,00	344,00D
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	68.163,34	0,00	68.163,34D
1016	4.1.04.002.012	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	0,00	1.255.083,23	0,00	1.255.083,23D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00D
1556	4.1.04.002.021	SEBRAE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00D
1557	4.1.04.002.022	INSTITUTO VIVA MELHOR	0,00	4.259.211,40	0,00	4.259.211,40D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	0,00	671,95	0,00	671,95D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	671,95	0,00	671,95D
840	4.1.04.004	TEIA	0,00	290.724,96	33.802,50	256.922,46D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.024,89	0,00	15.024,89D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	23.520,00	0,00	23.520,00D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	128.198,00	0,00	128.198,00D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	109.847,07	0,00	109.847,07D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	3.635,00	0,00	3.635,00D
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	0,00	33.802,50	33.802,50C
1450	4.1.04.017	ESPAÇO DE TRABALHO	0,00	51.393,09	0,00	51.393,09D
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	13.440,41	0,00	13.440,41D
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	16.956,64	0,00	16.956,64D
1470	4.1.04.017.006	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	19.194,00	0,00	19.194,00D
1471	4.1.04.017.007	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.802,04	0,00	1.802,04D
1558	4.1.04.018	EVENTOS ESTRATÉGICOS	0,00	397.500,00	0,00	397.500,00D
1559	4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	0,00	397.500,00	0,00	397.500,00D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00D
841	4.1.05.001	VAI TEC	0,00	78.280,00	0,00	78.280,00D
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	0,00	78.120,00	0,00	78.120,00D
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
1427	4.1.05.002	SMRI	0,00	60.720,00	0,00	60.720,00D
1270	4.1.05.002.001	PESQUISAS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
1258	4.1.05.002.002	CONSULTORIA	0,00	49.760,00	0,00	49.760,00D
1473	4.1.05.002.004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
263	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	530,00	530,00	0,00
264	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	530,00	530,00	0,00
265	4.2.01.010	OUTRAS DESPESAS	0,00	530,00	530,00	0,00

**BALANCETE**

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

267	4.2.01.010.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR	0,00	530,00	530,00	0,00
-----	----------------	--	------	--------	--------	------

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	47.970.460,29D	51.422.372,42	39.419.503,76	59.973.328,95D
PASSIVO	47.970.460,29C	15.409.580,04	27.412.448,70	59.973.328,95C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	900.454,16	9.982.085,54	9.081.631,38C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	10.828.701,19	1.747.069,81	9.081.631,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	47.970.460,29D	62.251.073,61	41.166.573,57	69.054.960,33D
CONTAS CREDORAS	47.970.460,29C	16.310.034,20	37.394.534,24	69.054.960,33C
RESULTADO DO MES	0,00	9.081.631,38	9.081.631,38	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.081.631,38	9.081.631,38	0,00

MUSA PINO  
MIRANDA:36  
573061888

Assinado de forma digital por MUSA PINO MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 14:01:35 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2024.03.12 11:50:19 -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: 2024.03.11 08:46:14 -03'00'

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	59.973.328,95D	11.670.141,83	12.293.779,62	59.349.691,16D
2	1,1	CIRCULANTE	58.171.209,60D	11.354.879,40	12.130.217,14	57.395.871,86D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	56.250.594,82D	9.209.657,80	11.078.029,86	54.382.222,76D
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	6.637.673,47	6.637.673,47	0,00
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	588,00	588,00	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	160,00	160,00	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	1.390.116,80	1.390.116,80	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	3.695.533,41	3.695.533,41	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	1.551.275,26	1.551.275,26	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	55.770.577,82D	2.571.984,33	4.440.356,39	53.902.205,76D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	541.562,51D	4.670,70	588,00	545.645,21D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.850,14D	41,86	0,00	4.892,00D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.276,60D	208,83	160,00	24.325,43D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	3.062.634,69D	1.216.042,76	204.400,00	4.074.277,45D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	14.609.432,83D	126.087,53	0,00	14.735.520,36D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	30.595.263,72D	247.863,09	3.597.028,42	27.246.098,39D
1226	1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.161.873,37D	27.288,72	0,00	3.189.162,09D
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	3.770.683,96D	949.780,84	638.179,97	4.082.284,83D
1249	1.1.01.04	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	1.263.396,96D	2.123.199,33	1.052.187,28	2.334.409,01D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	491.199,33	44.876,28	446.323,05D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	278.400,15	0,00	278.400,15D
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	167.922,90	0,00	167.922,90D
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	44.876,28	44.876,28	0,00
1337	1.1.03.20	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	533.396,95D	0,00	0,00	533.396,95D
1340	1.1.03.200.001	Isabella Queiroz Paes	20.038,54D	0,00	0,00	20.038,54D
1341	1.1.03.200.002	Kauê Franciulli	21.795,20D	0,00	0,00	21.795,20D
1342	1.1.03.200.003	Ananias Ferreira	19.076,90D	0,00	0,00	19.076,90D
1343	1.1.03.200.004	João Henrique Cosmos	19.917,34D	0,00	0,00	19.917,34D
1344	1.1.03.200.005	Brenda Barbosa	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
1345	1.1.03.200.006	Aline Pigozzi da Costa	21.973,33D	0,00	0,00	21.973,33D
1346	1.1.03.200.007	Valdemir Martins	17.787,49D	0,00	0,00	17.787,49D
1347	1.1.03.200.008	Nicolas de Souza	20.407,40D	0,00	0,00	20.407,40D
1348	1.1.03.200.009	Jéssica Schiavetto Linhares	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1349	1.1.03.200.010	Luciene do Carmo	17.102,73D	0,00	0,00	17.102,73D
1350	1.1.03.200.011	Kleber Luis Gonçalves	21.637,69D	0,00	0,00	21.637,69D
1351	1.1.03.200.012	Nilton Clecio da Silva	19.720,65D	0,00	0,00	19.720,65D
1352	1.1.03.200.013	Everton da Silva Oliveira	20.330,67D	0,00	0,00	20.330,67D
1353	1.1.03.200.014	Juliana Silva de Jesus	20.035,58D	0,00	0,00	20.035,58D
1354	1.1.03.200.015	Marisa Rodrigues Passo	18.277,51D	0,00	0,00	18.277,51D
1355	1.1.03.200.016	Eduardo dos Santos	19.847,69D	0,00	0,00	19.847,69D
1356	1.1.03.200.017	Jaercio Alex Silva	20.078,09D	0,00	0,00	20.078,09D
1357	1.1.03.200.018	Mayara Salles	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
1358	1.1.03.200.019	Raphael Abreu	21.114,17D	0,00	0,00	21.114,17D
1359	1.1.03.200.020	Igor Gabriel Fink	22.079,48D	0,00	0,00	22.079,48D
1360	1.1.03.200.021	Simone Monteiro	21.026,29D	0,00	0,00	21.026,29D
1361	1.1.03.200.022	Aline de Araujo	21.650,20D	0,00	0,00	21.650,20D
1418	1.1.03.200.024	Mariana Rosa	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
1413	1.1.03.22	ADIANTAMENTO DESPESAS - GAMES,COM 2023	40.000,01D	0,00	0,00	40.000,01D
1415	1.1.03.220.002	Murilo Rodrigues	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1416	1.1.03.220.003	Cayo Eduardo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1443	1.1.03.220.005	Victor Garces de Souza	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1476	1.1.03.23	SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - ADIANTAMENTOS	306.000,00D	0,00	249.753,95	56.246,05D
1478	1.1.03.230.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	18.000,00D	0,00	15.011,21	2.988,79D
1479	1.1.03.230.002	ORG. BLOCO DO BECO	18.000,00D	0,00	14.904,62	3.095,38D
1480	1.1.03.230.003	ORG. JOÃO AMORIM	18.000,00D	0,00	14.505,96	3.494,04D
1481	1.1.03.230.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	18.000,00D	0,00	15.377,15	2.622,85D
1482	1.1.03.230.005	ORG. AMATER	18.000,00D	0,00	15.849,01	2.150,99D
1483	1.1.03.230.006	ORG. INSTITUTO CAJU	18.000,00D	0,00	14.573,36	3.426,64D
1484	1.1.03.230.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	18.000,00D	0,00	14.448,00	3.552,00D
1485	1.1.03.230.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	18.000,00D	0,00	15.974,21	2.025,79D
1486	1.1.03.230.009	ORG. NOVOS RUMOS	18.000,00D	0,00	16.428,06	1.571,94D
1487	1.1.03.230.010	ORG. BAUHÍNIA	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
1488	1.1.03.230.011	ORG. GAU	18.000,00D	0,00	15.100,00	2.900,00D
1489	1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1490	1.1.03.230.013	ORG. MST LESTE1	18.000,00D	0,00	15.249,18	2.750,82D
1491	1.1.03.230.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	18.000,00D	0,00	14.500,48	3.499,52D
1492	1.1.03.230.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
1493	1.1.03.230.016	O.S.C. CEPROCIG	18.000,00D	0,00	15.657,26	2.342,74D
1494	1.1.03.230.017	ORG. MDF BELÉM	18.000,00D	0,00	16.175,45	1.824,55D
1475	1.1.03.24	SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPROMI	204.000,00D	0,00	0,00	204.000,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1495	1.1.03.240.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1496	1.1.03.240.002	ORG. BLOCO DO BECO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1497	1.1.03.240.003	ORG. JOÃO AMORIM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1498	1.1.03.240.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1499	1.1.03.240.005	ORG. AMATER	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1500	1.1.03.240.006	ORG. INSTITUTO CAJU	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1501	1.1.03.240.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1502	1.1.03.240.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1503	1.1.03.240.009	ORG. NOVOS RUMOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1504	1.1.03.240.010	ORG. BAUHINIA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1505	1.1.03.240.011	ORG. GAU	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1506	1.1.03.240.012	ORG. SOS MARSILAC	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1507	1.1.03.240.013	ORG. MST LESTE1	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1508	1.1.03.240.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1509	1.1.03.240.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1510	1.1.03.240.016	O.S.C. CEPROCIG	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1511	1.1.03.240.017	ORG. MDF BELÉM	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1545	1.1.03.25	ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - LISBOA	180.000,00D	0,00	145.557,05	34.442,95D
1546	1.1.03.250.001	Evelyn Toledo Dias	20.000,00D	0,00	16.345,87	3.654,13D
1547	1.1.03.250.002	Isabella Queiroz Paes	20.000,00D	0,00	12.102,93	7.897,07D
1548	1.1.03.250.003	Paula Carolina vecchi Rodrigues	20.000,00D	0,00	12.339,25	7.660,75D
1549	1.1.03.250.004	Brunna Ferreira Santanna	20.000,00D	0,00	18.718,05	1.281,95D
1550	1.1.03.250.005	Felipe Gandolfi Tomasi	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
1551	1.1.03.250.006	Leandro Pariz dos Santos	20.000,00D	0,00	11.476,69	8.523,31D
1552	1.1.03.250.007	Lincoln Amorim Pires	20.000,00D	0,00	19.257,53	742,47D
1553	1.1.03.250.008	Luís Fernando Pacheco Pereira	20.000,00D	0,00	17.017,59	2.982,41D
1554	1.1.03.250.009	Paula Cristina Machado	20.000,00D	0,00	18.299,14	1.700,86D
1580	1.1.03.26	PROGRAMA VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES ADIANTADOS	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00D
1582	1.1.03.260.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1583	1.1.03.260.002	BRUNO PAVANI	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1584	1.1.03.260.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1585	1.1.03.260.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1586	1.1.03.260.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1587	1.1.03.260.006	RUBENS COIADO ROMERO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1588	1.1.03.260.007	CAYO EDUARDO BARRETO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1589	1.1.03.260.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1590	1.1.03.260.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1591	1.1.03.260.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1592	1.1.03.260.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1593	1.1.03.260.012	FILIFE BENELI LAZARINI	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1594	1.1.03.260.013	RAONI PILGER NICOLAI	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1595	1.1.03.260.014	JEFFERSON J A SANTANA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1596	1.1.03.260.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1597	1.1.03.260.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1598	1.1.03.260.017	GUSTAVO G GONCALVES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1599	1.1.03.260.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1600	1.1.03.260.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1601	1.1.03.260.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1602	1.1.03.260.021	YURI L N NASS COELHO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1603	1.1.03.260.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1604	1.1.03.260.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1605	1.1.03.260.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1579	1.1.03.27	PROGRAMA VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPROMIS	0,00	1.020.000,00	612.000,00	408.000,00D
1606	1.1.03.270.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1607	1.1.03.270.002	BRUNO PAVANI	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1608	1.1.03.270.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1609	1.1.03.270.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1610	1.1.03.270.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1611	1.1.03.270.006	RUBENS COIADO ROMERO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1612	1.1.03.270.007	CAYO EDUARDO BARRETO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1613	1.1.03.270.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1614	1.1.03.270.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1615	1.1.03.270.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1616	1.1.03.270.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1617	1.1.03.270.012	FILIFE BENELI LAZARINI	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1618	1.1.03.270.013	RAONI PILGER NICOLAI	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1619	1.1.03.270.014	JEFFERSON J A SANTANA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1620	1.1.03.270.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1621	1.1.03.270.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1622	1.1.03.270.017	GUSTAVO G GONCALVES	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1623	1.1.03.270.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1624	1.1.03.270.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1625	1.1.03.270.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1626	1.1.03.270.021	YURI L N NASS COELHO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1627	1.1.03.270.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1628	1.1.03.270.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1629	1.1.03.270.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	657.194,27D	22.022,27	0,00	679.216,54D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	657.194,27D	22.022,27	0,00	679.216,54D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	8.681,04D	0,00	0,00	8.681,04D
460	1.1.05.010.002	CRF A RECUPERAR	39.606,81D	0,00	0,00	39.606,81D
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	608.022,74D	22.022,27	0,00	630.045,01D
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	1.802.119,35D	315.262,43	163.562,48	1.953.819,30D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	2.045.656,61D	315.262,43	147.264,63	2.213.654,41D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	2.045.656,61D	315.262,43	147.264,63	2.213.654,41D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	378.631,02D	147.264,63	147.264,63	378.631,02D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	0,00	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.510,71D	0,00	0,00	245.510,71D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.343.229,65D	167.997,80	0,00	1.511.227,45D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	243.537,26C	0,00	16.297,85	259.835,11C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	243.537,26C	0,00	16.297,85	259.835,11C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.765,88C	0,00	2.626,32	40.392,20C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANCA E MONITOR	14.913,23C	0,00	652,51	15.565,54C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.224,24C	0,00	2.205,50	18.429,74C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.633,91C	0,00	10.813,72	185.447,63C
72	2	PASSIVO	59.973.328,95C	7.095.571,36	6.471.933,57	59.349.691,16C
73	2.1	CIRCULANTE	59.651.704,09C	7.095.571,36	6.471.933,57	59.028.066,30C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	57.274.260,77C	2.934.916,97	3.777.156,05	58.116.499,85C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	54.377.685,82C	2.253.539,92	2.581.276,71	54.705.422,61C
1411	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	201.542,42C	748,00	4.879,53	205.673,95C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	0,00	0,00	79.974.218,05C
1298	2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.750,03C	0,00	4.879,53	92.629,56C
360	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	15.112.454,05D	748,00	0,00	15.113.202,05D
1037	2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	0,00	0,00	27.869.842,26D
1194	2.1.01.010.002	APORTES FINANCEIROS - SMRI	3.100.838,62C	204.560,00	1.216.202,76	4.112.481,38C
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	3.807.487,51C	0,00	1.185.716,80	4.993.204,31C
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256.807,27C	0,00	30.485,96	287.293,23C
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	829.456,16D	204.560,00	0,00	1.034.016,16D
1437	2.1.01.010.002.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
1204	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022	28.858.866,78C	2.024.782,42	247.863,09	27.081.947,45C
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDT	66.962.297,84C	0,00	0,00	66.962.297,84C
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.185.102,41C	0,00	247.863,09	1.432.965,50C
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	15.573.269,64D	1.467.147,12	0,00	17.040.416,76D
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	23.715.263,83D	557.635,30	0,00	24.272.899,13D
1208	2.1.01.010.004	APORTES FINANCEIROS - SMIT	14.773.325,15C	0,00	126.087,53	14.899.412,68C
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	0,00	0,00	13.390.648,12C
1301	2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.383.950,42C	0,00	126.087,53	1.510.037,95C
1210	2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.273,39D	0,00	0,00	1.273,39D
1227	2.1.01.010.005	APORTES FINANCEIROS - SMDH	3.185.337,18C	0,00	27.288,72	3.212.625,90C
1272	2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	0,00	0,00	2.916.567,47C
1302	2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271.115,26C	0,00	27.288,72	298.403,98C
1228	2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.345,55D	0,00	0,00	2.345,55D
1246	2.1.01.010.006	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	4.257.775,67C	23.449,50	958.955,08	5.193.281,25C
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	4.998.000,00C	0,00	925.000,00	5.923.000,00C
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.424,09C	0,00	33.955,08	160.379,17C
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	866.648,42D	23.449,50	0,00	890.097,92D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	498.974,59C	0,00	41,86	499.016,45C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.555,34C	0,00	41,86	427.597,20C
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	0,00	0,00	324,75C
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	0,00	0,00	10.603.295,88D
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	2.190.718,01C	69.377,05	175.837,48	2.297.178,44C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	829.737,80C	27.725,39	73.853,85	875.866,26C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	211.583,09C	4.105,14	18.832,65	226.310,60C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	66.251,68C	2.217,99	5.892,48	69.926,17C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.297,22C	277,24	738,54	8.758,52C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	454.030,08C	10.061,63	56.876,38	500.844,83C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	115.777,91C	0,00	14.503,57	130.281,48C
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	36.216,56C	22.205,66	4.567,48	18.578,38C
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	4.540,42C	2.784,00	572,53	2.328,95C
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	233.777,36C	0,00	0,00	233.777,36C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	230.505,89C	0,00	0,00	230.505,89C
1477	2.1.01.24	SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPROMI	204.000,00C	0,00	0,00	204.000,00C
1512	2.1.01.240.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1513	2.1.01.240.002	ORG. BLOCO DO BECO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1514	2.1.01.240.003	ORG. JOÃO AMORIM	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1515	2.1.01.240.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1516	2.1.01.240.005	ORG. AMATER	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1517	2.1.01.240.006	ORG. INSTITUTO CAJU	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1518	2.1.01.240.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1519	2.1.01.240.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1520	2.1.01.240.009	ORG. NOVOS RUMOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1521	2.1.01.240.010	ORG. BAUHINIA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1522	2.1.01.240.011	ORG. GAU	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1523	2.1.01.240.012	ORG. SOS MARSILAC	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1524	2.1.01.240.013	ORG. MST LESTE1	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1525	2.1.01.240.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1526	2.1.01.240.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1527	2.1.01.240.016	O.S.C. CEPROCIG	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1528	2.1.01.240.017	ORG. MDF BELÉM	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1581	2.1.01.25	VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPROMISSADOS	0,00	612.000,00	1.020.000,00	408.000,00C
1630	2.1.01.250.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1631	2.1.01.250.002	BRUNO PAVANI	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1632	2.1.01.250.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1633	2.1.01.250.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1634	2.1.01.250.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1635	2.1.01.250.006	RUBENS COIADO ROMERO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1636	2.1.01.250.007	CAYO EDUARDO BARRETO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1637	2.1.01.250.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1638	2.1.01.250.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1639	2.1.01.250.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1640	2.1.01.250.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1641	2.1.01.250.012	FILIPE BENELI LAZARINI	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1642	2.1.01.250.013	RAONI PILGER NICOLAI	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1643	2.1.01.250.014	JEFFERSON J A SANTANA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1644	2.1.01.250.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1645	2.1.01.250.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1646	2.1.01.250.017	GUSTAVO G GONCALVES	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1647	2.1.01.250.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1648	2.1.01.250.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1649	2.1.01.250.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1650	2.1.01.250.021	YURI L N NASS COELHO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1651	2.1.01.250.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1652	2.1.01.250.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1653	2.1.01.250.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	1.811.091,61C	2.796.640,95	1.431.375,71	445.826,37C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	282.818,93C	500.731,13	372.886,24	154.974,04C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	197,40C	14.684,48	14.684,48	197,40C
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	329,28C	329,28	815,36	815,36C
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	0,00	0,00	337,22C
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI M	0,00	7.610,60	7.610,60	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.876,82	3.876,82	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	66,65C	1.221,84	3.320,06	2.164,87C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	8.217,53	8.217,53	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	0,00	209,00	209,00C
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	0,00	11.915,40	11.915,40C
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,01C	745,10	745,11	0,02C
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	1.084,20	3.003,53	2.931,04C
1073	2.1.03.010.040	FACEBOOK	16.147,91C	0,00	4.308,80	20.456,71C
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS I	733,00C	733,00	0,00	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1251	2.1.03.010.050	DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	3.258,46	3.258,46C
1456	2.1.03.010.070	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.660,00C	0,00	0,00	44.660,00C
1461	2.1.03.010.072	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	41.289,00	41.289,00C
1535	2.1.03.010.073	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	29.107,00	29.107,00	0,00
1537	2.1.03.010.075	MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOV	20.390,00C	20.390,00	0,00	0,00
1566	2.1.03.010.077	TECFAST COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
1567	2.1.03.010.078	OPEN GLOBE TECNOLOGIA	167.081,31C	218.212,51	44.845,20	6.286,00C
1568	2.1.03.010.079	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA PAULISTANA	12.663,00C	12.663,00	0,00	0,00
1571	2.1.03.010.082	MARCELO ANACHE MARQUES - ME	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00C
1572	2.1.03.010.083	BIANCA CAROLINE LUZENTE - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	12,20	12,20C
1576	2.1.03.010.085	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	147.264,63	147.264,63	0,00
1578	2.1.03.010.087	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LT	0,00	11.262,00	20.365,45	9.103,45C
1664	2.1.03.010.088	SEVENOAKS SERVIÇOS LTDA	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	15.111,44C	15.197,48	14.623,95	14.537,91C
1673	2.1.03.010.090	BRAZON MAXFILTER	0,00	0,00	32,00	32,00C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	1.523.724,25C	2.273.925,02	1.037.299,47	287.098,70C
785	2.1.03.020.001	AMPLIFICA CINE	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	1.343.829,55C	1.381.428,28	89.879,03	52.280,30C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	8.235,55	16.471,10	8.235,55C
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	660.874,56C	666.829,00	5.954,44	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	0,00	1.861,05	3.722,10	1.861,05C
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.118,00	2.236,00	1.118,00C
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.360,00C	8.400,00	8.400,00	6.360,00C
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICIO LTDA	12,96D	2.215,31	2.202,87	25,40D
1319	2.1.03.020.002.032	WRCB ENGENHARIA LTDA	7,00C	0,00	0,00	7,00C
1446	2.1.03.020.002.037	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	720,00C	0,00	0,00	720,00C
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTE	0,00	750,80	750,80	0,00
1540	2.1.03.020.002.043	SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS	295,22D	0,00	295,05	0,17D
1541	2.1.03.020.002.044	LOC-E ESTRUTURA	642.494,50C	642.494,50	0,00	0,00
1542	2.1.03.020.002.045	REAW PLAY	33.681,67C	33.681,67	33.681,67	33.681,67C
1573	2.1.03.020.002.047	SAMANTHA RAMOS PARREIRA DOS REIS	0,00	15.842,40	16.165,00	322,60C
789	2.1.03.020.006	DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	34.935,82	34.935,82	0,00
1530	2.1.03.020.006.007	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,00	34.935,82	34.935,82	0,00
796	2.1.03.020.008	TEIA	44.933,57C	339.519,77	317.899,77	23.313,57C
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTD/	0,00	54.583,62	54.583,62	0,00
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	0,00	27.291,81	27.291,81	0,00
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	23.520,00C	104.930,32	81.410,32	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	27.169,81	27.169,81	0,00
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	0,00	53.760,21	53.760,21	0,00
879	2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	17.636,00C	0,00	1.900,00	19.536,00C
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1305	2.1.03.020.008.053	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	30,43D	0,00	0,00	30,43D
1363	2.1.03.020.008.055	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOC	3.808,00C	0,00	0,00	3.808,00C
1544	2.1.03.020.008.059	MICROWARE	0,00	61.284,00	61.284,00	0,00
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	20.665,86C	23.289,50	23.289,50	20.665,86C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,09C	0,00	0,00	0,09C
1070	2.1.03.020.012.008	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	293,40	293,40	0,00
1075	2.1.03.020.012.010	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	22.996,10	22.996,10	0,00
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	0,00	0,00	20.665,77C
1429	2.1.03.020.017	SMRI	0,00	204.400,00	204.400,00	0,00
1306	2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL	0,00	185.600,00	185.600,00	0,00
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1449	2.1.03.020.018	ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)	2.150,38C	239.345,07	366.600,30	129.405,61C
1462	2.1.03.020.018.002	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	671,95C	671,95	583,47	583,47C
1466	2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO	1.478,43C	0,00	11.511,71	12.990,14C
1467	2.1.03.020.018.005	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	14.752,28	14.752,28	0,00
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
1564	2.1.03.020.018.007	OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	68.360,80	68.360,80	0,00
1575	2.1.03.020.018.008	APLICK MASTER COMERCIO E SERVIÇOS DE PELICULAS E	0,00	153.758,00	153.758,00	0,00
1671	2.1.03.020.018.013	MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE M	0,00	0,00	58.012,00	58.012,00C
1674	2.1.03.020.018.014	SFIZIO AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00	57.820,00	57.820,00C
1560	2.1.03.020.019	EVENTOS ESTRATÉGICOS	50.711,53C	51.006,58	295,05	0,00
1656	2.1.03.020.019.003	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1657	2.1.03.020.019.004	SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA	47.711,53C	48.006,58	295,05	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
742	2.1.03.040	FORNECEDORES - GERAL	4.543,78C	21.984,80	21.190,00	3.748,98C
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	1.324,80C	21.984,80	21.190,00	530,00C
1136	2.1.03.040.002	BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1137	2.1.03.040.003	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98C	0,00	0,00	1.018,98C
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	104.654,46C	101.601,40	6.208,88	9.261,94C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	27.520,69C	24.456,66	4.997,29	8.061,32C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	17.807,42C	19.485,92	3.814,16	2.135,66C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	9.713,27C	4.970,74	1.183,13	5.925,66C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	77.133,77C	77.144,74	1.211,59	1.200,62C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	77.133,77C	77.144,74	1.211,59	1.200,62C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	461.697,25C	1.262.412,04	1.257.192,93	456.478,14C
721	2.1.05.012	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	1.848,04	1.848,04	0,00
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	11.626,78	11.626,78	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	760.915,19	760.915,19	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	31.234,54	31.234,54	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	461.697,25C	456.787,49	451.568,38	456.478,14C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.707,36C	0,00	9.540,64	16.248,00C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	53.372,21C	53.372,51	76.100,66	76.100,36C
733	2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER	401.489,68C	403.286,98	365.927,08	364.129,78C
722	2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR	128,00C	128,00	0,00	0,00
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	321.624,86C	0,00	0,00	321.624,86C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	321.624,86C	0,00	0,00	321.624,86C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00	0,00	23.464.698,10C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
1410	2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	273.624,86C	0,00	0,00	273.624,86C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	273.624,86C	0,00	0,00	273.624,86C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	2.261.926,27	2.261.926,27C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	2.261.926,27	2.261.926,27C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.261.926,27	2.261.926,27C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.261.926,27	2.261.926,27C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	0,00	0,00	1.467.895,12	1.467.895,12C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	557.635,30	557.635,30C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	228.009,50	228.009,50C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	0,00	8.386,35	8.386,35C
188	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	3.032.689,09	770.762,82	2.261.926,27D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.011.499,09	749.572,82	2.261.926,27D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.507.311,22	31.949,25	1.475.361,97D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.262.302,98	10.183,62	1.252.119,36D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	8.386,35	0,00	8.386,35D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	659.221,68	357,75	658.863,93D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	50.158,55	1.289,35	48.869,20D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	2.210,64	1.700,28	510,36D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.788,74	1.788,74C
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	52.214,13	128,00	52.086,13D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	186.678,13	0,00	186.678,13D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	33.594,26	0,00	33.594,26D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	71.924,50	0,00	71.924,50D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	73.853,85	0,00	73.853,85D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	18.832,65	4.105,14	14.727,51D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	5.892,48	537,12	5.355,36D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	738,54	277,24	461,30D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	56.876,38	0,00	56.876,38D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	14.503,57	0,00	14.503,57D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	4.567,48	0,00	4.567,48D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	572,53	0,00	572,53D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.756,64	0,00	6.756,64D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	680,06	0,00	680,06D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	14.640,56	0,00	14.640,56D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	245.008,24	21.765,63	223.242,61D
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	0,00	7.610,60	0,00	7.610,60D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	54.426,52	0,00	54.426,52D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	12.196,72	0,00	12.196,72D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	51.365,66	19.524,73	31.840,93D
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	61,00	0,00	61,00D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	0,00	16.297,85	0,00	16.297,85D
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.156,76	0,00	7.156,76D
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	1.884,32	0,00	1.884,32D
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	25,10	0,00	25,10D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	6.407,79	0,00	6.407,79D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.560,00	1.300,00	1.260,00D
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	37.252,77	801,26	36.451,51D
707	4.1.01.040.055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL	0,00	209,00	0,00	209,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	3.876,82	0,00	3.876,82D
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANU	0,00	8.217,53	0,00	8.217,53D
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE E	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
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	43,92	0,00	43,92D
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	0,00	3,00	0,00	3,00D
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	3.320,06	139,64	3.180,42D
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
1296	4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	0,00	4.308,80	0,00	4.308,80D
1313	4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	0,00	815,36	0,00	815,36D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	919,50	0,00	919,50D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	919,50	0,00	919,50D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	0,00	588,00	0,00	588,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	0,00	171,50	0,00	171,50D
1243	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	0,00	1.275.258,87	717.623,57	557.635,30D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	0,00	104.466,48	640.744,57	536.278,09C
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	21.209,59	0,00	21.209,59D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.608,27	0,00	1.608,27D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	0,00	17.380,95	640.744,57	623.363,62C
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	34.481,67	0,00	34.481,67D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	2.236,00	0,00	2.236,00D
840	4.1.04.004	TEIA	0,00	352.756,46	0,00	352.756,46D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	18.149,69	0,00	18.149,69D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	108.702,13	0,00	108.702,13D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	90.391,00	0,00	90.391,00D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	135.513,64	0,00	135.513,64D
1291	4.1.04.016	DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	37.225,17	0,00	37.225,17D
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	0,00	37.225,17	0,00	37.225,17D
1450	4.1.04.017	ESPAÇO DE TRABALHO	0,00	379.499,76	76.879,00	302.620,76D
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	239.138,20	0,00	239.138,20D
1463	4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES	0,00	583,47	0,00	583,47D
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	13.440,41	0,00	13.440,41D
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	16.956,64	0,00	16.956,64D
1471	4.1.04.017.007	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.802,04	0,00	1.802,04D
1654	4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	0,00	76.879,00	76.879,00	0,00
1655	4.1.04.017.010	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00D
1558	4.1.04.018	EVENTOS ESTRATÉGICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1559	4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1659	4.1.04.019	ACELERANDO HORTAS	0,00	249.753,95	0,00	249.753,95D
1660	4.1.04.019.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS	0,00	249.753,95	0,00	249.753,95D
1661	4.1.04.020	ACELERAÇÃO DE STARTUPS VERDES - GREEN SAMPA	0,00	145.557,05	0,00	145.557,05D
1662	4.1.04.020.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023	0,00	145.557,05	0,00	145.557,05D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	0,00	228.009,50	0,00	228.009,50D
841	4.1.05.001	VAI TEC	0,00	23.449,50	0,00	23.449,50D
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	293,40	0,00	293,40D
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	22.996,10	0,00	22.996,10D
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
1427	4.1.05.002	SMRI	0,00	204.560,00	0,00	204.560,00D
1258	4.1.05.002.002	CONSULTORIA	0,00	204.400,00	0,00	204.400,00D
1473	4.1.05.002.004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
263	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	21.190,00	21.190,00	0,00
264	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	21.190,00	21.190,00	0,00
265	4.2.01.010	OUTRAS DESPESAS	0,00	21.190,00	21.190,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	4.2.01.010.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR	0,00	21.190,00	21.190,00	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	59.973.328,95D	11.670.141,83	12.293.779,62	59.349.691,16D
PASSIVO	59.973.328,95C	7.095.571,36	6.471.933,57	59.349.691,16C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	0,00	2.261.926,27	2.261.926,27C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	3.032.689,09	770.762,82	2.261.926,27D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	59.973.328,95D	14.702.830,92	13.064.542,44	61.611.617,43D
CONTAS CREDORAS	59.973.328,95C	7.095.571,36	8.733.859,84	61.611.617,43C
RESULTADO DO MES	0,00	2.261.926,27	2.261.926,27	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.261.926,27	2.261.926,27	0,00

MUSA PINO  
MIRANDA:365730618  
88  
Assinado de forma digital por  
MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 13:59:28 -03'00'

SOLANGE  
MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
Assinado de forma digital por  
SOLANGE MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
Dados: 2024.03.11 08:45:44 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

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: 2024.03.12 11:49:30 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	59.349.691,16D	30.245.610,65	20.197.819,85	69.397.481,96D
2	1,1	CIRCULANTE	57.395.871,86D	29.965.024,63	19.796.381,91	67.564.514,58D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	54.382.222,76D	29.771.188,74	19.112.408,45	65.041.003,05D
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	28.930.028,78	9.717.072,91	19.212.955,87D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	654,00	654,00	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	167,00	167,00	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	102.487,00	102.487,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	25.381.586,95	6.168.631,08	19.212.955,87D
1225	1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH	0,00	3.200.086,83	3.200.086,83	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	245.047,00	245.047,00	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	53.902.205,76D	481.159,96	9.395.335,54	44.988.030,18D
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	545.645,21D	4.585,90	654,00	549.577,11D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.892,00D	41,15	0,00	4.933,15D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.325,43D	203,98	167,00	24.362,41D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	4.074.277,45D	33.110,81	102.487,00	4.004.901,26D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	14.735.520,36D	123.940,47	0,00	14.859.460,83D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	27.246.098,39D	196.982,80	5.924.402,47	21.518.678,72D
1226	1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	3.189.162,09D	10.924,74	3.200.086,83	0,00
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	4.082.284,83D	111.370,11	167.538,24	4.026.116,70D
1249	1.1.01.04	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	360.000,00	0,00	840.000,00D
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	480.000,00D	360.000,00	0,00	840.000,00D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	2.334.409,01D	193.399,70	683.973,46	1.843.835,25D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	446.323,05D	11.195,13	289.400,63	168.117,55D
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	278.400,15D	0,00	278.400,15	0,00
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	167.922,90D	194,65	0,00	168.117,55D
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	11.000,48	11.000,48	0,00
1337	1.1.03.20	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	533.396,95D	2.204,57	180.129,87	355.471,65D
1340	1.1.03.200.001	Isabella Queiroz Paes	20.038,54D	142,31	20.180,85	0,00
1341	1.1.03.200.002	Kauê Franciulli	21.795,20D	0,00	0,00	21.795,20D
1342	1.1.03.200.003	Ananias Ferreira	19.076,90D	0,00	0,00	19.076,90D
1343	1.1.03.200.004	João Henrique Cosmos	19.917,34D	64,66	19.982,00	0,00
1344	1.1.03.200.005	Brenda Barbosa	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
1345	1.1.03.200.006	Aline Pigozzi da Costa	21.973,33D	0,00	0,00	21.973,33D
1346	1.1.03.200.007	Valdemir Martins	17.787,49D	0,00	0,00	17.787,49D
1347	1.1.03.200.008	Nicolas de Souza	20.407,40D	546,70	20.954,10	0,00
1348	1.1.03.200.009	Jéssica Schiavetto Linhares	22.000,00D	263,50	22.263,50	0,00
1349	1.1.03.200.010	Luciene do Carmo	17.102,73D	207,39	17.310,12	0,00
1350	1.1.03.200.011	Kleber Luis Gonçalves	21.637,69D	0,00	0,00	21.637,69D
1351	1.1.03.200.012	Nilton Clecio da Silva	19.720,65D	0,00	0,00	19.720,65D
1352	1.1.03.200.013	Everton da Silva Oliveira	20.330,67D	272,50	20.603,17	0,00
1353	1.1.03.200.014	Juliana Silva de Jesus	20.035,58D	281,51	20.317,09	0,00
1354	1.1.03.200.015	Marisa Rodrigues Passo	18.277,51D	112,53	18.390,04	0,00
1355	1.1.03.200.016	Eduardo dos Santos	19.847,69D	313,47	20.129,00	32,16D
1356	1.1.03.200.017	Jaercio Alex Silva	20.078,09D	0,00	0,00	20.078,09D
1357	1.1.03.200.018	Mayara Salles	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
1358	1.1.03.200.019	Raphael Abreu	21.114,17D	0,00	0,00	21.114,17D
1359	1.1.03.200.020	Igor Gabriel Fink	22.079,48D	0,00	0,00	22.079,48D
1360	1.1.03.200.021	Simone Monteiro	21.026,29D	0,00	0,00	21.026,29D
1361	1.1.03.200.022	Aline de Araujo	21.650,20D	0,00	0,00	21.650,20D
1418	1.1.03.200.024	Mariana Rosa	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
1413	1.1.03.22	ADIANTAMENTO DESPESAS - GAMES.COM 2023	40.000,01D	0,00	0,01	40.000,00D
1415	1.1.03.220.002	Murilo Rodrigues	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1416	1.1.03.220.003	Cayo Eduardo	0,01D	0,00	0,01	0,00
1443	1.1.03.220.005	Victor Garces de Souza	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1476	1.1.03.23	SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - ADIANTAMENTOS	56.246,05D	180.000,00	0,00	236.246,05D
1478	1.1.03.230.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	2.988,79D	12.000,00	0,00	14.988,79D
1479	1.1.03.230.002	ORG. BLOCO DO BECO	3.095,38D	12.000,00	0,00	15.095,38D
1480	1.1.03.230.003	ORG. JOÃO AMORIM	3.494,04D	12.000,00	0,00	15.494,04D
1481	1.1.03.230.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	2.622,85D	12.000,00	0,00	14.622,85D
1482	1.1.03.230.005	ORG. AMATER	2.150,99D	12.000,00	0,00	14.150,99D
1483	1.1.03.230.006	ORG. INSTITUTO CAJU	3.426,64D	12.000,00	0,00	15.426,64D
1484	1.1.03.230.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	3.552,00D	12.000,00	0,00	15.552,00D
1485	1.1.03.230.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADÊ PARA TODOS	2.025,79D	12.000,00	0,00	14.025,79D
1486	1.1.03.230.009	ORG. NOVOS RUMOS	1.571,94D	12.000,00	0,00	13.571,94D
1487	1.1.03.230.010	ORG. BAUHINIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1488	1.1.03.230.011	ORG. GAU	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
1489	1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1490	1.1.03.230.013	ORG. MST LESTE1	2.750,82D	12.000,00	0,00	14.750,82D
1491	1.1.03.230.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	3.499,52D	12.000,00	0,00	15.499,52D
1492	1.1.03.230.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1493	1.1.03.230.016	O.S.C. CEPROCIG	2.342,74D	12.000,00	0,00	14.342,74D
1494	1.1.03.230.017	ORG. MDF BELÉM	1.824,55D	12.000,00	0,00	13.824,55D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1475	1.1.03.24	SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPROMI	204.000,00D	0,00	180.000,00	24.000,00D
1495	1.1.03.240.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1496	1.1.03.240.002	ORG. BLOCO DO BECO	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1497	1.1.03.240.003	ORG. JOÃO AMORIM	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1498	1.1.03.240.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1499	1.1.03.240.005	ORG. AMATER	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1500	1.1.03.240.006	ORG. INSTITUTO CAJU	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1501	1.1.03.240.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1502	1.1.03.240.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1503	1.1.03.240.009	ORG. NOVOS RUMOS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1504	1.1.03.240.010	ORG. BAUHÍNIA	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1505	1.1.03.240.011	ORG. GAU	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1506	1.1.03.240.012	ORG. SOS MARSILAC	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1507	1.1.03.240.013	ORG. MST LESTE1	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1508	1.1.03.240.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1509	1.1.03.240.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1510	1.1.03.240.016	O.S.C. CEPROCIG	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1511	1.1.03.240.017	ORG. MDF BELÉM	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1545	1.1.03.25	ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - LISBOA	34.442,95D	0,00	34.442,95	0,00
1546	1.1.03.250.001	Evelyn Toledo Dias	3.654,13D	0,00	3.654,13	0,00
1547	1.1.03.250.002	Isabella Queiroz Paes	7.897,07D	0,00	7.897,07	0,00
1548	1.1.03.250.003	Paula Carolina vecchi Rodrigues	7.660,75D	0,00	7.660,75	0,00
1549	1.1.03.250.004	Brunna Ferreira Santana	1.281,95D	0,00	1.281,95	0,00
1551	1.1.03.250.006	Leandro Pariz dos Santos	8.523,31D	0,00	8.523,31	0,00
1552	1.1.03.250.007	Lincoln Amorim Pires	742,47D	0,00	742,47	0,00
1553	1.1.03.250.008	Luís Fernando Pacheco Pereira	2.982,41D	0,00	2.982,41	0,00
1554	1.1.03.250.009	Paula Cristina Machado	1.700,86D	0,00	1.700,86	0,00
1580	1.1.03.26	PROGRAMA VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES ADIANTADO	612.000,00D	0,00	0,00	612.000,00D
1582	1.1.03.260.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1583	1.1.03.260.002	BRUNO PAVANI	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1584	1.1.03.260.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1585	1.1.03.260.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1586	1.1.03.260.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1587	1.1.03.260.006	RUBENS COIADO ROMERO	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1588	1.1.03.260.007	CAYO EDUARDO BARRETO	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1589	1.1.03.260.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1590	1.1.03.260.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1591	1.1.03.260.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1592	1.1.03.260.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1593	1.1.03.260.012	FILIFE BENELI LAZARINI	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1594	1.1.03.260.013	RAONI PILGER NICOLAI	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1595	1.1.03.260.014	JEFFERSON J A SANTANA	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1596	1.1.03.260.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1597	1.1.03.260.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1598	1.1.03.260.017	GUSTAVO G GONCALVES	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1599	1.1.03.260.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1600	1.1.03.260.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1601	1.1.03.260.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1602	1.1.03.260.021	YURI L N NASS COELHO	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1603	1.1.03.260.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1604	1.1.03.260.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1605	1.1.03.260.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
1579	1.1.03.27	PROGRAMA VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPROMIS	408.000,00D	0,00	0,00	408.000,00D
1606	1.1.03.270.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1607	1.1.03.270.002	BRUNO PAVANI	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1608	1.1.03.270.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1609	1.1.03.270.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1610	1.1.03.270.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1611	1.1.03.270.006	RUBENS COIADO ROMERO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1612	1.1.03.270.007	CAYO EDUARDO BARRETO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1613	1.1.03.270.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1614	1.1.03.270.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1615	1.1.03.270.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1616	1.1.03.270.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1617	1.1.03.270.012	FILIFE BENELI LAZARINI	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1618	1.1.03.270.013	RAONI PILGER NICOLAI	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1619	1.1.03.270.014	JEFFERSON J A SANTANA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1620	1.1.03.270.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1621	1.1.03.270.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1622	1.1.03.270.017	GUSTAVO G GONCALVES	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1623	1.1.03.270.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1624	1.1.03.270.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1625	1.1.03.270.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1626	1.1.03.270.021	YURI L N NASS COELHO	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1627	1.1.03.270.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1628	1.1.03.270.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1629	1.1.03.270.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	679.216,54D	436,19	0,00	679.652,73D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	679.216,54D	436,19	0,00	679.652,73D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	8.681,04D	0,00	0,00	8.681,04D
460	1.1.05.010.002	CRF A RECUPERAR	39.606,81D	0,00	0,00	39.606,81D
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	630.045,01D	436,19	0,00	630.481,20D
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	1.953.819,30D	280.586,02	401.437,94	1.832.967,38D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	2.213.654,41D	280.586,02	381.450,91	2.112.789,52D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	2.213.654,41D	280.586,02	381.450,91	2.112.789,52D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	378.631,02D	0,00	142.887,31	235.743,71D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	0,00	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	245.510,71D	265.601,02	0,00	511.111,73D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.511.227,45D	14.985,00	238.563,60	1.287.648,85D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	259.835,11C	0,00	19.987,03	279.822,14C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	259.835,11C	0,00	19.987,03	279.822,14C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	40.392,20C	0,00	2.626,46	43.018,66C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANCA E MONITOR	15.565,54C	0,00	652,02	16.217,56C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.429,74C	0,00	5.972,36	24.402,10C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.447,63C	0,00	10.736,19	196.183,82C
72	2	PASSIVO	59.349.691,16C	17.019.879,01	27.067.669,81	69.397.481,96C
73	2.1	CIRCULANTE	59.028.066,30C	16.929.319,12	27.067.669,81	69.166.416,99C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	58.116.499,85C	10.625.279,04	20.036.194,87	67.527.415,68C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	54.705.422,61C	9.168.655,26	19.814.772,14	65.351.539,49C
1411	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	205.673,95C	821,00	4.789,88	209.642,83C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	0,00	0,00	79.974.218,05C
1298	2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.629,56C	0,00	4.789,88	97.419,44C
360	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	15.113.202,05D	821,00	0,00	15.114.023,05D
1037	2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	0,00	0,00	27.869.842,26D
1194	2.1.01.010.002	APORTES FINANCEIROS - SMRI	4.112.481,38C	102.487,00	33.110,81	4.043.105,19C
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	4.993.204,31C	0,00	0,00	4.993.204,31C
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287.293,23C	0,00	33.110,81	320.404,04C
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.034.016,16D	102.487,00	0,00	1.136.503,16D
1437	2.1.01.010.002.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D
1204	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022	27.081.947,45C	5.510.266,76	19.530.316,13	41.101.996,82C
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDT	66.962.297,84C	0,00	19.333.333,33	86.295.631,17C
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.432.965,50C	0,00	196.982,80	1.629.948,30C
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	17.040.416,76D	1.460.661,13	0,00	18.501.077,89D
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	24.272.899,13D	4.049.605,63	0,00	28.322.504,76D
1208	2.1.01.010.004	APORTES FINANCEIROS - SMIT	14.899.412,68C	0,00	124.260,47	15.023.673,15C
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	0,00	0,00	13.390.648,12C
1301	2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.510.037,95C	0,00	123.940,47	1.633.978,42C
1210	2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.273,39D	0,00	320,00	953,39D
1227	2.1.01.010.005	APORTES FINANCEIROS - SMDH	3.212.625,90C	3.200.086,83	10.924,74	23.463,81C
1272	2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH	2.916.567,47C	3.200.086,83	0,00	283.519,36D
1302	2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	298.403,98C	0,00	10.924,74	309.328,72C
1228	2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.345,55D	0,00	0,00	2.345,55D
1246	2.1.01.010.006	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	5.193.281,25C	354.993,67	111.370,11	4.949.657,69C
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	5.923.000,00C	0,00	77.000,00	6.000.000,00C
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.379,17C	0,00	34.370,11	194.749,28C
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	890.097,92D	354.993,67	0,00	1.245.091,59D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	499.016,45C	0,00	41,15	499.057,60C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.597,20C	0,00	41,15	427.638,35C
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	0,00	0,00	324,75C
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	0,00	0,00	10.603.295,88D
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	2.297.178,44C	1.276.623,78	221.381,58	1.241.936,24C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	875.866,26C	409.101,08	111.533,67	578.298,85C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	226.310,60C	100.031,12	21.186,45	147.465,93C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	69.926,17C	30.451,59	6.630,68	46.105,26C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	8.758,52C	3.806,46	830,89	5.782,95C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	500.844,83C	561.078,47	60.233,64	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	130.281,48C	145.840,33	15.558,85	0,00
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	18.578,38C	23.383,49	4.805,11	0,00
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	2.328,95C	2.931,24	602,29	0,00
107	2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	233.777,36C	0,00	0,00	233.777,36C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	230.505,89C	0,00	0,00	230.505,89C
1477	2.1.01.24	SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPROMI	204.000,00C	180.000,00	0,00	24.000,00C
1512	2.1.01.240.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1513	2.1.01.240.002	ORG. BLOCO DO BECO	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1514	2.1.01.240.003	ORG. JOÃO AMORIM	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1515	2.1.01.240.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1516	2.1.01.240.005	ORG. AMATER	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1517	2.1.01.240.006	ORG. INSTITUTO CAJU	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1518	2.1.01.240.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1519	2.1.01.240.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1520	2.1.01.240.009	ORG. NOVOS RUMOS	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1521	2.1.01.240.010	ORG. BAUHINIA	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1522	2.1.01.240.011	ORG. GAU	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1523	2.1.01.240.012	ORG. SOS MARSILAC	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1524	2.1.01.240.013	ORG. MST LESTE1	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1525	2.1.01.240.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1526	2.1.01.240.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1527	2.1.01.240.016	O.S.C. CEPROCIG	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1528	2.1.01.240.017	ORG. MDF BELÉM	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
1581	2.1.01.25	VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPROMISSADOS	408.000,00C	0,00	0,00	408.000,00C
1630	2.1.01.250.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1631	2.1.01.250.002	BRUNO PAVANI	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1632	2.1.01.250.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1633	2.1.01.250.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1634	2.1.01.250.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1635	2.1.01.250.006	RUBENS COJADO ROMERO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1636	2.1.01.250.007	CAYO EDUARDO BARRETO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1637	2.1.01.250.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1638	2.1.01.250.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1639	2.1.01.250.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1640	2.1.01.250.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1641	2.1.01.250.012	FILIPE BENELI LAZARINI	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1642	2.1.01.250.013	RAONI PILGER NICOLAI	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1643	2.1.01.250.014	JEFFERSON J A SANTANA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1644	2.1.01.250.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1645	2.1.01.250.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1646	2.1.01.250.017	GUSTAVO G GONCALVES	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1647	2.1.01.250.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1648	2.1.01.250.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1649	2.1.01.250.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1650	2.1.01.250.021	YURI L N NASS COELHO	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1651	2.1.01.250.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1652	2.1.01.250.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1653	2.1.01.250.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	445.826,37C	3.970.313,45	4.379.376,09	854.889,01C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	154.974,04C	83.841,89	133.450,89	204.583,04C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	197,40C	13.634,33	13.436,93	0,00
746	2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	815,36C	815,36	1.191,68	1.191,68C
754	2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	0,00	0,00	337,22C
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI M	0,00	7.610,60	7.610,60	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	3.876,82	3.876,82	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	3.919,37	3.919,37	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	2.164,87C	1.049,09	1.055,00	2.170,78C
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	0,00	0,00	8.217,53	8.217,53C
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	209,00C	209,00	0,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	11.915,40C	11.915,40	0,00	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,02C	34,68	34,66	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	2.931,04C	1.859,42	0,00	1.071,62C
1073	2.1.03.010.040	FACEBOOK	20.456,71C	0,00	754,16	21.210,87C
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	841,66	841,66	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	3.258,46C	3.258,46	3.217,57	3.217,57C
1454	2.1.03.010.069	G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL	0,00	0,00	9.993,32	9.993,32C
1456	2.1.03.010.070	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.660,00C	0,00	0,00	44.660,00C
1461	2.1.03.010.072	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA	41.289,00C	0,00	0,00	41.289,00C
1538	2.1.03.010.076	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
1567	2.1.03.010.078	OPEN GLOBE TECNOLOGIA	6.286,00D	0,00	0,00	6.286,00D
1571	2.1.03.010.082	MARCELO ANACHE MARQUES - ME	6.550,00C	6.550,00	0,00	0,00
1572	2.1.03.010.083	BIANCA CAROLINE LUZENTES - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	12,20C	0,00	0,00	12,20C
1578	2.1.03.010.087	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LT	9.103,45C	9.103,45	0,00	0,00
1664	2.1.03.010.088	SEVENOAKS SERVIÇOS LTDA	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	14.537,91C	14.707,25	14.876,59	14.707,25C
1673	2.1.03.010.090	BRAZON MAXFILTER	32,00C	32,00	0,00	0,00
1683	2.1.03.010.091	F. MACHADO - COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	287.098,70C	3.886.466,91	4.242.325,20	642.956,99C
785	2.1.03.020.001	AMPLIFICA CINE	61.433,36C	148.881,60	148.881,60	61.433,36C
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	0,00	0,00	61.433,36C
1665	2.1.03.020.001.005	INSTITUTO BR CULTURAL	0,00	148.881,60	148.881,60	0,00
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	52.280,30C	48.987,39	22.441,84	25.734,75C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8.235,55C	8.235,55	16.471,10	16.471,10C
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05	1.861,05	1.861,05C
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00C	2.236,00	1.118,00	0,00
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.360,00C	0,00	0,00	6.360,00C
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA	25,40D	2.215,32	2.240,72	0,00
1319	2.1.03.020.002.032	WRCB ENGENHARIA LTDA	7,00C	7,00	0,00	0,00
1446	2.1.03.020.002.037	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	720,00C	0,00	0,00	720,00C
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTE	0,00	750,80	750,80	0,00
1540	2.1.03.020.002.043	SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS	0,17D	0,00	0,17	0,00
1542	2.1.03.020.002.045	REAW PLAY	33.681,67C	33.681,67	0,00	0,00
1573	2.1.03.020.002.047	SAMANTHA RAMOS PARREIRA DOS REIS	322,60C	0,00	0,00	322,60C
789	2.1.03.020.006	DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	306.735,82	341.671,64	34.935,82C
1530	2.1.03.020.006.007	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,00	34.935,82	69.871,64	34.935,82C
1678	2.1.03.020.006.008	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1679	2.1.03.020.006.009	FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
796	2.1.03.020.008	TEIA	23.313,57C	308.520,98	384.926,40	99.718,99C
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	78.996,04	78.996,04	0,00
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	0,00	13.191,04	13.191,04	0,00
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	33.937,50	33.937,50	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	63.055,30	63.055,30	0,00
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	0,00	26.880,11	26.880,11	0,00
827	2.1.03.020.008.011	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	8.391,37	8.391,37	0,00
879	2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	19.536,00C	1.900,00	0,00	17.636,00C
1025	2.1.03.020.008.036	PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549	0,00	10.385,62	10.385,63	0,01C
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1305	2.1.03.020.008.053	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	30,43D	0,00	30,43	0,00
1363	2.1.03.020.008.055	DIRECT AGILWE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOC	3.808,00C	0,00	0,00	3.808,00C
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	61.284,00	61.284,00	0,00
1544	2.1.03.020.008.059	MICROWARE	0,00	0,00	78.274,98	78.274,98C
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	20.665,86C	18.998,49	168.077,25	169.744,62C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,09C	0,09	0,00	0,00
1075	2.1.03.020.012.010	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	18.998,40	18.998,40	0,00
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	0,00	0,00	20.665,77C
1684	2.1.03.020.012.018	INST. DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOI	0,00	0,00	149.078,85	149.078,85C
1429	2.1.03.020.017	SMRI	0,00	102.320,00	102.320,00	0,00
1306	2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL	0,00	83.520,00	83.520,00	0,00
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1449	2.1.03.020.018	ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)	129.405,61C	2.952.022,63	3.074.006,47	251.389,45C
1462	2.1.03.020.018.002	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	583,47C	583,47	0,00	0,00
1466	2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO	12.990,14C	24.470,97	11.480,83	0,00
1467	2.1.03.020.018.005	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	14.752,28	14.752,28	0,00
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	1.802,04	1.802,04	0,00
1668	2.1.03.020.018.010	DANIELA HARUMI	0,00	5.880,00	238.655,00	232.775,00C
1669	2.1.03.020.018.011	TECHNO MOTION	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
1670	2.1.03.020.018.012	TR3 SERVICOS LTDA	0,00	110.263,80	109.078,25	1.185,55D
1671	2.1.03.020.018.013	MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE M	58.012,00C	58.012,00	0,00	0,00
1674	2.1.03.020.018.014	SFIZIO AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	57.820,00C	57.820,00	0,00	0,00
1675	2.1.03.020.018.015	MAXIMO ROBERTO BISPO DOS SANTOS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1676	2.1.03.020.018.016	SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA	0,00	48.798,07	48.798,07	0,00
1677	2.1.03.020.018.017	FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	1.347.840,00	1.347.840,00	0,00
1694	2.1.03.020.018.019	QUALIPROJ ENGENHARIA	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	4,65C	4,65	0,00	0,00
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	4,65	0,00	0,00
742	2.1.03.040	FORNECEDORES - GERAL	3.748,98C	0,00	3.600,00	7.348,98C
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	530,00C	0,00	3.600,00	4.130,00C
1136	2.1.03.040.002	BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1137	2.1.03.040.003	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98C	0,00	0,00	1.018,98C
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.261,94C	3.883,70	29.264,90	34.643,14C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	8.061,32C	2.612,11	25.185,15	30.634,36C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	2.135,66C	2.083,11	20.289,54	20.342,09C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	5.925,66C	529,00	4.895,61	10.292,27C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	1.200,62C	1.271,59	4.079,75	4.008,78C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	1.200,62C	1.271,59	4.079,75	4.008,78C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	456.478,14C	2.329.842,93	2.622.833,95	749.469,16C
720	2.1.05.011	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	558.791,62	558.791,62	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	2.718,77	2.718,77	0,00
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	409.101,08	409.101,08	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	0,00	701.705,41	701.705,41	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	456.478,14C	657.526,05	950.517,07	749.469,16C
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	16.248,00C	16.492,13	10.692,20	10.448,07C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	76.100,36C	76.100,66	85.312,50	85.312,20C
733	2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER	364.129,78C	564.933,26	765.103,97	564.300,49C
1666	2.1.05.020.9	FGTS RESCISÕES A DEVOLVER	0,00	0,00	89.408,40	89.408,40C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	321.624,86C	90.559,89	0,00	231.064,97C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	321.624,86C	90.559,89	0,00	231.064,97C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00	0,00	23.464.698,10C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
1410	2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	273.624,86C	90.559,89	0,00	183.064,97C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	273.624,86C	90.559,89	0,00	183.064,97C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	2.261.926,27C	320,00	5.993.727,48	8.255.333,75C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	2.261.926,27C	320,00	5.993.727,48	8.255.333,75C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.261.926,27C	320,00	5.993.727,48	8.255.333,75C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	2.261.926,27C	320,00	5.993.727,48	8.255.333,75C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMP/SDTE	1.467.895,12C	320,00	1.461.482,13	2.929.057,25C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	557.635,30C	0,00	4.049.605,63	4.607.240,93C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	228.009,50C	0,00	457.480,67	685.490,17C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	8.386,35C	0,00	25.159,05	33.545,40C
188	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	2.261.926,27D	6.022.982,70	29.575,22	8.255.333,75D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.261.926,27D	6.022.982,70	29.575,22	8.255.333,75D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.475.361,97D	1.497.711,73	12.378,55	2.960.695,15D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	1.252.119,36D	1.215.544,70	12.078,53	2.455.585,53D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	8.386,35D	25.159,05	0,00	33.545,40D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	658.863,93D	418.598,21	9,80	1.077.452,34D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	48.869,20D	79.393,83	0,00	128.263,03D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	510,36D	3.617,28	1.119,87	3.007,77D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	1.788,74C	0,00	0,00	1.788,74C
405	4.1.01.020.008	FGTS	52.086,13D	34.225,51	0,00	86.311,64D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	186.678,13D	161.519,44	0,00	348.197,57D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	33.594,26D	32.397,94	1.794,28	64.197,92D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	71.924,50D	220.825,72	0,00	292.750,22D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	73.853,85D	111.533,67	0,00	185.387,52D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	14.727,51D	21.186,45	0,00	35.913,96D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	5.355,36D	6.630,68	1.673,13	10.312,91D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	461,30D	830,89	259,31	1.032,88D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	56.876,38D	60.233,64	2.286,85	114.823,17D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	14.503,57D	15.558,85	3.528,55	26.533,87D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	4.567,48D	4.805,11	1.074,96	8.297,63D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	572,53D	602,29	134,38	1.040,44D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.756,64D	4.348,19	0,00	11.104,83D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	680,06D	680,06	0,00	1.360,12D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	14.640,56D	13.397,89	197,40	27.841,05D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.242,61D	282.167,03	300,02	505.109,62D
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	7.610,60D	7.610,60	0,00	15.221,20D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	6.550,00D	0,00	0,00	6.550,00D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	54.426,52D	53.597,04	0,00	108.023,56D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	12.196,72D	925,56	0,02	13.122,26D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	31.840,93D	22.054,85	300,00	53.595,78D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	349,00	0,00	349,00D
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	61,00D	0,00	0,00	61,00D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO	16.297,85D	19.987,03	0,00	36.284,88D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	1.664,10	0,00	1.664,10D
227	4.1.01.040.025	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	7.156,76D	7.051,56	0,00	14.208,32D
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	1.884,32D	36,48	0,00	1.920,80D
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	25,10D	0,00	0,00	25,10D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.407,79D	20.208,55	0,00	26.616,34D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	25.290,00	0,00	25.290,00D
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.260,00D	30,43	0,00	1.290,43D
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	1.137,00D	0,00	0,00	1.137,00D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	3.919,37	0,00	3.919,37D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	36.451,51D	18.567,47	0,00	55.018,98D
707	4.1.01.040.055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.790,00D	0,00	0,00	2.790,00D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL	209,00D	0,00	0,00	209,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	3.876,82D	3.876,82	0,00	7.753,64D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	0,00	4.825,00	0,00	4.825,00D
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANU	8.217,53D	68.217,53	0,00	76.435,06D
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE C	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
1197	4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL	841,66D	841,66	0,00	1.683,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	43,92D	39,04	0,00	82,96D
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	3,00D	3,00	0,00	6,00D
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	3.180,42D	1.055,00	0,00	4.235,42D
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA	3.200,00D	3.200,00	0,00	6.400,00D
1296	4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	4.308,80D	754,16	0,00	5.062,96D
1313	4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	815,36D	1.191,68	0,00	2.007,04D
1529	4.1.01.040.075	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	141,10	0,00	141,10D
1681	4.1.01.040.077	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E COPEII	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	919,50D	988,00	0,00	1.907,50D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	919,50D	988,00	0,00	1.907,50D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	588,00D	654,00	0,00	1.242,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	171,50D	167,00	0,00	338,50D
1243	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	160,00D	167,00	0,00	327,00D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	557.635,30D	4.064.597,64	14.992,01	4.607.240,93D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	536.278,09C	37.470,11	14.992,00	513.799,98C
847	4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21.209,59D	16.471,10	0,00	37.680,69D
848	4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	19.150,00D	2.490,09	0,00	21.640,09D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	1.608,27D	16.590,75	14.985,00	3.214,02D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	623.363,62C	0,00	0,00	623.363,62C
851	4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	34.481,67D	800,00	0,00	35.281,67D
996	4.1.04.002.011	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	0,00	7,00	7,00C
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	0,00	0,17	0,00	0,17D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.236,00D	1.118,00	0,00	3.354,00D
840	4.1.04.004	TEIA	352.756,46D	394.208,07	0,00	746.964,53D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	18.149,69D	15.820,39	0,00	33.970,08D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00D
865	4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	108.702,13D	0,00	0,00	108.702,13D
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	90.391,00D	122.568,00	0,00	212.959,00D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	135.513,64D	202.868,95	0,00	338.382,59D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	8.391,37	0,00	8.391,37D
1031	4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	9.993,32	0,00	9.993,32D
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	13.191,04	0,00	13.191,04D
1083	4.1.04.013	AMPLIFICA CINE	0,00	148.881,60	0,00	148.881,60D
1084	4.1.04.013.001	OPERACIONALIZAÇÃO	0,00	148.881,60	0,00	148.881,60D
1291	4.1.04.016	DESENVOLVIMENTO LOCAL	37.225,17D	346.250,34	0,00	383.475,51D
1292	4.1.04.016.001	EVENTOS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	37.225,17D	74.450,34	0,00	111.675,51D
1682	4.1.04.016.004	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1450	4.1.04.017	ESPAÇO DE TRABALHO	302.620,76D	3.137.787,32	0,01	3.440.408,07D
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	239.138,20D	19.800,00	0,00	258.938,20D
1463	4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES	583,47D	0,00	0,00	583,47D
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	9.500,00D	2.597.840,00	0,00	2.607.340,00D
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	13.440,41D	72.718,68	0,00	86.159,09D
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	16.956,64D	76.941,96	0,01	93.898,59D
1471	4.1.04.017.007	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.802,04D	0,00	0,00	1.802,04D
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.802,04	0,00	1.802,04D
1654	4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	0,00	63.823,15	0,00	63.823,15D
1655	4.1.04.017.010	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	21.200,00D	31.800,00	0,00	53.000,00D
1667	4.1.04.017.011	ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	0,00	34.406,49	0,00	34.406,49D
1680	4.1.04.017.012	MATERIAL PERSONALIZADO	0,00	238.655,00	0,00	238.655,00D
1558	4.1.04.018	EVENTOS ESTRATÉGICOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1559	4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1659	4.1.04.019	ACELERANDO HORTAS	249.753,95D	0,00	0,00	249.753,95D
1660	4.1.04.019.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS	249.753,95D	0,00	0,00	249.753,95D
1661	4.1.04.020	ACELERAÇÃO DE STARTUPS VERDES - GREEN SAMPA	145.557,05D	0,20	0,00	145.557,25D
1662	4.1.04.020.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023	145.557,05D	0,20	0,00	145.557,25D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	228.009,50D	459.685,33	2.204,66	685.490,17D
841	4.1.05.001	VAI TEC	23.449,50D	357.198,33	2.204,66	378.443,17D
1474	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	0,00	179.184,93	2.204,57	176.980,36D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	158.848,00	0,09	158.847,91D
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	293,40D	0,00	0,00	293,40D
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	22.996,10D	18.998,40	0,00	41.994,50D
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	160,00D	167,00	0,00	327,00D
1427	4.1.05.002	SMRI	204.560,00D	102.487,00	0,00	307.047,00D
1270	4.1.05.002.001	PESQUISAS	0,00	83.520,00	0,00	83.520,00D
1258	4.1.05.002.002	CONSULTORIA	204.400,00D	18.800,00	0,00	223.200,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1473	4.1.05.002.004	TARIFAS BANCÁRIAS	160,00D	167,00	0,00	327,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	59.349.691,16D	30.245.610,65	20.197.819,85	69.397.481,96D
PASSIVO	59.349.691,16C	17.019.879,01	27.067.669,81	69.397.481,96C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	2.261.926,27C	320,00	5.993.727,48	8.255.333,75C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	2.261.926,27D	6.022.982,70	29.575,22	8.255.333,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	61.611.617,43D	36.268.593,35	20.227.395,07	77.652.815,71D
CONTAS CREDORAS	61.611.617,43C	17.020.199,01	33.061.397,29	77.652.815,71C
RESULTADO DO MES	0,00	5.993.407,48	5.993.407,48	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.255.333,75	8.255.333,75	0,00

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061  
888  
Assinado de forma digital por  
MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 13:58:48 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Assinado de forma digital por  
RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2024.03.12 11:48:56 -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: 2024.03.11 08:45:12 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMP/SDTE	318.646,90	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	8.610.007,23	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	139.000,00	
GRATUIDADES COM HONORARIOS	13.977,25	<u>9.081.631,38</u>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<u>9.081.631,38</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(9.991.588,65)</u>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS</b>		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.397.840,53)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(19.788,33)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(19.249,13)	
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(234.621,77)	
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(344,00)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(68.163,34)	
DESPESAS COM COFFE BREAK	(18.100,00)	
EVENTOS - FEIRAS	(1.255.083,23)	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.118,00)	
SEBRAE	(630.000,00)	
INSTITUTO VIVA MELHOR	(4.259.211,40)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(671,95)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(15.024,89)	
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(23.520,00)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(128.198,00)	
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(109.847,07)	
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(3.635,00)	
ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB	(10.500,00)	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	33.802,50	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(13.440,41)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(19.194,00)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.802,04)	
DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	(397.500,00)	
GESTÃO DE PROGRAMA	(78.120,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(160,00)	
PESQUISAS	(10.800,00)	
CONSULTORIA	(49.760,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(160,00)	<u>(8.749.007,23)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
HONORARIOS	(13.977,25)	
SALÁRIOS	(651.602,45)	
VALE REFEIÇÃO	(77.622,64)	
VALE TRANSPORTE	(2.042,87)	
FGTS	(53.500,21)	
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(185.454,72)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(31.394,32)	
PRÓ-LABORE	(71.924,50)	
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(79.846,73)	
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(15.510,87)	
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(4.850,28)	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(608,18)	
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(16.076,09)	
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(3.997,91)	
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(1.241,11)	
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(156,94)	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(6.707,36)	
AUXÍLIO CRECHE	(680,06)	
BOLSA AUXÍLIO	(14.411,32)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(10.975,61)	<u>(1.242.581,42)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CONTABILIDADE	(7.610,60)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(530,00)	
ALUGUEIS	(40.000,00)	
MULTAS E JUROS DE MORA	(11.597,31)	
TAXIS E CONDUÇÕES	(12.365,16)	
VIAGENS E ESTADIAS	(38.833,71)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
EVENTOS	1.114.089,60	
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	(16.297,85)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(1.347,13)	
ENERGIA ELETRICA	(7.479,24)	
CORREIOS	(41,80)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.844,64)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(12.663,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(60,00)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.300,00)	
DESPESA COM CONDOMÍNIO	(13.484,26)	
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(398,58)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	(2.790,00)	
SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(625,00)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.876,82)	
SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	(720,00)	
SAÚDE OCUPACIONAL	(841,66)	
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(43,92)	
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	(16.435,06)	
DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(3,00)	
ADVOCACIA	(3.200,00)	
FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	(7.471,81)	
DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	(329,28)	<u>910.899,77</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(588,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(194,50)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	(160,00)	<u>(942,50)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>

SAO PAULO, 05 de Março de 2024

MUSA PINO  
MIRANDA:3657  
3061888

Assinado de forma digital por MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 14:03:41 -03'00'

SOLANGE  
MARTINECHEN  
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por SOLANGE MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
Dados: 2024.03.11 08:52:50 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

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: 2024.03.12 11:52:43 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMP/SDTE	1.467.895,12	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	557.635,30	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	228.009,50	
GRATUIDADES COM HONORARIOS	8.386,35	<u>2.261.926,27</u>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<u>2.261.926,27</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(2.074.215,67)</u>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS</b>		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(21.209,59)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(19.150,00)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.608,27)	
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	623.363,62	
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(8.400,00)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(34.481,67)	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(2.236,00)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(18.149,69)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(108.702,13)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(90.391,00)	
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(135.513,64)	
CONSULTORIA	(37.225,17)	
MANUTENÇÕES E REPAROS	(239.138,20)	
MANUTENÇÃO ELEVADORES	(583,47)	
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(9.500,00)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(13.440,41)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(16.956,64)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.802,04)	
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	(21.200,00)	
DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	(6.000,00)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS	(249.753,95)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023	(145.557,05)	
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(293,40)	
DESPESAS COM COFFE BREAK	(22.996,10)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(160,00)	
CONSULTORIA	(204.400,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(160,00)	<u>(785.644,80)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
HONORARIOS	(8.386,35)	
SALÁRIOS	(658.863,93)	
VALE REFEIÇÃO	(48.869,20)	
VALE TRANSPORTE	(510,36)	
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	1.788,74	
FGTS	(52.086,13)	
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(186.678,13)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(33.594,26)	
PRÓ-LABORE	(71.924,50)	
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(73.853,85)	
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(14.727,51)	
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(5.355,36)	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(461,30)	
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(56.876,38)	
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(14.503,57)	
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(4.567,48)	
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(572,53)	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(6.756,64)	
AUXÍLIO CRECHE	(680,06)	
BOLSA AUXÍLIO	(14.640,56)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(36.451,51)	<u>(1.288.570,87)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CONTABILIDADE	(7.610,60)	
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(6.550,00)	
ALUGUEIS	(54.426,52)	
TAXIS E CONDUÇÕES	(12.196,72)	
VIAGENS E ESTADIAS	(31.840,93)	
DESPESAS DE CARTÓRIO	(61,00)	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	(16.297,85)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
ENERGIA ELETRICA	(7.156,76)	
FRETES E CARRETOS	(1.884,32)	
CORREIOS	(25,10)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(6.407,79)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(1.950,00)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.260,00)	
DESPESA COM CONDOMÍNIO	(1.137,00)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	(2.790,00)	
SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(209,00)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.876,82)	
SUORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E	(8.217,53)	
PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS	(10.500,00)	
SAÚDE OCUPACIONAL	(841,66)	
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(43,92)	
DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(3,00)	
DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(3.180,42)	
ADVOCACIA	(3.200,00)	
FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	(4.308,80)	
DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	(815,36)	<u>(186.791,10)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(588,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(171,50)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	(160,00)	<u>(919,50)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>

SAO PAULO, 05 de Março de 2024

MUSA PINO  
MIRANDA:36573  
061888

Assinado de forma digital  
por MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 14:03:10  
-03'00'

SOLANGE  
MARTINECHEN  
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por  
SOLANGE MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
Dados: 2024.03.11 08:48:07 -03'00'

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

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por  
RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2024.03.12 11:51:46 -03'00'

RENAN MARINO VIEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	1.461.162,13	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	4.049.605,63	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	457.480,67	
GRATUIDADES COM HONORARIOS	25.159,05	<u>5.993.407,48</u>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<u>5.993.407,48</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(5.729.119,94)</u>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS</b>		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(16.471,10)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(2.490,09)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.605,75)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(800,00)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	7,00	
EVENTOS - FEIRAS	(0,17)	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(1.118,00)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(15.820,39)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(10.875,00)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(122.568,00)	
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(202.868,95)	
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(8.391,37)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(9.993,32)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(10.500,00)	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(13.191,04)	
OPERACIONALIZAÇÃO	(148.881,60)	
EVENTOS	(270.000,00)	
CONSULTORIA	(74.450,34)	
SERVIÇOS DE COFFE BREAK	(1.800,00)	
MANUTENÇÕES E REPAROS	(19.800,00)	
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(2.597.840,00)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(72.718,68)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(76.941,95)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(1.802,04)	
SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	(63.823,15)	
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	(31.800,00)	
ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	(34.406,49)	
MATERIAL PERSONALIZADO	(238.655,00)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023	(0,20)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	(176.980,36)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(158.847,91)	
DESPESAS COM COFFE BREAK	(18.998,40)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(167,00)	
PESQUISAS	(83.520,00)	
CONSULTORIA	(18.800,00)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(167,00)	<u>(4.507.086,30)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
HONORARIOS	(25.159,05)	
SALÁRIOS	(418.588,41)	
VALE REFEIÇÃO	(79.393,83)	
VALE TRANSPORTE	(2.497,41)	
FGTS	(34.225,51)	
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(161.519,44)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(30.603,66)	
PRÓ-LABORE	(220.825,72)	
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(111.533,67)	
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(21.186,45)	
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(4.957,55)	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(571,58)	
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(57.946,79)	
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(12.030,30)	
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(3.730,15)	
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(467,91)	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(4.348,19)	
AUXILIO CRECHE	(680,06)	
BOLSA AUXÍLIO	(13.200,49)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(18.567,47)	<u>(1.222.033,64)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CONTABILIDADE	(7.610,60)	
ALUGUEIS	(53.597,04)	
TAXIS E CONDUÇÕES	(925,54)	
VIAGENS E ESTADIAS	(21.754,85)	
COPA E COZINHA	(349,00)	
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(19.987,03)	
DESPESAS COM INFORMATICA	(1.664,10)	
DESPESAS COM VEICULOS	(70,00)	
ENERGIA ELETRICA	(7.051,56)	
FRETES E CARRETOS	(36,48)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(20.208,55)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(25.290,00)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(30,43)	
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(3.919,37)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(3.876,82)	
SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	(4.825,00)	
SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E SAÚDE OCUPACIONAL	(841,66)	
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(39,04)	
DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(3,00)	
DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(1.055,00)	
ADVOCACIA	(3.200,00)	
FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	(754,16)	
DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	(1.191,68)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(141,10)	
SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E COPEIRAGEM	(16.660,00)	(263.299,54)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(654,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(167,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	(167,00)	(988,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>

SAO PAULO, 05 de Março de 2024

MUSA PINO  
MIRANDA:3657  
3061888

Assinado de forma digital por MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 14:02:47 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2024.03.12 11:51:01 -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: 2024.03.11 08:47:42 -03'00'

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

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 30/09/2023	278.580,44	278.580,44
Aumento de Capital	-4.955,58	-4.955,58
<b>Saldo em 31/10/2023</b>	<b>273.624,86</b>	<b>273.624,86</b>
Saldo em 31/08/2023	278.580,44	278.580,44
<b>Saldo em 30/09/2023</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>

SAO PAULO, 05 de Março de 2024

Assinado de forma digital por  
MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 15:01:59  
-03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

Assinado de forma digital por RENAN  
MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2024.03.12 11:55:55 -03'00'

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

Assinado de forma digital por  
SOLANGE MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
Dados: 2024.03.11 08:50:36 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 31/10/2023	0,00	0,00
Saldo em 31/10/2023	273.624,86	273.624,86
<b>Saldo em 30/11/2023</b>	<b>273.624,86</b>	<b>273.624,86</b>
Saldo em 30/09/2023	278.580,44	278.580,44
Aumento de Capital	-4.955,58	-4.955,58
<b>Saldo em 31/10/2023</b>	<b>273.624,86</b>	<b>273.624,86</b>

SÃO PAULO, 05 de Março de 2024

MUSA PINO  
MIRANDA:365730618  
88

SOLANGE  
MARTINECHEN  
SILVA:79248969968

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02  
RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
RENAN MARINO VIEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

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

Assinado de forma digital por  
SOLANGE MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
Dados: 2024.03.11 08:51:02 -03'00"

Assinado de forma digital por  
RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2024.03.12 11:55:36 -03'00"

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 30/11/2023	273.624,86	273.624,86
Aumento de Capital	-90.559,89	-90.559,89
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>183.064,97</b>	<b>183.064,97</b>
Saldo em 31/10/2023	273.624,86	273.624,86
<b>Saldo em 30/11/2023</b>	<b>273.624,86</b>	<b>273.624,86</b>

SAO PAULO, 05 de Março de 2024

Assinado de forma digital por  
MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 15:01:03  
-03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

Assinado de forma digital por RENAN  
MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2024.03.12 11:53:46-03'00'

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
PRESIDENTE  
CPF: 346.572.758-44

Assinado de forma digital por  
SOLANGE MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
Dados: 2024.03.11 08:51:33  
-03'00'

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

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001 SALDO ANTERIOR		CAIXA - ADESAMPA		17,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	8 - 1.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR		B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE		0,00
10/10/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	588,00		588,00D	588,00D
10/10/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - GESTÃO		588,00	0,00	0,00
		Total da conta:	588,00	588,00	
Conta:	695 - 1.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR		B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS		0,00
16/10/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
16/10/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
		Total da conta:	160,00	160,00	
Conta:	1190 - 1.1.01.020.007 SALDO ANTERIOR		B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI		0,00
10/10/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	160,00		160,00D	160,00D
10/10/2023	1473 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - TARIFA		160,00	0,00	0,00
11/10/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	49.760,00		49.760,00D	49.760,00D
11/10/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A CONSULTING DO BRASIL - NF 93 - 09/10/2023 - Ref. Impressão de material informativo - PESQUISA E MOBILIZAÇÃO		41.760,00	8.000,00D	8.000,00D
11/10/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A Andrea de Barros Barretos - NF 3 - 05/10/2023 - Ref. ao Serviço de Consultoria - CONSULTORIA		8.000,00	0,00	0,00
13/10/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	10.800,00		10.800,00D	10.800,00D
13/10/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A Diego Maciel Blum da Silva - NF 1 - 19/09/2023 - Ref. ao serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI - CONSULTORIA		10.800,00	0,00	0,00
		Total da conta:	60.720,00	60.720,00	
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009 SALDO ANTERIOR		B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		0,00
02/10/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A SANTO DIGITAL - NF 8723 - 11/09/2023 - ref. ao suite app Google - DESPESA ADMINISTRATIVA		8.037,60	8.037,60C	8.037,60C
02/10/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A SANTO DIGITAL - NF 8745 - 11/09/2023 - ref. ao suite app Google - DESPESA ADMINISTRATIVA		179,93	8.217,53C	8.217,53C
02/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A SENAC - ref. a capacitação da funcionária Barbara Santos - DESPESA ADMINISTRATIVA		416,75	8.634,28C	8.634,28C
02/10/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A MJ TECNOLOGIA - FATURA 8139 - 01/09/2023 - ref. a locação de de desktops - ATENDIMENTO		8.235,55	16.869,83C	16.869,83C
02/10/2023	1544 - MICROWARE REFERENTE A MICROWARE - RECIBO 37 - 02/09/2023 - ref. a Locação de Computadores - TEIA		61.284,00	78.153,83C	78.153,83C
02/10/2023	1535 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE A ARKLOK - FATURA 101.419 - 01/09/2023 - ref. a Locação de Computadores - DESPESA ADMINISTRATIVA		29.107,00	107.260,83C	107.260,83C
02/10/2023	1414 - Mateus Machado REFERENTE A Mateus Machado - ref. a devolução, em conta erronea, do proponente Biscats do GAMES COM2023	3.200,81		104.060,02C	104.060,02C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
04/10/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A KERP - NF 261 - 20/ 09/2023 - ref. a vigilância e monitoramento da unidade ao empreendedor Brás - ATENDIMENTO		1.118,00	105.178,02C	105.178,02C
04/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE	1.118,00		104.060,02C	104.060,02C
04/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE	104.060,02		0,00	0,00
05/10/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A EMPERIFA - NF 121 - 13/09/2023 - ref. a gestão do teia Curuçá - TEIA		27.324,18	27.324,18C	27.324,18C
05/10/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A EMPERIFA - NF 120 - 13/09/2023 - ref. a gestão do teia Itaquera - TEIA		26.436,03	53.760,21C	53.760,21C
05/10/2023	1570 - IDPROMO COMERCIAL LTDA REFERENTE A IDPROMO - NF 14055- 1 - 25/09/2023 - ref. a confecção de Crachás para os funcionários - DESPESA ADMINISTRATIVA		844,90	54.605,11C	54.605,11C
05/10/2023	1262 - FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A FIA - NF 625261 - 25/09/2023 - ref. a cursos e workshops da Aceleração Startups Verdes - ESPAÇOS DE TRABALHO		20.220,00	74.825,11C	74.825,11C
05/10/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A EMIRATES AIRLINE SAO PAULO		18.583,08	93.408,19C	93.408,19C
05/10/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A HERO SAO PAULO		240,15	93.648,34C	93.648,34C
05/10/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A TxAerea *Emirates SAO PAULO		1.022,98	94.671,32C	94.671,32C
05/10/2023	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ REFERENTE A PROTECAO OURO OUT/2023 BR		3,00	94.674,32C	94.674,32C
05/10/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A CIEE - CARTA FATURA Nº 15/23/08 - 03/10/2023 - ref. a bolsa e vt dos estagiários - DESPESA ADMINISTRATIVA		14.357,64	109.031,96C	109.031,96C
05/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE	109.031,96		0,00	0,00
06/10/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Mateus Oliveira, Rafael Martins e Marcelo Nucci - ref. a reembolso de transporte aos funcionários Mateus Oliveira, Rafael Martins e Marcelo Nucci - DESPESA ADMINISTRATIVA		275,49	275,49C	275,49C
06/10/2023	237 - MATERIAL DE USO E CONSUMO REFERENTE A Pedro Borba - ref. a reembolso ao funcionário Pedro Borba, em relação a compra de equipamento de manutenção - DESPESA ADMINISTRATIVA		60,00	335,49C	335,49C
06/10/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Marcelo Nucci, Addressa Eleotério Rodrigues, Mateus Eustáquio de Oliveira e Rafael Parreira Martins - ref. a reembolso aos funcionários Marcelo Nucci, Addressa Eleotério Rodrigues, Mateus Eustáquio de Oliveira e Rafael Parreira Martins - DESPESA ADMINISTRATIVA		632,07	967,56C	967,56C
06/10/2023	218 - EVENTOS REFERENTE A Ary Scapin Junior - ref. diárias para participar do evento Web Summit - Lisboa - DESPESA ADMINISTRATIVA		13.910,40	14.877,96C	14.877,96C
06/10/2023	1539 - DANIELA HARUMI REFERENTE A Daniela Harumi Haguihara - NF 38 - 03/10/2023 - ref. a compra de camisetas para equipe de apoio do programa Ruas Abertas Liberdade - ATENDIMENTO		1.245,00	16.122,96C	16.122,96C
06/10/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS - ref. a pagamento de FGTS da ADESAMPA - FGTS		52,80	16.175,76C	16.175,76C
06/10/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS - ref. a pagamento de FGTS da ADESAMPA - FGTS		55.662,79	71.838,55C	71.838,55C
06/10/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A ZANEMP - ref. ao aluguel da SEDE ADESAMPA - DESPESA ADMINISTRATIVA		40.000,00	111.838,55C	111.838,55C
06/10/2023	608 - DESPESA COM CONDOMÍNIO REFERENTE A ZANEMP - ref. ao condominio da SEDE ADESAMPA - DESPESA ADMINISTRATIVA		13.484,26	125.322,81C	125.322,81C
06/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A SEBRAE - ref. a capacitação do funcionário Pedro Aratame - DESPESA ADMINISTRATIVA		699,50	126.022,31C	126.022,31C
06/10/2023	1064 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A TR3 - ref. a manutenção corretiva no Hub Green Sampa - DESPESA ADMINISTRATIVA		736,00	126.758,31C	126.758,31C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
06/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	119.841,57		6.916,74C	6.916,74C
06/10/2023	REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE				
06/10/2023	1417 - Amanda Cristina	3.313,96		3.602,78C	3.602,78C
06/10/2023	REFERENTE A Amanda Crisitna Maciel - ref. Projeto Games COM 2023				
06/10/2023	1416 - Cayo Eduardo	3.602,78		0,00	0,00
09/10/2023	REFERENTE A Cayo Eduardo - ref. a devolução, em conta erronea, do proponente Cayo Ilustrações & Comunicação do GAMES COM				
09/10/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		9.002,79	9.002,79C	9.002,79C
09/10/2023	REFERENTE A Antonia S. A. Souza - ref. a pagamento de férias da funcionária Antonia S A Sousa - FÉRIAS				
09/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		439,20	9.441,99C	9.441,99C
09/10/2023	REFERENTE A FECAP - ref. a capacitação de funcionário - Talita Botelho - DESPESA ADMINISTRATIVA				
09/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		500,72	9.942,71C	9.942,71C
09/10/2023	REFERENTE A CRUZEIRO DO SUL - ref. a capacitação de funcionário - Matheus Gomes - DESPESA ADMINISTRATIVA				
09/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		549,00	10.491,71C	10.491,71C
09/10/2023	REFERENTE A FECAP - ref. a capacitação de funcionário - Natália Oliveira - DESPESA ADMINISTRATIVA				
09/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		871,71	11.363,42C	11.363,42C
09/10/2023	REFERENTE A CRUZEIRO DO SUL - ref. a capacitação de funcionário - Erica Penedo - DESPESA ADMINISTRATIVA				
09/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	11.363,42		0,00	0,00
10/10/2023	REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE				
10/10/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		15.794,98	15.794,98C	15.794,98C
10/10/2023	REFERENTE A SUEDE - NF 829 - 01/ 09/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO				
10/10/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		512.863,43	528.658,41C	528.658,41C
10/10/2023	REFERENTE A SUEDE - FATURA 1214 - 01/09/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO				
10/10/2023	1462 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		561,35	529.219,76C	529.219,76C
10/10/2023	REFERENTE A ATHUS ELEVADORES - NF 4199 - 22/09/2023 - ref. a manutenção do elevador HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO				
10/10/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		40,00	529.259,76C	529.259,76C
10/10/2023	REFERENTE A TR3 - ISS NF 287 - SET 2023 - ref. a pagamento de impostos - DESPESA ADMINISTRATIVA				
10/10/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		166,19	529.425,95C	529.425,95C
10/10/2023	REFERENTE A STENICO - ISS NF 13 - SET 2023 - ref. a pagamento de impostos - ATENDIMENTO				
10/10/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		450,25	529.876,20C	529.876,20C
10/10/2023	REFERENTE A MATTOS LIMP - ISS NF 751 - SET 2023 - ref. a prestação de serviços contínuos de serviços de limpeza - ESPAÇOS DE TRABALHO				
10/10/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		13,68	529.889,88C	529.889,88C
10/10/2023	REFERENTE A God Service - ISS NF 6924 - SET 2023 - ref. ao serviço de motofrete - DESPESA ADMINISTRATIVA				
10/10/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		339,13	530.229,01C	530.229,01C
10/10/2023	REFERENTE A DETECTA - ISS NF 655 - SET 2023 - ref. a Vigilância do HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO				
10/10/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER		56.400,00	586.629,01C	586.629,01C
10/10/2023	REFERENTE A FEEL LOC - ISS NF 132 e 146 - SET 2023 - ref. construção de estande no festival The Town - ATENDIMENTO				
10/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		800,00	587.429,01C	587.429,01C
10/10/2023	REFERENTE A WCS - NF 140533 - 01/10/2023 - ref. ao Link de Rede CFCCT - TEIA				
10/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		400,00	587.829,01C	587.829,01C
10/10/2023	REFERENTE A WCS - NF 140538 - 01/10/2023 - ref. ao Link de Rede Jd Edite - TEIA				
10/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		405,01	588.234,02C	588.234,02C
10/10/2023	REFERENTE A WCS - "NF 140532 - 01/10/202" - ref. a Link Unidade Heliópolis - TEIA				
10/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		650,00	588.884,02C	588.884,02C
10/10/2023	REFERENTE A WCS - NF 140535 - 01/10/2023 - ref. ao Link de Rede Itaquera - TEIA				
10/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA		148,98	589.033,00C	589.033,00C
10/10/2023	REFERENTE A ESTÁCIO - ref. a capacitação - Dir. Carlos Alberto de Oliveira Santos - DESPESA ADMINISTRATIVA				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
10/10/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SUEDE - ISS NF 829 - SET 2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - TEIA		16.211,95	605.244,95C	605.244,95C
10/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	605.244,95		0,00	0,00
11/10/2023	REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE 1467 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.752,28	14.752,28C	14.752,28C
11/10/2023	REFERENTE A DETECTA - NF 662 - 02/10/2023 - ref.a Vigilância do HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO		20.000,00	34.752,28C	34.752,28C
11/10/2023	1546 - Evelyn Toledo Dias REFERENTE A Evelyn Toledo Dias - "ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Santa Food Tech" - EVENTOS ESTRATÉGICOS		27.810,43	62.562,71C	62.562,71C
11/10/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A 9TC - NF 653 - 001/10/2023 - ref. a gestão do teia Jd Edite - TEIA		3.895,00	66.457,71C	66.457,71C
11/10/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A PRIORI - NF 1795 - 01/10/2023 - ref. a Gestão Patrimonial - DESPESA ADMINISTRATIVA		110,00	66.567,71C	66.567,71C
11/10/2023	1309 - SK COPIADORA REFERENTE A SK COPIADORA - NF 27352 - 08/09/2023 - ref. aquisição de cartões de visita para o dir. Carlos Alberto - DESPESA ADMINISTRATIVA		27.097,29	93.665,00C	93.665,00C
11/10/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A EMPREENDE AI - NF 321 - 02/10/2023 - ref. a Gestão Teia Butantã - TEIA		27.291,81	120.956,81C	120.956,81C
11/10/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A EMPREENDE AI - NF 320 - 02/10/2023 - ref. a Gestão Teia Heliópolis - TEIA		51.655,48	172.612,29C	172.612,29C
11/10/2023	1454 - G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL REFERENTE A G PINHEIRO - NF 444 - 21/08/2023 - ref. serviços de arquitetura e engenharia no edifício CFCCT - DESPESA ADMINISTRATIVA		20.000,00	192.612,29C	192.612,29C
11/10/2023	1547 - Isabella Queiroz Paes REFERENTE A Isabella Queiroz Paes - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Feel Print 3d   Internet das Manas - EVENTOS ESTRATÉGICOS		720,00	193.332,29C	193.332,29C
11/10/2023	1538 - AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA REFERENTE A AMBP - NF 3851 - 28/09/2023 - ref. a serviços de coffee/brunch para a 56ª Reunião do Conselho Deliberativo - DESPESA ADMINISTRATIVA		23,60	193.355,89C	193.355,89C
11/10/2023	233 - CORREIOS REFERENTE A Luciana Carneiro Moreira - ref. a reembolso de envio do Ofício 46/2023 - DESPESA ADMINISTRATIVA		6.347,94	199.703,83C	199.703,83C
11/10/2023	1456 - IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REFERENTE A IJS CORTINAS - NF 1.784 - 26/09/2023 - ref. a aquisição de persianas - DESPESA ADMINISTRATIVA		34.935,82	234.639,65C	234.639,65C
11/10/2023	1530 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE - NF 272 - 29/09/2023 - ref. a gestão do acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		389,40	235.029,05C	235.029,05C
11/10/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A VIA NOVA - ref. ao Vale Transporte Outubro Complementar - VT		182,82	235.211,87C	235.211,87C
11/10/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO - ref. ao Vale Alimentação Outubro Complementar - VA		589,00	235.800,87C	235.800,87C
11/10/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO - ref. ao Vale Refeição Outubro Complementar - VR		20.000,00	255.800,87C	255.800,87C
11/10/2023	1548 - Paula Carolina vecchi Rodrigues REFERENTE A Paula Carolina vecchi Rodrigues - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Rosa dos Ventos - Bolsas com História - EVENTOS ESTRATÉGICOS		20.000,00	275.800,87C	275.800,87C
11/10/2023	1549 - Brunna Ferreira Santanna REFERENTE A Brunna Ferreira Santanna - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Añu Saboaria - EVENTOS ESTRATÉGICOS		20.000,00	295.800,87C	295.800,87C
11/10/2023	1550 - Felipe Gandolfi Tomasi REFERENTE A Felipe Gandolfi Tomasi - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Regeira Mundo - EVENTOS ESTRATÉGICOS		20.000,00	315.800,87C	315.800,87C
11/10/2023	1551 - Leandro Pariz dos Santos REFERENTE A Leandro Pariz dos Santos - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Retize - EVENTOS ESTRATÉGICOS				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
11/10/2023	1552 - Lincoln Amorim Pires REFERENTE A Lincoln Amorim Pires - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Monomito Filmes - EVENTOS ESTRATÉGICOS		20.000,00	335.800,87C	335.800,87C
11/10/2023	1553 - Luís Fernando Pacheco Pereira REFERENTE A Luís Fernando Pacheco Pereira - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente u-Shar - EVENTOS ESTRATÉGICOS		20.000,00	355.800,87C	355.800,87C
11/10/2023	1554 - Paula Cristina Machado REFERENTE A Paula Cristina Machado - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Meister Safe System Ltda - EVENTOS ESTRATÉGICOS		20.000,00	375.800,87C	375.800,87C
11/10/2023	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A DPS GONCALVES - NF 11274 - 12/09/2023 - ref. a entrega de café - DESPESA ADMNISTRATIVA		586,40	376.387,27C	376.387,27C
11/10/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇOES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A PRIORI - NF 1794 - 01/10/2023 - ref, a prestação de serviços especializados de Assessoria e Consultoria Contábil - DESPESA ADMNISTRATIVA		3.715,60	380.102,87C	380.102,87C
11/10/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Guilherme Rodrigues e Cristiane Soria - ref. a compra de passagens e fornecimento de diárias - DESPESA ADMNISTRATIVA		1.593,88	381.696,75C	381.696,75C
11/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE	381.696,75		0,00	0,00
11/10/2023	1205 - APORTES FINANCEIROS - SMDET REFERENTE A ref. a repasse de recursos do contrato 001/2022 com SMDET	19.333.333,33		19.333.333,33D	19.333.333,33D
13/10/2023	1531 - UPLoad SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A UPLoad - NF 626 - 01/ 10/2023 - ref. ao sistema EU SOU MEI - ATENDIMENTO		750,80	19.332.582,53D	19.332.582,53D
13/10/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A FIGUEIREDO FILHO SOC ADVOGADOS - NF 3660 - 02/10/2023 - ref. a consultoria de direito empresarial - DESPESA ADMNISTRATIVA		3.200,00	19.329.382,53D	19.329.382,53D
13/10/2023	1539 - DANIELA HARUMI REFERENTE A DANIELA HARUMI - NF 37 - 03/10/2023 - ref. a confecção de camisetas - ATENDIMENTO		4.029,00	19.325.353,53D	19.325.353,53D
13/10/2023	1539 - DANIELA HARUMI REFERENTE A DANIELA HARUMI - NF 39 - 03/10/2023 - ref. a confecção de credencial veicular - ATENDIMENTO		3.750,00	19.321.603,53D	19.321.603,53D
13/10/2023	1540 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS REFERENTE A SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS - NF 18 - 09/10/ 2023 - ref. serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos no festival The Town - ATENDIMENTO		48.034,60	19.273.568,93D	19.273.568,93D
13/10/2023	1541 - LOC-E ESTRUTURA REFERENTE A LOC-E ESTRUTURA - NF 104 - 09/10/2023 - ref. locação e montagem de estande na feira do empreendedor do SEBRAE - ATENDIMENTO		265.050,00	19.008.518,93D	19.008.518,93D
13/10/2023	1542 - REAW PLAY REFERENTE A REAW PLAY - NF 01 - 02/10/2023 - ref. atividades do Programa SAMP CAST - ATENDIMENTO		33.681,67	18.974.837,26D	18.974.837,26D
13/10/2023	1289 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO REFERENTE A KERSIS - FATURA 4727 - 13/09/2023 - ref. A locação de impressoras - DESPESA ADMNISTRATIVA		2.844,64	18.971.992,62D	18.971.992,62D
13/10/2023	1466 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A MATTOS LIMP - NF 766 - 04/10/2023 - ref. a prestação de serviços contínuos de serviços de limpeza - ESPAÇOS DE TRABALHO		11.467,36	18.960.525,26D	18.960.525,26D
13/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE	372.808,07		19.333.333,33D	19.333.333,33D
16/10/2023	1221 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA REFERENTE A QUATROCOR - NF 4806 - 18/09/2023 - ref. confecção de cartazes - ATENDIMENTO		344,00	19.332.989,33D	19.332.989,33D
16/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 140534 - 01/10/2023 - ref. ao link de rede da Unidade de Parelheiros - TEIA		800,00	19.332.189,33D	19.332.189,33D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
16/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - "NF 140540 - 01/10/2023 " - ref. ao Link de Rede do Teia CEU Navegantes - TEIA		800,00	19.331.389,33D	19.331.389,33D
16/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 140537 - 01/10/2023 - ref. ao Link de Rede Taipas - TEIA		830,00	19.330.559,33D	19.330.559,33D
16/10/2023	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 140536 - 01/ 10/2023 - ref. ao Link de Rede Largo da Concórdia - ATENDIMENTO		1.000,00	19.329.559,33D	19.329.559,33D
16/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 140539 - 01/10/2023 - ref. a Link da Unidade Interlagos - TEIA		1.266,00	19.328.293,33D	19.328.293,33D
16/10/2023	1537 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI REFERENTE A MACARIA - NF 1. 583 - 01/09/2023 - ref. marcenaria e móveis planejados - DESPESA ADMINISTRATIVA		99.401,00	19.228.892,33D	19.228.892,33D
16/10/2023	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A ONLINE CERTIFICADORA - NF 1299844 - 04/10/2023 - ref. a renovação de certificados digitais - DESPESA ADMINISTRATIVA		625,00	19.228.267,33D	19.228.267,33D
16/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FATURA LY - 0355316 - 09/10/2023 - ref. a capacitação da funcionária Bárbara Nunes Lopes - DESPESA ADMINISTRATIVA		980,00	19.227.287,33D	19.227.287,33D
16/10/2023	1238 - MAXIMO & SERVICIO LTDA REFERENTE A MAXIMO SERVICIO - NF 8505 - 04/10/2023 - ref. Limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO		2.291,96	19.224.995,37D	19.224.995,37D
16/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE	108.337,96		19.333.333,33D	19.333.333,33D
17/10/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A INGRAM - NF 1938014 - 19/09/2023 - ref. a licenças Office - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.048,62	19.332.284,71D	19.332.284,71D
17/10/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0442772294 - 05/10/2023 - ref. a link de rede Lapa e Sede ADESAMPA - TEIA		1.573,00	19.330.711,71D	19.330.711,71D
17/10/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A VIVO SP - FATURA 442772298 - 05/10/2023 - ref. a link de rede Lapa e Sede ADESAMPA - TEIA		100,00	19.330.611,71D	19.330.611,71D
17/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0424794325 - 05/10/2023 - ref. Link de rede do Teia Ceu 3 Lagos - TEIA		514,91	19.330.096,80D	19.330.096,80D
17/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0420441813 - 05/10/2023 - ref. a link de rede Hub Green Sampa - TEIA		790,49	19.329.306,31D	19.329.306,31D
17/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - "FATURA 0420467625 - 05/10/2023" - ref. a link de rede Hub Green Sampa - TEIA		50,00	19.329.256,31D	19.329.256,31D
17/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0417228431 - 05/10/2023 - reF. ao link de rede - Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ Cachoeirinha - TEIA		1.295,96	19.327.960,35D	19.327.960,35D
17/10/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0414183399 - 05/10/2023 - ref. a Link de Rede Teia Jaçanã - TEIA		1.229,75	19.326.730,60D	19.326.730,60D
17/10/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0411022607 - 05/10/2023 - ref. a link de rede Butantã - TEIA		315,12	19.326.415,48D	19.326.415,48D
17/10/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0389579727 - 05/10/2023 - ref. a serviços de LINK DE REDE TEIA CENTRO - TEIA		1.343,60	19.325.071,88D	19.325.071,88D
18/10/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A EMERSON AUDITORES - NF 1632 - 03/10/2023 - ref. a Auditoria Externa - DESPESA ADMINISTRATIVA		3.876,82	19.321.195,06D	19.321.195,06D
18/10/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - DESPESA ADMINISTRATIVA		160,00	19.321.035,06D	19.321.035,06D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
19/10/2023	1536 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTD. REFERENTE A TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL - NF 480 - 05/10/ 2023 - ref. aplicação de adesivos e confecção de placas 3D - DESPESA ADMINISTRATIVA		3.635,00	19.317.400,06D	19.317.400,06D
19/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Aplicação de Curto Prazo - APLICAÇÃO DE RECURSOS		19.320.636,48	3.236,42C	3.236,42C
19/10/2023	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A STARLINE - NF 4162 - 09/10/2023 - ref. a aplicação de provas on-line - DESPESA ADMINISTRATIVA		398,58	3.635,00C	3.635,00C
19/10/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A AZUTON - FATURA 6261 - 30-09-2023 - ref. a PABX - ATENDIMENTO		1.861,05	5.496,05C	5.496,05C
19/10/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A Vilma Lopes e Ximene Martins ref. a reembolso de transporte		136,64	5.632,69C	5.632,69C
19/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE	5.632,69		0,00	0,00
20/10/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A TR3 SERVIÇOS - GUIA CRSF NF 287 - 30/09/2023 - ref. a CSRF da manutenção corretiva no Hub Green Sampa - DESPESA ADMINISTRATIVA		24,00	24,00C	24,00C
20/10/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A SEMENTE - GUIA CRSF NF 2023/244 - 30/09/ 2023 - ref. a CSRF da Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		1.730,97	1.754,97C	1.754,97C
20/10/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SEMENTE - GUIA IRRF NF 244 - 30/09/2024 - ref. a IRRF da Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		558,38	2.313,35C	2.313,35C
20/10/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A UPLOAD - GUIA IRRF NF 620 - 30/09/2023 - ref. a IRRF do ao suporte do sistema Eu Sou Mei - ATENDIMENTO		12,00	2.325,35C	2.325,35C
20/10/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A UPLOAD - GUIA CRSF NF 620 - 30/09/2023 - ref. a CSRF do ao suporte do sistema Eu Sou Mei - ATENDIMENTO		37,20	2.362,55C	2.362,55C
20/10/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A SUEDE - GUIA CRSF NF 829 - 30/09/2023 - ref. a CSRF da prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO		37.692,79	40.055,34C	40.055,34C
20/10/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SUEDE - GUIA IRRF NF 829 - 30/09/2024 - ref. a IRRF da prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO		8.105,98	48.161,32C	48.161,32C
20/10/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SEMENTE - GUIA IRRF NF 272 - 30/09/2024 - ref. a IRRF da Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		558,38	48.719,70C	48.719,70C
20/10/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A SEMENTE - GUIA CRSF NF 2023/272 - 30/09/ 2023 - ref. a CSRF da Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		1.730,97	50.450,67C	50.450,67C
20/10/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A DCTFWEB - "GUIA 07.16.23278.3966725-8 30/09/2023" - ref. a INSS e IRRF Setembro 2023 - INSS		485.842,75	536.293,42C	536.293,42C
20/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A SENAC - ref. a capacitação da funcionária Josiane C. Batista da Silva - DESPESA ADMINISTRATIVA		215,57	536.508,99C	536.508,99C
20/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A SENAC - ref. a capacitação da funcionária Thais Ferraz Pinto - DESPESA ADMINISTRATIVA		676,23	537.185,22C	537.185,22C
20/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A FGV - ref. a capacitação da funcionária Natália Marinho da Silva - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.420,00	538.605,22C	538.605,22C
20/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A FGV - ref. a capacitação da funcionária Érika Aparecida Ribeiro de Paula - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.420,00	540.025,22C	540.025,22C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
20/10/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A PRODAM - NF 40955 - 04/10/2023 - ref. a serviços técnicos de TI com acesso a rede corporativa PMSP - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.426,88	541.452,10C	541.452,10C
20/10/2023	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A CLINICA FISIOTERAPIA - NF 7920 - 04/10/2023 - ref. a Saúde Ocupacional - DESPESA ADMINISTRATIVA		841,66	542.293,76C	542.293,76C
20/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE	542.293,76		0,00	0,00
23/10/2023	229 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ELETROPAULO - NF 867105 - 15/09/2023 - ref. a conta de luz Hub Green Sampa - DESPESA ADMINISTRATIVA		7.479,24	7.479,24C	7.479,24C
23/10/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A KEY - NF 16 - 11/10/2023 - ref. a fornecimento da plataforma digital para gestão híbrida - TEIA		10.500,00	17.979,24C	17.979,24C
23/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A FGV - ref. a capacitação da funcionária Natália Marinho - DESPESA ADMINISTRATIVA		980,00	18.959,24C	18.959,24C
23/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A FGV - ref. a capacitação da funcionária Érika Aparecida Ribeiro de Paula - DESPESA ADMINISTRATIVA		980,00	19.939,24C	19.939,24C
23/10/2023	460 - CRF A RECUPERAR REFERENTE A CSRF NF 773 SUEDE - MAXIMO SERVIÇOS 8141 - UPLOAD 584		37.791,18	57.730,42C	57.730,42C
23/10/2023	436 - IRRF A RECUPERAR Referente a pagamento dos impostos IRRF da NF 773 - ATENDIMENTO		8.131,13	65.861,55C	65.861,55C
23/10/2023	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A JUROS E MULTA CSRF - ref. referente a pagamento dos impostos CSRF NF 773 SUEDE - ATENDIMENTO		9.542,26	75.403,81C	75.403,81C
23/10/2023	211 - MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE A JUROS E MULTA IRRF NF 773 SUEDE - ref. referente a pagamento dos impostos IRRF da NF 773 - ATENDIMENTO		2.055,05	77.458,86C	77.458,86C
23/10/2023	436 - IRRF A RECUPERAR REFERENTE A IRRF RETIDO NOTAS FORNECEDORES		16,45	77.475,31C	77.475,31C
23/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE	77.475,31		0,00	0,00
25/10/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A RFB-DARF - ref. a PIS da folha de setembro - PIS		7.216,52	7.216,52C	7.216,52C
25/10/2023	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A VIVO - FATURA 386409702 - 10/2023 - ref. a serviços de telefonia móvel - ATENDIMENTO		613,13	7.829,65C	7.829,65C
25/10/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A 9 TC - NF 658 - 15/10/2023 - ref. a Gestão do Teia Parelheiros - TEIA		27.647,54	35.477,19C	35.477,19C
25/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE	35.477,19		0,00	0,00
26/10/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A 9 TC - NF 649 - 01/09/2023 - ref. a gestão do Teia Jaçanã - TEIA		27.169,81	27.169,81C	27.169,81C
26/10/2023	1555 - SEBRAE REFERENTE A SEBRAE - NF 66716 - 02/10/2023 - ref. Cota de Patrocínio Platina praticada pela Ade Sampa com o Sebrae - ATENDIMENTO		630.000,00	657.169,81C	657.169,81C
26/10/2023	1561 - REDE MULHER EMPREENDEDORA LTDA REFERENTE A REDE MULHER EMPREENDEDORA - NF 13731 - 23/10/2023 - ref. patrocínio no Festival Rede Mulheres Empreendedoras - EVENTOS ESTRATÉGICOS		300.000,00	957.169,81C	957.169,81C
26/10/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A LARISSA RAYMUNDO VERA - ref. rescisão de funcionária LARISSA RAYMUNDO VERA - RESCISÃO		1.479,55	958.649,36C	958.649,36C
26/10/2023	233 - CORREIOS REFERENTE A XIMENE COSTA MARTINS - ref. a reembolso AR para funcionária - DESPESA ADMINISTRATIVA		18,20	958.667,56C	958.667,56C
26/10/2023	1557 - INSTITUTO VIVA MELHOR REFERENTE A JESSICA SANTO CERQUEIRA - ref. a reembolso de alimentação no Festival Rede Mulher Empreendedora - CAPACITAÇÃO		66,00	958.733,56C	958.733,56C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
26/10/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO - ref. a vale refeição de novembro 2023 - VR		58.993,00	1.017.726,56C	1.017.726,56C
26/10/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A VIA NOVA - ref. a vale transporte de novembro de 2023 - VT		3.141,97	1.020.868,53C	1.020.868,53C
26/10/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO - ref. a vale alimentação de novembro de 2023 - VA		18.225,28	1.039.093,81C	1.039.093,81C
26/10/2023	1541 - LOC-E ESTRUTURA REFERENTE A LOC-E ESTRUTURA - NF 105 - 17/10/2023 - ref. locação e montagem de estande na feira do empreendedor do SEBRAE - ATENDIMENTO		397.575,00	1.436.668,81C	1.436.668,81C
26/10/2023	1562 - FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA REFERENTE A FCMAX STANDS - NF 519 - 23/10/2023 - ref. estande no Festival Rede Mulheres Empreendedoras - EVENTOS ESTRATÉGICOS		97.500,00	1.534.168,81C	1.534.168,81C
26/10/2023	1534 - M. DO L. LIMA LANCHONETE ME REFERENTE A M. DO L. LIMA LANCHONETE - NF 06 - 23/10/2023 - ref. serviço de Coffee Break do Stand Institucional da Ade Sampa Feira do Empreendedor do Sebrae - ATENDIMENTO		18.100,00	1.552.268,81C	1.552.268,81C
26/10/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - Tarifa Bancária - DESPESA ADMINISTRATIVA		11,50	1.552.280,31C	1.552.280,31C
26/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE	1.552.280,31		0,00	0,00
27/10/2023	1557 - INSTITUTO VIVA MELHOR REFERENTE A INSTITUTO VIVA MELHOR - ref. gestão compartilhada de unidades de suporte ao empreendedor, unidades do TEIA e equipes de campo descentralizadas - ATENDIMENTO		4.259.145,40	4.259.145,40C	4.259.145,40C
27/10/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento - ref. a folha de pagamentos dos funcionários de outubro de 2023 - FOLHA		581.573,81	4.840.719,21C	4.840.719,21C
27/10/2023	1563 - RFRL MARQUEKING LTDA REFERENTE A RFRL MARKETING - ref. referente stand da Ade Sampa na 5º Edição da FEITEC - EVENTOS ESTRATÉGICOS		171.172,88	5.011.892,09C	5.011.892,09C
27/10/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Felipe Nascimento - Ref. a pagamento de pensão alimentícia do funcionário Felipe Nascimento - PENSÃO ALIMENTÍCIA		792,04	5.012.684,13C	5.012.684,13C
27/10/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Paulo Henrique Leite Santana - Ref. a pagamento de pensão alimentícia do funcionário Paulo Santana - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.056,00	5.013.740,13C	5.013.740,13C
27/10/2023	1543 - STALL UP TENDAS E BARRACAS REFERENTE A STALL UP TENDAS E BARRACAS - ND 607.22 - 24/10/ 2022 - ref. a locação de barracas - TEIA		2.900,00	5.016.640,13C	5.016.640,13C
27/10/2023	1543 - STALL UP TENDAS E BARRACAS REFERENTE A STALL UP TENDAS E BARRACAS - ND 603.38 - 24/10/ 2023 - ref. a locação de barracas - TEIA		5.800,00	5.022.440,13C	5.022.440,13C
27/10/2023	1469 - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO REFERENTE A NEWCON - NF 9914 - 23/10/2023 - ref. manutenção preventiva de rede de internet do HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO		1.802,04	5.024.242,17C	5.024.242,17C
27/10/2023	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A I9 SOLUTIONS - NF 3040 - 17/10/2023 - ref. referente transporte individual - DESPESA ADMINISTRATIVA		11.457,60	5.035.699,77C	5.035.699,77C
27/10/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - Tarifa Bancária - DESPESA ADMINISTRATIVA		11,50	5.035.711,27C	5.035.711,27C
27/10/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - Tarifa Bancária - DESPESA ADMINISTRATIVA		11,50	5.035.722,77C	5.035.722,77C
27/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE	5.035.722,77		0,00	0,00
30/10/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Maria L O Gedeon - ref. a diárias para o evento AU23 - Autodesk University em Las Vegas - DESPESA ADMINISTRATIVA		17.393,62	17.393,62C	17.393,62C
30/10/2023	1569 - MULTI-NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES REFERENTE A MULTI NOX - NF 258223 - 30/09 - ref. a aquisição de utensílios de copa de cozinha - DESPESA ADMINISTRATIVA		2.622,64	20.016,26C	20.016,26C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
30/10/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A SANTO DIGITAL - NF 010711 - 10/10/2023 - ref. ao suite app Google - DESPESA ADMNISTRATIVA		8.037,60	28.053,86C	28.053,86C
30/10/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A SANTO DIGITAL - NF 10712 - 10/10/2023 - ref. ao suite app Google - DESPESA ADMNISTRATIVA		179,93	28.233,79C	28.233,79C
30/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A UOL - ref. capacitação da funcionária Valéria da Silva Freitas - DESPESA ADMNISTRATIVA		677,95	28.911,74C	28.911,74C
30/10/2023	1535 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA REFERENTE A ARKLOK - FATURA 101.457 - 09/10/2023 - ref. locação de computadores - DESPESA ADMNISTRATIVA		29.107,00	58.018,74C	58.018,74C
30/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE	58.018,74		0,00	0,00
31/10/2023	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA REFERENTE A BRAZON MAXFILTER - FATURA 10698 - 02/10/2023 - ref. referente purificadores de água - DESPESA ADMNISTRATIVA		27,73	27,73C	27,73C
31/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE	27,73		0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>28.463.882,08</b>	<b>28.463.882,08</b>	
Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
02/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - RESGATE	18.998,40		18.998,40D	18.998,40D
02/10/2023	1075 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTD - NF 293 - 23/09/2023 - ref. Coffe 2ª Oficina de Imersão - VAI TEC 8		18.998,40	0,00	0,00
05/10/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - RESGATE	160,00		160,00D	160,00D
05/10/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços - TARIFA		160,00	0,00	0,00
09/10/2023	1247 - APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A RECURSO SMDet - Nota de Liquidação nº 244631 - ref. ao repasse de setembro do contrato de gestão 01/2022 - REPASSE	1.299.000,00		1.299.000,00D	1.299.000,00D
09/10/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Aplicação Recurso SMDet - APLICAÇÃO		1.299.000,00	0,00	0,00
11/10/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - RESGATE	34.000,00		34.000,00D	34.000,00D
11/10/2023	1344 - Brenda Barbosa REFERENTE A Brenda Barbosa Chagas - ref. a segunda parcela do proponente Haze Filmes - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00D	17.000,00D
11/10/2023	1418 - Mariana Rosa REFERENTE A Mariana Rosa Francisca Teixeira - ref. a segunda parcela do proponente Espaço Boom Box - VAI TEC 8		17.000,00	0,00	0,00
13/10/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - RESGATE	78.120,00		78.120,00D	78.120,00D
13/10/2023	1311 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA - NF 2023/3 - 03/10/2023 - ref. Gestão do VAI TEC - VAI TEC 8		78.120,00	0,00	0,00
26/10/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - RESGATE	17.000,00		17.000,00D	17.000,00D
26/10/2023	1357 - Mayara Salles REFERENTE A Mayara Salles de Paula Trindade - ref. 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Afrikini - VAI TEC 8		17.000,00	0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.447.278,40</b>	<b>1.447.278,40</b>	
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE			
					537.107,57D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
10/10/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		588,00	588,00C	536.519,57D
31/10/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	5.047,95		4.459,95D	541.567,52D
31/10/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X		5,01	4.454,94D	541.562,51D
	Total da conta:	5.047,95	593,01		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
31/10/2023	SALDO ANTERIOR 362 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0	45,19		45,19D	4.804,95D 4.850,14D
	Total da conta:	45,19	0,00		
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
16/10/2023	SALDO ANTERIOR 695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	24.211,08D 24.051,08D
31/10/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	226,92		66,92D	24.278,00D
31/10/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1		1,40	65,52D	24.276,60D
	Total da conta:	226,92	161,40		
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
10/10/2023	SALDO ANTERIOR 1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		160,00	160,00C	3.096.273,92D 3.096.113,92D
11/10/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		49.760,00	49.920,00C	3.046.353,92D
13/10/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		10.800,00	60.720,00C	3.035.553,92D
31/10/2023	1299 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	27.594,22		33.125,78C	3.063.148,14D
31/10/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4		513,45	33.639,23C	3.062.634,69D
	Total da conta:	27.594,22	61.233,45		
Conta:	1193 - 1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT			
31/10/2023	SALDO ANTERIOR 1301 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3	136.125,89		136.125,89D	14.473.306,94D 14.609.432,83D
	Total da conta:	136.125,89	0,00		
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
04/10/2023	SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		1.118,00	1.118,00C	20.169.839,53D 20.168.721,53D
04/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		104.060,02	105.178,02C	20.064.661,51D
05/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		109.031,96	214.209,98C	19.955.629,55D
06/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		119.841,57	334.051,55C	19.835.787,98D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
09/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		11.363,42	345.414,97C	19.824.424,56D
10/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		605.244,95	950.659,92C	19.219.179,61D
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		381.696,75	1.332.356,67C	18.837.482,86D
13/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		372.808,07	1.705.164,74C	18.464.674,79D
16/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		108.337,96	1.813.502,70C	18.356.336,83D
19/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Aplicação de Curto Prazo - APLICAÇÃO DE RECURSOS	19.320.636,48		17.507.133,78D	37.676.973,31D
19/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		5.632,69	17.501.501,09D	37.671.340,62D
20/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		542.293,76	16.959.207,33D	37.129.046,86D
23/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		77.475,31	16.881.732,02D	37.051.571,55D
25/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		35.477,19	16.846.254,83D	37.016.094,36D
26/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		1.552.280,31	15.293.974,52D	35.463.814,05D
27/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		5.035.722,77	10.258.251,75D	30.428.091,28D
30/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		58.018,74	10.200.233,01D	30.370.072,54D
31/10/2023	1300 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	238.851,03		10.439.084,04D	30.608.923,57D
31/10/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7		13.632,12	10.425.451,92D	30.595.291,45D
31/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Aplicação Curto Prazo 400 MIL - RESGATE		27,73	10.425.424,19D	30.595.263,72D
Total da conta:		19.559.487,51	9.134.063,32		

Conta:	1226 - 1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH			
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				3.132.412,07D
	1302 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X	29.461,30		29.461,30D	3.161.873,37D
Total da conta:		29.461,30	0,00		

Conta:	1245 - 1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
02/10/2023	SALDO ANTERIOR				2.589.590,92D
	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - RESGATE		18.998,40	18.998,40C	2.570.592,52D
05/10/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - RESGATE		160,00	19.158,40C	2.570.432,52D
09/10/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Aplicação Recurso SMDet - APLICAÇÃO	1.299.000,00		1.279.841,60D	3.869.432,52D
11/10/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - RESGATE		34.000,00	1.245.841,60D	3.835.432,52D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1245 - 1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
13/10/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - RESGATE		78.120,00	1.167.721,60D	3.757.312,52D
26/10/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - RESGATE		17.000,00	1.150.721,60D	3.740.312,52D
31/10/2023	1303 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	31.663,55		1.182.385,15D	3.771.976,07D
31/10/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X		1.292,11	1.181.093,04D	3.770.683,96D
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.330.663,55</b>	<b>149.570,51</b>		
Conta:	1250 - 1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				480.000,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	21 - 1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
09/10/2023	SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Antonia S. A. Souza - ref. a pagamento de férias da funcionária Antonia S A Sousa - FÉRIAS	9.002,79		9.002,79D	5.161,35D 14.164,14D
31/10/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FOLHA FÉRIAS	4.718,47		13.721,26D	18.882,61D
31/10/2023	723 - FERIAS A PAGAR ADIANTAMENTO FERIAS		5.161,35	8.559,91D	13.721,26D
31/10/2023	723 - FERIAS A PAGAR ADIANTAMENTO FERIAS		9.002,79	442,88C	4.718,47D
31/10/2023	723 - FERIAS A PAGAR ADIANTAMENTO FERIAS		4.718,47	5.161,35C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>13.721,26</b>	<b>18.882,61</b>		
Conta:	570 - 1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			
31/10/2023	SALDO ANTERIOR 400 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A AJUSTE DE SALDO - VALORES ADIANTADOS A FUNCIONÁRIOS REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS ANTERIORES A 2020		4.955,58	4.955,58C	4.955,58D 0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,58</b>		
Conta:	1340 - 1.1.03.200.001	Isabella Queiroz Paes			
	SALDO ANTERIOR				20.038,54D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1341 - 1.1.03.200.002	Kauê Franciulli			
	SALDO ANTERIOR				21.795,20D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1342 - 1.1.03.200.003	Ananias Ferreira			
	SALDO ANTERIOR				19.076,90D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1343 - 1.1.03.200.004	João Henrique Cosmos			
	SALDO ANTERIOR				19.917,34D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1344 - 1.1.03.200.005	Brenda Barbosa			
11/10/2023	SALDO ANTERIOR 1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Brenda Barbosa Chagas - ref. a segunda parcela do proponente Haze Filmes - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	25.500,00D 42.500,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1345 - 1.1.03.200.006	Aline Pigozzi da Costa			
	SALDO ANTERIOR				21.973,33D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1346 - 1.1.03.200.007 SALDO ANTERIOR				17.787,49D
					Valdemir Martins
					Total da conta:
		0,00	0,00		
Conta:	1347 - 1.1.03.200.008 SALDO ANTERIOR				20.407,40D
					Nicolas de Souza
					Total da conta:
		0,00	0,00		
Conta:	1348 - 1.1.03.200.009 SALDO ANTERIOR				22.000,00D
					Jéssica Schiavetto Linhares
					Total da conta:
		0,00	0,00		
Conta:	1349 - 1.1.03.200.010 SALDO ANTERIOR				17.102,73D
					Luciene do Carmo
					Total da conta:
		0,00	0,00		
Conta:	1350 - 1.1.03.200.011 SALDO ANTERIOR				21.637,69D
					Kleber Luis Gonçalves
					Total da conta:
		0,00	0,00		
Conta:	1351 - 1.1.03.200.012 SALDO ANTERIOR				19.720,65D
					Nilton Clecio da Silva
					Total da conta:
		0,00	0,00		
Conta:	1352 - 1.1.03.200.013 SALDO ANTERIOR				20.330,67D
					Everton da Silva Oliveira
					Total da conta:
		0,00	0,00		
Conta:	1353 - 1.1.03.200.014 SALDO ANTERIOR				20.035,58D
					Juliana Silva de Jesus
					Total da conta:
		0,00	0,00		
Conta:	1354 - 1.1.03.200.015 SALDO ANTERIOR				18.277,51D
					Marisa Rodrigues Passo
					Total da conta:
		0,00	0,00		
Conta:	1355 - 1.1.03.200.016 SALDO ANTERIOR				19.847,69D
					Eduardo dos Santos
					Total da conta:
		0,00	0,00		
Conta:	1356 - 1.1.03.200.017 SALDO ANTERIOR				20.078,09D
					Jaercio Alex Silva
					Total da conta:
		0,00	0,00		
Conta:	1357 - 1.1.03.200.018 SALDO ANTERIOR				25.500,00D
26/10/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Mayara Salles de Paula Trindade - ref. 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Afrikini - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	42.500,00D
					Mayara Salles
					Total da conta:
		17.000,00	0,00		
Conta:	1358 - 1.1.03.200.019 SALDO ANTERIOR				21.114,17D
					Raphael Abreu
					Total da conta:
		0,00	0,00		
Conta:	1359 - 1.1.03.200.020 SALDO ANTERIOR				22.079,48D
					Igor Gabriel Fink
					Total da conta:
		0,00	0,00		
Conta:	1360 - 1.1.03.200.021 SALDO ANTERIOR				21.026,29D
					Simone Monteiro
					Total da conta:
		0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 1.1.03.200.022 SALDO ANTERIOR				21.650,20D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1418 - 1.1.03.200.024 SALDO ANTERIOR				25.500,00D
11/10/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Mariana Rosa Francisca Teixeira - ref. a segunda parcela do proponente Espaço Boom Box - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	42.500,00D
		Total da conta:	17.000,00	0,00	
Conta:	1368 - 1.1.03.210.005 SALDO ANTERIOR				17.000,00D
11/10/2023	1391 - Brenda Barbosa REFERENTE A Brenda Barbosa Chagas - ref. a segunda parcela do proponente Haze Filmes - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	17.000,00	
Conta:	1381 - 1.1.03.210.018 SALDO ANTERIOR				17.000,00D
26/10/2023	1404 - Mayara Salles REFERENTE A Mayara Salles de Paula Trindade - ref. 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Afrikini - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	17.000,00	
Conta:	1419 - 1.1.03.210.024 SALDO ANTERIOR				17.000,00D
11/10/2023	1420 - Mariana Rosa REFERENTE A Mariana Rosa Francisca Teixeira - ref. a segunda parcela do proponente Espaço Boom Box - VAI TEC 8		17.000,00	17.000,00C	0,00
		Total da conta:	0,00	17.000,00	
Conta:	1414 - 1.1.03.220.001 SALDO ANTERIOR				3.200,81D
02/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Mateus Machado - ref. a devolução, em conta erronea, do proponente Biscats do GAMES COM2023		3.200,81	3.200,81C	0,00
		Total da conta:	0,00	3.200,81	
Conta:	1415 - 1.1.03.220.002 SALDO ANTERIOR				20.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1416 - 1.1.03.220.003 SALDO ANTERIOR				3.602,79D
06/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Cayo Eduardo - ref. a devolução, em conta erronea, do proponente Cayo Ilustrações & Comunicação do GAMES COM		3.602,78	3.602,78C	0,01D
		Total da conta:	0,00	3.602,78	
Conta:	1417 - 1.1.03.220.004 SALDO ANTERIOR				3.313,96D
06/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Amanda Crisitna Maciel - ref. Projeto Games COM 2023		3.313,96	3.313,96C	0,00
		Total da conta:	0,00	3.313,96	
Conta:	1443 - 1.1.03.220.005 SALDO ANTERIOR				20.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 1493 - 1.1.03.230.016	O.S.C. CEPROCIG					
	SALDO ANTERIOR					18.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 1494 - 1.1.03.230.017	ORG. MDF BELÉM					
	SALDO ANTERIOR					18.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 1495 - 1.1.03.240.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE					
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 1496 - 1.1.03.240.002	ORG. BLOCO DO BECO					
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 1497 - 1.1.03.240.003	ORG. JOÃO AMORIM					
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 1498 - 1.1.03.240.004	ORG. CASA SÃO LUIZ					
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 1499 - 1.1.03.240.005	ORG. AMATER					
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 1500 - 1.1.03.240.006	ORG. INSTITUTO CAJU					
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 1501 - 1.1.03.240.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL					
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 1502 - 1.1.03.240.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS					
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 1503 - 1.1.03.240.009	ORG. NOVOS RUMOS					
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 1504 - 1.1.03.240.010	ORG. BAUHINIA					
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 1505 - 1.1.03.240.011	ORG. GAU					
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 1506 - 1.1.03.240.012	ORG. SOS MARSILAC					
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta: 1507 - 1.1.03.240.013	ORG. MST LESTE1					
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
	Total da conta:		0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1508 - 1.1.03.240.014 SALDO ANTERIOR				12.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1509 - 1.1.03.240.015 SALDO ANTERIOR				12.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1510 - 1.1.03.240.016 SALDO ANTERIOR				12.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1511 - 1.1.03.240.017 SALDO ANTERIOR				12.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1546 - 1.1.03.250.001 SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Evelyn Toledo Dias - "ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Santa Food Tech" - EVENTOS ESTRATÉGICOS	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
	Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	1547 - 1.1.03.250.002 SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Isabella Queiroz Paes - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Feel Print 3d   Internet das Manas - EVENTOS ESTRATÉGICOS	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
	Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	1548 - 1.1.03.250.003 SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Paula Carolina vecchi Rodrigues - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Rosa dos Ventos - Bolsas com História - EVENTOS ESTRATÉGICOS	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
	Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	1549 - 1.1.03.250.004 SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Brunna Ferreira Santanna - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Añu Saboaria - EVENTOS ESTRATÉGICOS	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
	Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	1550 - 1.1.03.250.005 SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Felipe Gandolfi Tomasi - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Regera Mundo - EVENTOS ESTRATÉGICOS	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
	Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	1551 - 1.1.03.250.006 SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Leandro Pariz dos Santos - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Retize - EVENTOS ESTRATÉGICOS	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
	Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	1552 - 1.1.03.250.007 SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1552 - 1.1.03.250.007				
11/10/2023	Lincoln Amorim Pires 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Lincoln Amorim Pires - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Monomito Filmes - EVENTOS ESTRATÉGICOS	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
	Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	1553 - 1.1.03.250.008				
11/10/2023	Luíś Fernando Pacheco Pereira SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Luíś Fernando Pacheco Pereira - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente u-Shar - EVENTOS ESTRATÉGICOS	20.000,00		20.000,00D	0,00 20.000,00D
	Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	1554 - 1.1.03.250.009				
11/10/2023	Paula Cristina Machado SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Paula Cristina Machado - ref. a WEB SUMMIT lisboa, proponente Meister Safe System Ltda - EVENTOS ESTRATÉGICOS	20.000,00		20.000,00D	0,00 20.000,00D
	Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001				
23/10/2023	IRRF A RECUPERAR SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 Referente a pagamento dos impostos IRRF da NF 773 - ATENDIMENTO	8.131,13		8.131,13D	533,46D 8.664,59D
23/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF RETIDO NOTAS FORNECEDORES	16,45		8.147,58D	8.681,04D
	Total da conta:	8.147,58	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002				
23/10/2023	CRF A RECUPERAR SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 773 SUEDE - MAXIMO SERVIÇOS 8141 - UPLOAD 584	37.791,18		37.791,18D	1.815,63D 39.606,81D
	Total da conta:	37.791,18	0,00		
Conta:	618 - 1.1.05.010.003				
	INSS RETIDO A RECUPERAR SALDO ANTERIOR				883,68D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	808 - 1.1.05.010.004				
31/10/2023	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR SALDO ANTERIOR 277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPÁ / SDTE REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	5,01		5,01D	592.578,65D 592.583,66D
31/10/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	1,40		6,41D	592.585,06D
31/10/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	513,45		519,86D	593.098,51D
31/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	13.632,12		14.151,98D	606.730,63D
31/10/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	1.292,11		15.444,09D	608.022,74D
	Total da conta:	15.444,09	0,00		
Conta:	617 - 1.1.06.010.001				
	FGTS A RECUPERAR SALDO ANTERIOR				23,55D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	42 - 1.2.02.010.003 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			378.631,02D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	44 - 1.2.02.010.005 SALDO ANTERIOR	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			78.285,23D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	45 - 1.2.02.010.006 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			245.510,71D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	46 - 1.2.02.010.007 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSÍLIOS			1.288.242,35D
20/10/2023	1537 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI REFERENTE A Nº 1625 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI	20.390,00		20.390,00D	1.308.632,35D
23/10/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 560269 - FAST SHOP S.A. - COMPRA MICORONDAS	794,80		21.184,80D	1.309.427,15D
31/10/2023	1006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR REFERENTE A Nº 111 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COM - ajuste de contas contabeis	33.802,50		54.987,30D	1.343.229,65D
		Total da conta:	54.987,30	0,00	
Conta:	55 - 1.2.03.030.002 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			35.139,56C
31/10/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		2.626,32	2.626,32C	37.765,88C
		Total da conta:	0,00	2.626,32	
Conta:	57 - 1.2.03.030.004 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			14.260,92C
31/10/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		652,31	652,31C	14.913,23C
		Total da conta:	0,00	652,31	
Conta:	58 - 1.2.03.030.005 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			14.018,74C
31/10/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		2.205,50	2.205,50C	16.224,24C
		Total da conta:	0,00	2.205,50	
Conta:	59 - 1.2.03.030.006 SALDO ANTERIOR	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			163.820,19C
31/10/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		10.813,72	10.813,72C	174.633,91C
		Total da conta:	0,00	10.813,72	
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.01 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS			79.974.218,05C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1298 - 2.1.01.010.001.02 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			82.475,16C
31/10/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1		226,92	226,92C	82.702,08C
31/10/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X		5.047,95	5.274,87C	87.750,03C
		Total da conta:	0,00	5.274,87	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.03 SALDO ANTERIOR		(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA		36.878.129,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.04 SALDO ANTERIOR		(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA		15.111.706,05D
131/10/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	160,00		160,00D	15.111.866,05D
	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS CONTA PATROCINIOS				
131/10/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	588,00		748,00D	15.112.454,05D
	REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS - CONTRATO 011/2014				
		Total da conta:	748,00	0,00	
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.05 SALDO ANTERIOR		(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA		27.869.842,26D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1195 - 2.1.01.010.002.01 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - SMRI		3.807.487,51C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1299 - 2.1.01.010.002.02 SALDO ANTERIOR		RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		229.213,05C
131/10/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI		27.594,22	27.594,22C	256.807,27C
	REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4				
		Total da conta:	0,00	27.594,22	
Conta:	1229 - 2.1.01.010.002.03 SALDO ANTERIOR		( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		768.736,16D
131/10/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	60.720,00		60.720,00D	829.456,16D
	REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA SMRI				
		Total da conta:	60.720,00	0,00	
Conta:	1437 - 2.1.01.010.002.04 SALDO ANTERIOR		( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS		134.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1205 - 2.1.01.010.003.01 SALDO ANTERIOR		APORTES FINANCEIROS - SMDDET		47.628.964,51C
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		19.333.333,33	19.333.333,33C	66.962.297,84C
	REFERENTE A ref. a repasse de recursos do contrato 001/2022 com SMDDET				
		Total da conta:	0,00	19.333.333,33	
Conta:	1300 - 2.1.01.010.003.02 SALDO ANTERIOR		RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		946.251,38C
131/10/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023		238.851,03	238.851,03C	1.185.102,41C
	REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7				
		Total da conta:	0,00	238.851,03	
Conta:	1206 - 2.1.01.010.003.03 SALDO ANTERIOR		( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO		15.255.370,74D
131/10/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE		900.454,16	900.454,16C	14.354.916,58D
	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
131/10/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	194,50		900.259,66C	14.355.111,08D
	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTRATO 001/2022				
131/10/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	530,00		899.729,66C	14.355.641,08D
	REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 31/10/2023	1206 - 2.1.01.010.003.03 151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO 1.217.628,56		317.898,90D	15.573.269,64D
		Total da conta:	1.218.353,06	900.454,16	
Conta: 31/10/2023	1207 - 2.1.01.010.003.04 SALDO ANTERIOR 1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS 8.610.007,23		8.610.007,23D	15.105.256,60D 23.715.263,83D
		Total da conta:	8.610.007,23	0,00	
Conta: 31/10/2023	1209 - 2.1.01.010.004.01 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SMIT			13.390.648,12C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 31/10/2023	1301 - 2.1.01.010.004.02 SALDO ANTERIOR 1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.125,89	136.125,89C	1.247.824,53C 1.383.950,42C
		Total da conta:	0,00	136.125,89	
Conta: 31/10/2023	1210 - 2.1.01.010.004.03 SALDO ANTERIOR	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			1.273,39D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 31/10/2023	1272 - 2.1.01.010.005.01 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SMDH			2.916.567,47C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 31/10/2023	1302 - 2.1.01.010.005.02 SALDO ANTERIOR 1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.461,30	29.461,30C	241.653,96C 271.115,26C
		Total da conta:	0,00	29.461,30	
Conta: 31/10/2023	1228 - 2.1.01.010.005.03 SALDO ANTERIOR	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			2.345,55D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 09/10/2023	1247 - 2.1.01.010.006.01 SALDO ANTERIOR 1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RECURSO SMDT - Nota de Liquidação nº 244631 - ref. ao repasse de setembro do contrato de gestão 01/2022 - REPASSE	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	1.299.000,00	1.299.000,00C	3.699.000,00C 4.998.000,00C
		Total da conta:	0,00	1.299.000,00	
Conta: 31/10/2023	1303 - 2.1.01.010.006.02 SALDO ANTERIOR 1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.663,55	31.663,55C	94.760,54C 126.424,09C
		Total da conta:	0,00	31.663,55	
Conta: 31/10/2023	1248 - 2.1.01.010.006.03 SALDO ANTERIOR 1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	78.280,00	78.280,00D	788.368,42D 866.648,42D
		Total da conta:	78.280,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	84 - 2.1.01.020.001 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			10.613.603,37C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	487 - 2.1.01.020.002 SALDO ANTERIOR	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			60.787,01C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	362 - 2.1.01.020.004 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE			427.510,15C
31/10/2023	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0		45,19	45,19C	427.555,34C
		Total da conta:	0,00	45,19	
Conta:	1304 - 2.1.01.020.005 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC			324,75C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	85 - 2.1.01.020.006 SALDO ANTERIOR	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			10.603.295,88D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	106 - 2.1.01.080.005 SALDO ANTERIOR	INSS A RECOLHER			314,46D
01/10/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DIFERENÇAS INSS FÉRIAS - RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO		314,46	314,46C	0,00
		Total da conta:	0,00	314,46	
Conta:	109 - 2.1.01.090.001 SALDO ANTERIOR	INSS RETIDO A RECOLHER			446,47C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	110 - 2.1.01.090.002 SALDO ANTERIOR	IRRF S/FOLHA RECOLHER			2.422,54C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	390 - 2.1.01.090.005 SALDO ANTERIOR	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			2,84C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	398 - 2.1.01.090.006 SALDO ANTERIOR	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			10,50C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	119 - 2.1.01.120.001 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			768.910,77C
18/10/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR FERIAS A PAGAR	533,33		533,33D	768.377,44C
31/10/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		79.199,00	78.665,67C	847.576,44C
31/10/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FOLHA FÉRIAS		4.718,47	83.384,14C	852.294,91C
31/10/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA DIFRENÇA PROVISÃO DE FÉRIAS		647,73	84.031,87C	852.942,64C
31/10/2023	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR	23.204,84		60.827,03C	829.737,80C
		Total da conta:	23.738,17	84.565,20	
Conta:	120 - 2.1.01.120.002 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			196.072,22C
31/10/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS		20.195,73	20.195,73C	216.267,95C
31/10/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	1.234,16		18.961,57C	215.033,79C
31/10/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	3.450,70		15.510,87C	211.583,09C
		Total da conta:	4.684,86	20.195,73	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				61.401,40C
31/10/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		6.320,01	6.320,01C	67.721,41C
	PROVISAO FGTS FERIAS				
31/10/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	387,18		5.932,83C	67.334,23C
	ESTORNO FGTS FERIAS				
31/10/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.082,55		4.850,28C	66.251,68C
	ESTORNO FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS				
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.469,73</b>	<b>6.320,01</b>		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				7.689,04C
31/10/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		791,90	791,90C	8.480,94C
	PROVISAO PIS FERIAS				
31/10/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	5,33		786,57C	8.475,61C
	FERIAS A PAGAR				
31/10/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	178,39		608,18C	8.297,22C
	ESTORNO PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS				
	<b>Total da conta:</b>	<b>183,72</b>	<b>791,90</b>		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				438.353,99C
18/10/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR	400,00		400,00D	437.953,99C
	SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO				
31/10/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA		56.258,05	55.858,05C	494.212,04C
	PROVISAO 13				
31/10/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	40.181,96		15.676,09C	454.030,08C
	ESTORNO PROVISÃO 13ºSALARIO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>40.581,96</b>	<b>56.258,05</b>		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				111.780,00C
31/10/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		14.346,32	14.346,32C	126.126,32C
	PROVISAO INSS 13º				
31/10/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	10.348,41		3.997,91C	115.777,91C
	ESTORNO INSS S/PROVISÃO 13ºSALARIO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>10.348,41</b>	<b>14.346,32</b>		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				34.975,45C
31/10/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA		4.487,64	4.487,64C	39.463,09C
	PROVISAO FGTS 13º				
31/10/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	3.246,53		1.241,11C	36.216,56C
	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>3.246,53</b>	<b>4.487,64</b>		
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				4.383,48C
01/10/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA		562,76	562,76C	4.946,24C
	PROVISAO PIS 13º				
31/10/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA		562,76	1.125,52C	5.509,00C
	PROVISAO PIS 13º				
31/10/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	968,58		156,94C	4.540,42C
	ESTORNO PIS S/PROVISÃO 13ºSALARIO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>968,58</b>	<b>1.125,52</b>		
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISÃO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO			
	SALDO ANTERIOR				233.777,36C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS			
	SALDO ANTERIOR				230.505,89C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1391 - 2.1.01.230.005	Brenda Barbosa			
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 11/10/2023	1391 - 2.1.01.230.005 1368 - Brenda Barbosa REFERENTE A Brenda Barbosa Chagas - ref. a segunda parcela do proponente Haze Filmes - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta: 26/10/2023	1404 - 2.1.01.230.018 SALDO ANTERIOR 1381 - Mayara Salles REFERENTE A Mayara Salles de Paula Trindade - ref. 2º parcela do VAI TEC 8 do projeto Afrikini - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	17.000,00C 0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta: 11/10/2023	1420 - 2.1.01.230.024 SALDO ANTERIOR 1419 - Mariana Rosa REFERENTE A Mariana Rosa Francisca Teixeira - ref. a segunda parcela do proponente Espaço Boom Box - VAI TEC 8	17.000,00		17.000,00D	17.000,00C 0,00
	Total da conta:	17.000,00	0,00		
Conta:	1512 - 2.1.01.240.001 SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1513 - 2.1.01.240.002 SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1514 - 2.1.01.240.003 SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1515 - 2.1.01.240.004 SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1516 - 2.1.01.240.005 SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1517 - 2.1.01.240.006 SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1518 - 2.1.01.240.007 SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1519 - 2.1.01.240.008 SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1520 - 2.1.01.240.009 SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1521 - 2.1.01.240.010 SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1522 - 2.1.01.240.011 SALDO ANTERIOR	ORG. GAU				12.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1523 - 2.1.01.240.012 SALDO ANTERIOR	ORG. SOS MARSILAC				12.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1524 - 2.1.01.240.013 SALDO ANTERIOR	ORG. MST LESTE1				12.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1525 - 2.1.01.240.014 SALDO ANTERIOR	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA				12.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1526 - 2.1.01.240.015 SALDO ANTERIOR	ORG. ASS. ETHOS HORTAS				12.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1527 - 2.1.01.240.016 SALDO ANTERIOR	O.S.C. CEPROCIG				12.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1528 - 2.1.01.240.017 SALDO ANTERIOR	ORG. MDF BELÉM				12.000,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	745 - 2.1.03.010.001 SALDO ANTERIOR	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				99,80C
02/10/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3266620 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E			43,92	43,92C	143,72C
03/10/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A PAGAMENTO CIEE			97,60	141,52C	241,32C
03/10/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A CIEE - CARTA FATURA Nº 15/23/08 - 03/10/2023 - ref. a bolsa e vt dos estagiários			14.313,72	14.455,24C	14.555,04C
05/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CIEE - CARTA FATURA Nº 15/23/08 - 03/10/2023 - ref. a bolsa e vt dos estagiários - DESPESA ADMINISTRATIVA		14.357,64		97,60C	197,40C
		Total da conta:	14.357,64	14.455,24		
Conta:	746 - 2.1.03.010.002 SALDO ANTERIOR	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM				1.426,88C
02/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PRODAM - NF 40955 - 04/10/2023 - ref. a serviços técnicos de TI com acesso a rede corporativa PMSP - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.426,88		1.426,88D	0,00
31/10/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM REFERENTE A Nº 41128 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI			329,28	1.097,60D	329,28C
		Total da conta:	1.426,88	329,28		
Conta:	754 - 2.1.03.010.005 SALDO ANTERIOR	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC				337,22C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	755 - 2.1.03.010.008 SALDO ANTERIOR	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME				0,00
01/10/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1794 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME			3.715,60	3.715,60C	3.715,60C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	755 - 2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME			
01/10/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1795 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	7.610,60C	7.610,60C
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	3.895,00		3.715,60C	3.715,60C
11/10/2023	REFERENTE A PRIORI - NF 1795 - 01/10/2023 - ref. a Gestão Patrimonial - DESPESA ADMINISTRATIVA				
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	3.715,60		0,00	0,00
11/10/2023	REFERENTE A PRIORI - NF 1794 - 01/10/2023 - ref. a prestação de serviços especializados de Assessoria e Consultoria Contábil - DESPESA ADMINISTRATIVA				
	Total da conta:	7.610,60	7.610,60		
Conta:	756 - 2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES			
03/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1632 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.876,82	3.876,82C	3.876,82C
18/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	3.876,82		0,00	0,00
18/10/2023	REFERENTE A EMERSON AUDITORES - NF 1632 - 03/10/2023 - ref. a Auditoria Externa - DESPESA ADMINISTRATIVA				
	Total da conta:	3.876,82	3.876,82		
Conta:	758 - 2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A			
09/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE STARLINE - NF 4162 - 09/10/2023 - ref. a aplicação de provas on-line		398,58	398,58C	398,58C
19/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	398,58		0,00	0,00
19/10/2023	REFERENTE A STARLINE - NF 4162 - 09/10/2023 - ref. a aplicação de provas on-line - DESPESA ADMINISTRATIVA				
	Total da conta:	398,58	398,58		
Conta:	760 - 2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA			
17/10/2023	SALDO ANTERIOR				1.115,27C
17/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.048,62		1.048,62D	66,65C
17/10/2023	REFERENTE A INGRAM - NF 1938014 - 19/09/2023 - ref. a licenças Office - DESPESA ADMINISTRATIVA				
	Total da conta:	1.048,62	0,00		
Conta:	761 - 2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
02/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	8.037,60		8.037,60D	8.037,60D
02/10/2023	REFERENTE A SANTO DIGITAL - NF 8723 - 11/09/2023 - ref. ao suite app Google - DESPESA ADMINISTRATIVA				
02/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	179,93		8.217,53D	8.217,53D
02/10/2023	REFERENTE A SANTO DIGITAL - NF 8745 - 11/09/2023 - ref. ao suite app Google - DESPESA ADMINISTRATIVA				
09/10/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 8723 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 11/ 09/23		8.037,60	179,93D	179,93D
09/10/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 8745 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 11/ 09/23		179,93	0,00	0,00
10/10/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 10712 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	179,93C	179,93C
10/10/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO REFERENTE A Nº 10711 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		8.037,60	8.217,53C	8.217,53C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	761 - 2.1.03.010.013		SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		
30/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	8.037,60		179,93C	179,93C
	REFERENTE A SANTO DIGITAL - NF 010711 - 10/10/2023 - ref. ao suite app Google - DESPESA ADMNISTRATIVA				
30/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	179,93		0,00	0,00
	REFERENTE A SANTO DIGITAL - NF 10712 - 10/10/2023 - ref. ao suite app Google - DESPESA ADMNISTRATIVA				
	Total da conta:	16.435,06	16.435,06		
Conta:	763 - 2.1.03.010.015		ONLINE CERTIFICADORA LTDA		
04/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1299844 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		625,00	625,00C	625,00C
16/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	625,00		0,00	0,00
	REFERENTE A ONLINE CERTIFICADORA - NF 1299844 - 04/10/2023 - ref. a renovação de certificados digitais - DESPESA ADMNISTRATIVA				
	Total da conta:	625,00	625,00		
Conta:	802 - 2.1.03.010.017		I9 SOLUTIONS		
17/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A I9 SOLUTIONS - NF 3040 - 17/10/2023 - ref. referente transporte individual		11.457,60	11.457,60C	11.457,60C
27/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	11.457,60		0,00	0,00
	REFERENTE A I9 SOLUTIONS - NF 3040 - 17/10/2023 - ref. referente transporte individual - DESPESA ADMNISTRATIVA				
	Total da conta:	11.457,60	11.457,60		
Conta:	951 - 2.1.03.010.028		GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI		
	SALDO ANTERIOR				0,01C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035		TR3 ENGENHARIA EIRELI		
	SALDO ANTERIOR				1.011,71C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.03.010.040		FACEBOOK		
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				8.676,10C
	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES REFERENTE A Nº 71883900 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		7.471,81	7.471,81C	16.147,91C
	Total da conta:	0,00	7.471,81		
Conta:	1074 - 2.1.03.010.041		DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		
11/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	586,40		586,40D	586,40D
	REFERENTE A DPS GONCALVES - NF 11274 - 12/09/2023 - ref. a entrega de café - DESPESA ADMNISTRATIVA				
12/10/2023	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA REFERENTE A DPS GONCALVES - NF 11274 - 12/09/2023 - ref. a entrega de café - DESPESA ADMNISTRATIVA		586,40	0,00	0,00
23/10/2023	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA REFERENTE A Nº 11491 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP		733,00	733,00C	733,00C
	Total da conta:	586,40	1.319,40		
Conta:	1196 - 2.1.03.010.044		CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA		
04/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A CLINICA FISIOTERAPIA - NF 7920		841,66	841,66C	841,66C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1196 - 2.1.03.010.044				
20/10/2023	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CLINICA FISIOTERAPIA - NF 7920 - 04/10/2023 - ref. a Saúde Ocupacional - DESPESA ADMINISTRATIVA	841,66		0,00	0,00
	Total da conta:	841,66	841,66		
Conta:	1260 - 2.1.03.010.052				
02/10/2023	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SALDO ANTERIOR 1259 - ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3660 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
13/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FIGUEIREDO FILHO SOC ADVOGADOS - NF 3660 - 02/10/ 2023 - ref. a consultoria de direito empresarial - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.200,00		0,00	0,00
	Total da conta:	3.200,00	3.200,00		
Conta:	1289 - 2.1.03.010.054				
01/10/2023	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO SALDO ANTERIOR 234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A KERSIS - FATURA 4727 - 13/09/2023		2.844,64	2.844,64C	0,00 2.844,64C
13/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A KERSIS - FATURA 4727 - 13/09/2023 - ref. A locação de impressoras - DESPESA ADMINISTRATIVA	2.844,64		0,00	0,00
	Total da conta:	2.844,64	2.844,64		
Conta:	1309 - 2.1.03.010.059				
11/10/2023	SK COPIADORA SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SK COPIADORA - NF 27352 - 08/09/2023 - ref. aquisição de cartões de visita para o dir. Carlos Alberto - DESPESA ADMINISTRATIVA	110,00		110,00D	110,00C 0,00
	Total da conta:	110,00	0,00		
Conta:	1454 - 2.1.03.010.069				
11/10/2023	G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A G PINHEIRO - NF 444 - 21/08/2023 - ref. serviços de arquitetura e engenharia no edifício CFCCT - DESPESA ADMINISTRATIVA	51.655,48		51.655,48D	51.655,48C 0,00
	Total da conta:	51.655,48	0,00		
Conta:	1456 - 2.1.03.010.070				
11/10/2023	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IJS CORTINAS - NF 1.784 - 26/09/2023 - ref. a aquisição de persianas - DESPESA ADMINISTRATIVA	6.347,94		6.347,94D	51.007,94C 44.660,00C
	Total da conta:	6.347,94	0,00		
Conta:	1535 - 2.1.03.010.073				
01/10/2023	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA SALDO ANTERIOR 866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A ARKLOK - FATURA 101.419 - 01/09/2023 - ref. a Locação de Computadores - DESPESA ADMINISTRATIVA		29.107,00	29.107,00C	0,00 29.107,00C
01/10/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A ARKLOK - FATURA 101.457 - ref. a Locação de Computadores - TEIA		29.107,00	58.214,00C	58.214,00C
02/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ARKLOK - FATURA 101.419 - 01/09/2023 - ref. a Locação de Computadores - DESPESA ADMINISTRATIVA	29.107,00		29.107,00C	29.107,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1535 - 2.1.03.010.073				
30/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ARKLOK - FATURA 101.457 - 09/10/2023 - ref. locação de computadores - DESPESA ADMINISTRATIVA	29.107,00		0,00	0,00
	Total da conta:	58.214,00	58.214,00		
Conta:	1536 - 2.1.03.010.074				
05/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	869 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 480 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		3.635,00	3.635,00C	3.635,00C
19/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL - NF 480 - 05/10/ 2023 - ref. aplicação de adesivos e confecção de placas 3D - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.635,00		0,00	0,00
	Total da conta:	3.635,00	3.635,00		
Conta:	1537 - 2.1.03.010.075				
16/10/2023	SALDO ANTERIOR				99.401,00C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MACARIA - NF 1. 583 - 01/09/2023 - ref. marcenaria e móveis planejados - DESPESA ADMINISTRATIVA	99.401,00		99.401,00D	0,00
20/10/2023	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A Nº 1625 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI		20.390,00	79.011,00D	20.390,00C
	Total da conta:	99.401,00	20.390,00		
Conta:	1538 - 2.1.03.010.076				
01/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1060 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK REFERENTE A AMBP - NF 3851 - 28/09/2023 - ref. a serviços de coffee/brunch para a 56ª Reunião do Conselho Deliberativo - DESPESA ADMINISTRATIVA		720,00	720,00C	720,00C
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A AMBP - NF 3851 - 28/ 09/2023 - ref. a serviços de coffee/brunch para a 56ª Reunião do Conselho Deliberativo - DESPESA ADMINISTRATIVA	720,00		0,00	0,00
	Total da conta:	720,00	720,00		
Conta:	1566 - 2.1.03.010.077				
27/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	498 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 9640 - TECFAST COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA EPP		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
	Total da conta:	0,00	1.300,00		
Conta:	1567 - 2.1.03.010.078				
24/10/2023	SALDO ANTERIOR				147.887,31C
	1470 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 80 - OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI		19.194,00	19.194,00C	167.081,31C
	Total da conta:	0,00	19.194,00		
Conta:	1568 - 2.1.03.010.079				
30/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL REFERENTE A Nº 1743 - DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA PAULISTANA LTDA		12.663,00	12.663,00C	12.663,00C
	Total da conta:	0,00	12.663,00		
Conta:	1569 - 2.1.03.010.080				
	SALDO ANTERIOR				2.622,64C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1569 - 2.1.03.010.080				
30/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MULTI NOX - NF 258223 - 30/09 - ref. a aquisição de utensílios de copa de cozinha - DESPESA ADMINISTRATIVA	2.622,64		2.622,64D	0,00
	Total da conta:	2.622,64	0,00		
Conta:	1570 - 2.1.03.010.081				
05/10/2023	SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IDPROMO - NF 14055-1 - 25/09/2023 - ref. a confecção de Crachás para os funcionários - DESPESA ADMINISTRATIVA	844,90		844,90D	844,90C 0,00
	Total da conta:	844,90	0,00		
Conta:	1664 - 2.1.03.010.088				
27/10/2023	SALDO ANTERIOR 707 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REFERENTE A Nº 88 - SEVENOAKS SERVICOS LTDA		2.790,00	2.790,00C	0,00 2.790,00C
	Total da conta:	0,00	2.790,00		
Conta:	1672 - 2.1.03.010.089				
04/10/2023	SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 8506 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		15.111,44	15.111,44C	0,00 15.111,44C
	Total da conta:	0,00	15.111,44		
Conta:	1085 - 2.1.03.020.001.001				
	SALDO ANTERIOR				61.433,36C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001				
01/10/2023	SALDO ANTERIOR 847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A MJ TECNOLOGIA - FATURA 8139 - 01/09/2023 -		8.235,55	8.235,55C	0,00 8.235,55C
02/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MJ TECNOLOGIA - FATURA 8139 - 01/09/2023 - ref. a locação de de desktops - ATENDIMENTO	8.235,55		0,00	0,00
	Total da conta:	8.235,55	8.235,55		
Conta:	800 - 2.1.03.020.002.003				
01/10/2023	SALDO ANTERIOR 849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 140536 - 01/10/2023 - ref. ao Link de Rede Largo da Concórdia - ATENDIMENTO		1.000,00	1.000,00C	0,00 1.000,00C
16/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 140536 - 01/10/2023 - ref. ao Link de Rede Largo da Concórdia - ATENDIMENTO	1.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004				
01/10/2023	SALDO ANTERIOR 850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A SUEDE - FATURA 1214 - 01/09/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO		512.863,43	512.863,43C	985.685,05C 1.498.548,48C
02/10/2023	REFERENTE A Nº 840 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		196.610,43	709.473,86C	1.695.158,91C
10/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SUEDE - NF 829 - 01/ 09/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO	15.794,98		693.678,88C	1.679.363,93C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004				
	SUEDE SERVICOS - EIRELI				
10/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	512.863,43		180.815,45C	1.166.500,50C
	REFERENTE A SUEDE - FATURA 1214 - 01/09/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO				
30/10/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		15.794,98	196.610,43C	1.182.295,48C
	REFERENTE A Nº 1214 - SUEDE SERVICOS - EIRELI				
30/10/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	8.557,49		188.052,94C	1.173.737,99C
	REFERENTE A Nº 840 - SUEDE SERVICOS - EIRELI GLOSADO POR INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA				
30/10/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	512.863,43		324.810,49D	660.874,56C
	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A SUEDE - FATURA 1214 - 01/09/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO - lanç. a maior				
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.050.079,33</b>	<b>725.268,84</b>		
Conta:	773 - 2.1.03.020.002.005				
	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		613,13	613,13C	613,13C
	REFERENTE A VIVO - FATURA 386409702 - 10/2023 - ref. a serviços de telefonia móvel - ATENDIMENTO				
25/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	613,13		0,00	0,00
	REFERENTE A VIVO - FATURA 386409702 - 10/2023 - ref. a serviços de telefonia móvel - ATENDIMENTO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>613,13</b>	<b>613,13</b>		
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007				
	AZUTON COMÉRCIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		1.861,05	1.861,05C	1.861,05C
	REFERENTE A AZUTON - FATURA 6261 - 30-09-2023 - ref. a PABX - ATENDIMENTO				
19/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.861,05		0,00	0,00
	REFERENTE A AZUTON - FATURA 6261 - 30-09-2023 - ref. a PABX - ATENDIMENTO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.861,05</b>	<b>1.861,05</b>		
Conta:	1102 - 2.1.03.020.002.020				
	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		1.118,00	1.118,00C	1.118,00C
	REFERENTE A KERP - NF 261 - 20/09/2023 - ref. a vigilância e monitoramento da unidade ao empreendedor Brás - ATENDIMENTO				
04/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.118,00		0,00	0,00
	REFERENTE A KERP - NF 261 - 20/09/2023 - ref. a vigilância e monitoramento da unidade ao empreendedor Brás - ATENDIMENTO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.118,00</b>		
Conta:	1221 - 2.1.03.020.002.025				
	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				6.360,00C
01/10/2023	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA		344,00	344,00C	6.704,00C
	REFERENTE A QUATROCOR - NF 4806 - 18/09/2023 -				
16/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	344,00		0,00	6.360,00C
	REFERENTE A QUATROCOR - NF 4806 - 18/09/2023 - ref. confecção de cartazes - ATENDIMENTO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>344,00</b>	<b>344,00</b>		
Conta:	1238 - 2.1.03.020.002.026				
	MAXIMO & SERVICIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,10D
04/10/2023	REFERENTE A Nº 8505 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		2.279,10	2.279,10C	2.279,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 16/10/2023	1238 - 2.1.03.020.002.026 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MAXIMO SERVICO - NF 8505 - 04/10/2023 - ref. Limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO	2.291,96		12,86D	12,96D
	Total da conta:	2.291,96	2.279,10		
Conta: 01/10/2023	1319 - 2.1.03.020.002.032 SALDO ANTERIOR				7,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 13/10/2023	1446 - 2.1.03.020.002.037 SALDO ANTERIOR				720,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/10/2023	1531 - 2.1.03.020.002.039 SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 626 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	750,80C	750,80C
13/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A UPLoad - NF 626 - 01/10/2023 - ref. ao sistema EU SOU MEI - ATENDIMENTO	750,80		0,00	0,00
	Total da conta:	750,80	750,80		
Conta: 23/10/2023	1534 - 2.1.03.020.002.041 SALDO ANTERIOR				0,00
	1016 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 6 - M. DO L. LIMA LANCHONETE ME		18.100,00	18.100,00C	18.100,00C
26/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A M. DO L. LIMA LANCHONETE - NF 06 - 23/10/2023 - ref. serviço de Coffee Break do Stand Institucional da Ade Sampa Feira do Empreendedor do Sebrae - ATENDIMENTO	18.100,00		0,00	0,00
	Total da conta:	18.100,00	18.100,00		
Conta: 03/10/2023	1539 - 2.1.03.020.002.042 SALDO ANTERIOR				0,00
	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Nº 37 - DANIELA HARUMI HAGUIHARA 32540525873		4.029,00	4.029,00C	4.029,00C
03/10/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Nº 38 - DANIELA HARUMI HAGUIHARA 32540525873		1.245,00	5.274,00C	5.274,00C
03/10/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A Nº 39 - DANIELA HARUMI HAGUIHARA 32540525873		3.750,00	9.024,00C	9.024,00C
06/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Daniela Harumi Haguihara - NF 38 - 03/10/2023 - ref. a compra de camisetas para equipe de apoio do programa Ruas Abertas Liberdade - ATENDIMENTO	1.245,00		7.779,00C	7.779,00C
13/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DANIELA HARUMI - NF 37 - 03/10/2023 - ref. a confecção de camisetas - ATENDIMENTO	4.029,00		3.750,00C	3.750,00C
13/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DANIELA HARUMI - NF 39 - 03/10/2023 - ref. a confecção de credencial veicular - ATENDIMENTO	3.750,00		0,00	0,00
	Total da conta:	9.024,00	9.024,00		
Conta: 09/10/2023	1540 - 2.1.03.020.002.043 SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 18 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA		47.739,38	47.739,38C	47.739,38C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1540 - 2.1.03.020.002.043				
13/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS - NF 18 - 09/10/ 2023 - ref. serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos no festival The Town - ATENDIMENTO	48.034,60		295,22D	295,22D
	Total da conta:	48.034,60	47.739,38		
Conta:	1541 - 2.1.03.020.002.044				
09/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 104 - LOC-E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA		265.050,00	265.050,00C	265.050,00C
13/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A LOC-E ESTRUTURA - NF 104 - 09/10/2023 - ref. locação e montagem de estande na feira do empreendedor do SEBRAE - ATENDIMENTO	265.050,00		0,00	0,00
17/10/2023	REFERENTE A Nº 105 - LOC-E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA		397.575,00	397.575,00C	397.575,00C
25/10/2023	REFERENTE A Nº 106 - LOC-E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA		642.494,50	1.040.069,50C	1.040.069,50C
26/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A LOC-E ESTRUTURA - NF 105 - 17/10/2023 - ref. locação e montagem de estande na feira do empreendedor do SEBRAE - ATENDIMENTO	397.575,00		642.494,50C	642.494,50C
	Total da conta:	662.625,00	1.305.119,50		
Conta:	1542 - 2.1.03.020.002.045				
02/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	930 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 1 - REAW PLAY PRODUCOES LTDA		33.681,67	33.681,67C	33.681,67C
13/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A REAW PLAY - NF 01 - 02/10/2023 - ref. atividades do Programa SAMPÁ CAST - ATENDIMENTO	33.681,67		0,00	0,00
27/10/2023	930 - SERVIÇOS DE INFORMATICA REFERENTE A Nº 2 - REAW PLAY PRODUCOES LTDA		33.681,67	33.681,67C	33.681,67C
	Total da conta:	33.681,67	67.363,34		
Conta:	1555 - 2.1.03.020.002.046				
02/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1556 - SEBRAE REFERENTE A Nº 66716 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SAO PAULO		630.000,00	630.000,00C	630.000,00C
26/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEBRAE - NF 66716 - 02/10/2023 - ref. Cota de Patrocínio Platina praticada pela Ade Sampa com o Sebrae - ATENDIMENTO	630.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:	630.000,00	630.000,00		
Conta:	1530 - 2.1.03.020.006.007				
11/10/2023	SALDO ANTERIOR				34.935,82C
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEMENTE - NF 272 - 29/09/2023 - ref. a gestão do acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	34.935,82		34.935,82D	0,00
	Total da conta:	34.935,82	0,00		
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001				
01/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 442772298 - 05/10/2023 - ref. a link de rede Lapa e Sede ADESAMPÁ - TEIA		100,00	100,00C	100,00C
05/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0442772294 - 05/10/2023 - ref. a link de rede Lapa e Sede ADESAMPÁ - TEIA		1.573,00	1.673,00C	1.673,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	797 - 2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO			
05/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0414183399 - 05/10/2023 - ref. a Link de Rede Teia Jaçanã - TEIA		1.229,75	2.902,75C	2.902,75C
05/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0411022607 - 05/10/2023 - ref. a link de rede Butantã - TEIA		315,12	3.217,87C	3.217,87C
05/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0389579727 - 05/10/2023 - ref. a serviços de LINK DE REDE TEIA CENTRO -		1.343,60	4.561,47C	4.561,47C
17/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0442772294 - 05/10/2023 - ref. a link de rede Lapa e Sede ADESAMPA - TEIA	1.573,00		2.988,47C	2.988,47C
17/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIVO SP - FATURA 442772298 - 05/10/2023 - ref. a link de rede Lapa e Sede ADESAMPA - TEIA	100,00		2.888,47C	2.888,47C
17/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0414183399 - 05/10/2023 - ref. a Link de Rede Teia Jaçanã - TEIA	1.229,75		1.658,72C	1.658,72C
17/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0411022607 - 05/10/2023 - ref. a link de rede Butantã - TEIA	315,12		1.343,60C	1.343,60C
17/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0389579727 - 05/10/2023 - ref. a serviços de LINK DE REDE TEIA CENTRO - TEIA	1.343,60		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>4.561,47</b>	<b>4.561,47</b>		
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			
02/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 320 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		27.291,81	27.291,81C	27.291,81C
02/10/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 321 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		27.097,29	54.389,10C	54.389,10C
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A EMPREENDE AI - NF 321 - 02/10/2023 - ref. a Gestão Teia Butantã - TEIA	27.097,29		27.291,81C	27.291,81C
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A EMPREENDE AI - NF 320 - 02/10/2023 - ref. a Gestão Teia Heliópolis - TEIA	27.291,81		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>54.389,10</b>	<b>54.389,10</b>		
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL			
23/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
23/10/2023	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 178 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		23.520,00	23.520,00C	23.520,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.520,00</b>		
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI			
01/10/2023	SALDO ANTERIOR				27.169,81C
01/10/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 653 - 9TC EIRELI		27.810,43	27.810,43C	54.980,24C
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A 9TC - NF 653 - 001/ 10/2023 - ref. a gestão do teia Jd Edite - TEIA	27.810,43		0,00	27.169,81C
15/10/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 658 - 9TC EIRELI		27.647,54	27.647,54C	54.817,35C
25/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A 9 TC - NF 658 - 15/ 10/2023 - ref. a Gestão do Teia Parelheiros - TEIA	27.647,54		0,00	27.169,81C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006				
26/10/2023	9TC EIRELI 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A 9 TC - NF 649 - 01/ 09/2023 - ref. a gestão do Teia Jaçanã - TEIA	27.169,81		27.169,81D	0,00
	Total da conta:	82.627,78	55.457,97		
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010				
05/10/2023	EMPERIFA LTDA SALDO ANTERIOR				53.760,21C
05/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A EMPERIFA - NF 121 - 13/09/2023 - ref. a gestão do teia Curuçá - TEIA	27.324,18		27.324,18D	26.436,03C
05/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A EMPERIFA - NF 120 - 13/09/2023 - ref. a gestão do teia Itaquera - TEIA	26.436,03		53.760,21D	0,00
	Total da conta:	53.760,21	0,00		
Conta:	879 - 2.1.03.020.008.015				
18/10/2023	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 16566 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL		458,00	458,00C	458,00C
18/10/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 16567 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL		229,00	687,00C	687,00C
18/10/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 16568 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL		229,00	916,00C	916,00C
18/10/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 16569 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL		229,00	1.145,00C	1.145,00C
18/10/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 16570 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL		229,00	1.374,00C	1.374,00C
18/10/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 16571 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL		229,00	1.603,00C	1.603,00C
18/10/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 16572 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL		1.048,00	2.651,00C	2.651,00C
18/10/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 16573 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL		14.985,00	17.636,00C	17.636,00C
	Total da conta:	0,00	17.636,00		
Conta:	1064 - 2.1.03.020.008.040				
06/10/2023	TR3 ENGENHARIA EIRELI SALDO ANTERIOR				736,00C
06/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TR3 - ref. a manutenção corretiva no Hub Green Sampa - DESPESA ADMINISTRATIVA	736,00		736,00D	0,00
	Total da conta:	736,00	0,00		
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044				
11/10/2023	KEY PLACE SALDO ANTERIOR				0,00
23/10/2023	974 - ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB REFERENTE A Nº 16 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA		10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
23/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A KEY - NF 16 - 11/10/ 2023 - ref. a fornecimento da plataforma digital para gestão hibrida - TEIA	10.500,00		0,00	0,00
	Total da conta:	10.500,00	10.500,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1305 - 2.1.03.020.008.053 SALDO ANTERIOR	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA			30,43D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1363 - 2.1.03.020.008.055 SALDO ANTERIOR	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL			3.808,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1543 - 2.1.03.020.008.058 SALDO ANTERIOR	STALL UP TENDAS E BARRACAS			0,00
24/10/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A STALL UP TENDAS E BARRACAS - ND 607.22 - 24/10/ 2022 - ref. a locação de barracas - TEIA		2.900,00	2.900,00C	2.900,00C
24/10/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A STALL UP TENDAS E BARRACAS - ND 60338 - 24/10/ 2022 - ref. a locação de barracas - TEIA		5.800,00	8.700,00C	8.700,00C
27/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A STALL UP TENDAS E BARRACAS - ND 607.22 - 24/10/2022 - ref. a locação de barracas - TEIA	2.900,00		5.800,00C	5.800,00C
27/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A STALL UP TENDAS E BARRACAS - ND 603.38 - 24/10/2023 - ref. a locação de barracas - TEIA	5.800,00		0,00	0,00
		Total da conta:	8.700,00	8.700,00	
Conta:	1544 - 2.1.03.020.008.059 SALDO ANTERIOR	MICROWARE			0,00
02/10/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A MICROWARE - RECIBO 37 - 02/09/2023 - ref. a Locação de Computadores - TEIA		61.284,00	61.284,00C	61.284,00C
02/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MICROWARE - RECIBO 37 - 02/09/2023 - ref. a Locação de Computadores - TEIA	61.284,00		0,00	0,00
		Total da conta:	61.284,00	61.284,00	
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001 SALDO ANTERIOR	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA			0,09C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1075 - 2.1.03.020.012.010 SALDO ANTERIOR	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES			18.998,40C
02/10/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTD - NF 293 - 23/ 09/2023 - ref. Coffe 2ª Oficina de Imersão - VAI TEC 8	18.998,40		18.998,40D	0,00
		Total da conta:	18.998,40	0,00	
Conta:	1103 - 2.1.03.020.012.011 SALDO ANTERIOR	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA			20.665,77C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1311 - 2.1.03.020.012.015 SALDO ANTERIOR	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA			0,00
03/10/2023	874 - GESTÃO DE PROGRAMA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA - NF 2023/3 - 03/10/2023 - ref. Gestão do VAI TEC - VAI TEC 8		78.120,00	78.120,00C	78.120,00C
13/10/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA - NF 2023/3 - 03/10/2023 - ref. Gestão do VAI TEC - VAI TEC 8	78.120,00		0,00	0,00
		Total da conta:	78.120,00	78.120,00	
Conta:	1306 - 2.1.03.020.017.001 SALDO ANTERIOR	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL			0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1306 - 2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL			
09/10/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A CONSULTING DO BRASIL - NF 93 - 09/10/ 2023 - Ref. Impressão de material informativo - PESQUISA E MOBILIZAÇÃO		41.760,00	41.760,00C	41.760,00C
11/10/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A CONSULTING DO BRASIL - NF 93 - 09/10/2023 - Ref. Impressão de material informativo - PESQUISA E MOBILIZAÇÃO	41.760,00		0,00	0,00
	Total da conta:	41.760,00	41.760,00		
Conta:	1234 - 2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO			
05/10/2023	SALDO ANTERIOR 1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Andrea de Barros Barretos - NF 3 - 05/10/2023 - Ref. ao Serviço de Consultoria - CONSULTORIA		8.000,00	8.000,00C	0,00 8.000,00C
11/10/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Andrea de Barros Barretos - NF 3 - 05/10/2023 - Ref. ao Serviço de Consultoria - CONSULTORIA	8.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:	8.000,00	8.000,00		
Conta:	1230 - 2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898			
13/10/2023	SALDO ANTERIOR 1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Diego Maciel Blum da Silva - NF 1 - 19/09/2023 - Ref. ao serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI - CONSULTORIA	10.800,00		10.800,00D	0,00 10.800,00D
25/10/2023	1270 - PESQUISAS REFERENTE A Nº 102 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898		10.800,00	0,00	0,00
	Total da conta:	10.800,00	10.800,00		
Conta:	1462 - 2.1.03.020.018.002	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			
10/10/2023	SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATHUS ELEVADORES - NF 4199 - 22/09/2023 - ref. a manutenção do elevador HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO	561,35		561,35D	561,35C 0,00
24/10/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 4298 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		671,95	110,60C	671,95C
	Total da conta:	561,35	671,95		
Conta:	1262 - 2.1.03.020.018.003	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO			
05/10/2023	SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FIA - NF 625261 - 25/ 09/2023 - ref. a cursos e workshops da Aceleração Startups Verdes - ESPAÇOS DE TRABALHO	20.220,00		20.220,00D	20.220,00C 0,00
	Total da conta:	20.220,00	0,00		
Conta:	1466 - 2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO			
04/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,02D 12.945,79C
	REFERENTE A Nº 766 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		12.945,81	12.945,81C	
13/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MATTOS LIMP - NF 766 - 04/10/2023 - ref. a prestação de serviços contínuos de serviços de limpeza - ESPAÇOS DE TRABALHO	11.467,36		1.478,45C	1.478,43C
	Total da conta:	11.467,36	12.945,81		
Conta:	1467 - 2.1.03.020.018.005	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			
02/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00 14.752,28C
	REFERENTE A Nº 662 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.752,28	14.752,28C	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1467 - 2.1.03.020.018.005				
11/10/2023	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DETECTA - NF 662 - 02/10/2023 - ref.a Vigilância do HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO	14.752,28		0,00	0,00
	Total da conta:	14.752,28	14.752,28		
Conta:	1469 - 2.1.03.020.018.006				
23/10/2023	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO SALDO ANTERIOR 1471 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 9914 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
27/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NEWCON - NF 9914 - 23/10/2023 - ref. manutenção preventiva de rede de internet do HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO	1.802,04		0,00	0,00
	Total da conta:	1.802,04	1.802,04		
Conta:	1561 - 2.1.03.020.019.001				
23/10/2023	REDE MULHER EMPREENDEDORA LTDA SALDO ANTERIOR 1559 - DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS REFERENTE A Nº 13731 - REDE MULHER EMPREENDEDORA LTDA		300.000,00	300.000,00C	300.000,00C
26/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A REDE MULHER EMPREENDEDORA - NF 13731 - 23/10/2023 - ref. patrocínio no Festival Rede Mulheres Empreendedoras - EVENTOS ESTRATÉGICOS	300.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:	300.000,00	300.000,00		
Conta:	1562 - 2.1.03.020.019.002				
23/10/2023	FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA SALDO ANTERIOR 1559 - DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS REFERENTE A Nº 519 - FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA		97.500,00	97.500,00C	97.500,00C
26/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FCMAX STANDS - NF 519 - 23/10/2023 - ref. estande no Festival Rede Mulheres Empreendedoras - EVENTOS ESTRATÉGICOS	97.500,00		0,00	0,00
	Total da conta:	97.500,00	97.500,00		
Conta:	1656 - 2.1.03.020.019.003				
	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA SALDO ANTERIOR				3.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1563 - 2.1.03.020.019.003				
27/10/2023	RFRL MARQUEKING LTDA SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A RFRL MARKETING - ref. referente stand da Ade Sampa na 5º Edição da FEITEC - EVENTOS ESTRATÉGICOS	171.172,88		171.172,88D	171.172,88C 0,00
	Total da conta:	171.172,88	0,00		
Conta:	1657 - 2.1.03.020.019.004				
25/10/2023	SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA SALDO ANTERIOR REFERENTE A Nº 26 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA		47.711,53	47.711,53C	47.711,53C
	Total da conta:	0,00	47.711,53		
Conta:	750 - 2.1.03.030.002				
	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA SALDO ANTERIOR				4,65C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	743 - 2.1.03.040.001				
23/10/2023	FORNECEDORES - GERAL SALDO ANTERIOR 46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A Nº 560269 - FAST SHOP S.A. - COMPRA MICOROONDAS		794,80	794,80C	794,80C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 31/10/2023	743 - 2.1.03.040.001 267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A Nº 12494 - SPE CONSORCIO CORTEL SP S.A	FORNECEDORES - GERAL		530,00	1.324,80C	1.324,80C
		Total da conta:	0,00	1.324,80		
Conta:	1136 - 2.1.03.040.002 SALDO ANTERIOR	BIG FESTIVAL LTDA				2.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1137 - 2.1.03.040.003 SALDO ANTERIOR	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA				1.018,98C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 01/10/2023	734 - 2.1.04.010.1 SALDO ANTERIOR	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER				41.268,43C
02/10/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 626 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C		41.305,63C
04/10/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 840 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		11.307,84	11.345,04C		52.613,47C
04/10/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 8505 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		119,64	11.464,68C		52.733,11C
09/10/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 8506 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		800,49	12.265,17C		53.533,60C
20/10/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 18 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA		2.745,68	15.010,85C		56.279,28C
20/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TR3 SERVIÇOS - GUIA CRSF NF 287 - 30/09/2023 - ref. a CSRF da manutenção corretiva no Hub Green Sampa - DESPESA ADMINISTRATIVA		24,00	14.986,85C		56.255,28C
20/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEMENTE - GUIA CRSF NF 2023/244 - 30/09/2023 - ref. a CSRF da Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		1.730,97	13.255,88C		54.524,31C
20/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A UPLOAD - GUIA CSRF NF 620 - 30/09/2023 - ref. a CSRF do ao suporte do sistema Eu Sou Mei - ATENDIMENTO		37,20	13.218,68C		54.487,11C
20/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SUEDE - GUIA CSRF NF 829 - 30/09/2023 - ref. a CSRF da prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO		37.692,79	24.474,11D		16.794,32C
25/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEMENTE - GUIA CRSF NF 2023/272 - 30/09/2023 - ref. a CSRF da Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		1.730,97	26.205,08D		15.063,35C
	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 26 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA		2.744,07	23.461,01D		17.807,42C
		Total da conta:	41.215,93	17.754,92		
Conta: 01/10/2023	736 - 2.1.04.010.2 SALDO ANTERIOR	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER				13.220,60C
02/10/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 626 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C		13.232,60C
04/10/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 840 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		3.647,69	3.659,69C		16.880,29C
04/10/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 8505 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		38,60	3.698,29C		16.918,89C
09/10/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 8506 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		258,23	3.956,52C		17.177,12C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 18 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA		885,70	4.842,22C		18.062,82C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
20/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEMENTE - GUIA IRRF NF 244 - 30/09/2024 - ref. a IRRF da Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	558,38		4.283,84C	17.504,44C
20/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A UPLOAD - GUIA IRRF NF 620 - 30/09/2023 - ref. a IRRF do ao suporte do sistema Eu Sou Mei - ATENDIMENTO	12,00		4.271,84C	17.492,44C
20/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SUEDE - GUIA IRRF NF 829 - 30/09/2024 - ref. a IRRF da prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO	8.105,98		3.834,14D	9.386,46C
20/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEMENTE - GUIA IRRF NF 272 - 30/09/2024 - ref. a IRRF da Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	558,38		4.392,52D	8.828,08C
25/10/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 26 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA		885,19	3.507,33D	9.713,27C
	Total da conta:	9.234,74	5.727,41		
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
02/10/2023	SALDO ANTERIOR				73.610,23C
02/10/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 662 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		339,13	339,13C	73.949,36C
02/10/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 840 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		4.863,58	5.202,71C	78.812,94C
04/10/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 766 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		494,60	5.697,31C	79.307,54C
04/10/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 8505 - MAXIMO & SERVICO LTDA		51,46	5.748,77C	79.359,00C
04/10/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 8506 - MAXIMO & SERVICO LTDA		344,30	6.093,07C	79.703,30C
09/10/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 104 - LOC-E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA		13.950,00	20.043,07C	93.653,30C
09/10/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 18 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA		1.180,93	21.224,00C	94.834,23C
10/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TR3 - ISS NF 287 - SET 2023 - ref. a pagamento de impostos - DESPESA ADMINISTRATIVA	40,00		21.184,00C	94.794,23C
10/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A STENICO - ISS NF 13 - SET 2023 - ref. a pagamento de impostos - ATENDIMENTO	166,19		21.017,81C	94.628,04C
10/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MATTOS LIMP - ISS NF 751 - SET 2023 - ref. a prestação de serviços contínuos de serviços de limpeza - ESPAÇOS DE TRABALHO	450,25		20.567,56C	94.177,79C
10/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A God Service - ISS NF 6924 - SET 2023 - ref. ao serviço de motofrete - DESPESA ADMINISTRATIVA	13,68		20.553,88C	94.164,11C
10/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DETECTA - ISS NF 655 - SET 2023 - ref. a Vigilância do HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO	339,13		20.214,75C	93.824,98C
10/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FEEL LOC - ISS NF 132 e 146 - SET 2023 - ref. construção de estande no festival The Town - ATENDIMENTO	56.400,00		36.185,25D	37.424,98C
10/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SUEDE - ISS NF 829 - SET 2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - TEIA	16.211,95		52.397,20D	21.213,03C
17/10/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 105 - LOC-E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA		20.925,00	31.472,20D	42.138,03C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
25/10/2023			33.815,50	2.343,30C	75.953,53C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 106 - LOC-E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA				
25/10/2023			1.180,24	3.523,54C	77.133,77C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 26 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA				
	<b>Total da conta:</b>	<b>73.621,20</b>	<b>77.144,74</b>		
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	792,04		792,04D	792,04D
	REFERENTE A Felipe Nascimento - Ref. a pagamento de pensão alimenticia do funcionário Felipe Nascimento - PENSÃO ALIMENTÍCIA				
27/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.056,00		1.848,04D	1.848,04D
	REFERENTE A Paulo Henrique Leite Santana - Ref. a pagamento de pensão alimenticia do funcionário Paulo Santana - PENSÃO ALIMENTÍCIA				
31/10/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		1.056,00	792,04D	792,04D
	SALARIOS A PAGAR				
31/10/2023	724 - SALARIOS A PAGAR		792,04	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.848,04</b>	<b>1.848,04</b>		
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		23.204,84	23.204,84C	23.204,84C
	FERIAS A PAGAR				
31/10/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.161,35		18.043,49C	18.043,49C
	ADIANTAMENTO FERIAS				
31/10/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	165,15		17.878,34C	17.878,34C
	DESCONTO IRRF FÉRIAS ALCIDES PAES DO PRADO JUNIOR				
31/10/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	123,95		17.754,39C	17.754,39C
	DESCONTO INSS FÉRIAS ALCIDES PAES DO PRADO JUNIOR				
31/10/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	364,22		17.390,17C	17.390,17C
	DESCONTO INSS FÉRIAS ANA MARIA MARTINS DE CAIRES				
31/10/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	239,11		17.151,06C	17.151,06C
	DESCONTO IRRF FÉRIAS ANA MARIA MARTINS DE CAIRES				
31/10/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	161,14		16.989,92C	16.989,92C
	DESCONTO IRRF FÉRIAS DAIANE FARO ZUNO				
31/10/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	197,49		16.792,43C	16.792,43C
	DESCONTO INSS FÉRIAS DAIANE FARO ZUNO				
31/10/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	876,95		15.915,48C	15.915,48C
	DESCONTO INSS FÉRIAS ANTONIA SOARES ANDRE DE SOUZA				
31/10/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	2.194,22		13.721,26C	13.721,26C
	DESCONTO IRRF FÉRIAS ANTONIA SOARES ANDRE DE SOUZA				
31/10/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.002,79		4.718,47C	4.718,47C
	ADIANTAMENTO FERIAS				
31/10/2023	21 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.718,47		0,00	0,00
	ADIANTAMENTO FERIAS				
	<b>Total da conta:</b>	<b>23.204,84</b>	<b>23.204,84</b>		
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	581.573,81		581.573,81D	581.573,81D
	REFERENTE A Folha de pagamento - ref. a folha de pagamentos dos funcionários de outubro de 2023 - FOLHA				
31/10/2023	194 - SALÁRIOS		639.983,75	58.409,94C	58.409,94C
	SALARIOS A PAGAR				
31/10/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES		31.113,57	89.523,51C	89.523,51C
	ASSISTENCIA MEDICA				
31/10/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER		1.318,62	90.842,13C	90.842,13C
	DIFERENÇAS				
31/10/2023	407 - PRÓ-LABORE		71.924,50	162.766,63C	162.766,63C
	PRO-LABORE				
31/10/2023	194 - SALÁRIOS		259,65	163.026,28C	163.026,28C
	SALARIOS A PAGAR				
31/10/2023	418 - AUXILIO CRECHE		680,06	163.706,34C	163.706,34C
	SALARIOS A PAGAR				
31/10/2023	194 - SALÁRIOS		6.523,88	170.230,22C	170.230,22C
	REFERENTE A SALARIO SUBSTITUIÇÃO FÉRIAS				
31/10/2023	194 - SALÁRIOS		3.635,17	173.865,39C	173.865,39C
	REFERENTE A SALARIO DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
31/10/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA		280,75	174.146,14C	174.146,14C
31/10/2023	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	1.458,82		172.687,32C	172.687,32C
31/10/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS	57.073,29		115.614,03C	115.614,03C
31/10/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF	113.765,99		1.848,04C	1.848,04C
31/10/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	1.056,00		792,04C	792,04C
31/10/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	792,04		0,00	0,00
	Total da conta:	755.719,95	755.719,95		

Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2023	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		1.440,00	1.440,00C	1.440,00C
18/10/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		533,33	1.973,33C	1.973,33C
18/10/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO		400,00	2.373,33C	2.373,33C
18/10/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A DESCONTO VR RESCISÃO LARISSA RAYMUNDO VERA	367,46		2.005,87C	2.005,87C
18/10/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A DESCONTO INSS RESCISÃO LARISSA RAYMUNDO VERA	120,00		1.885,87C	1.885,87C
18/10/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A DESCONTO VT RESCISÃO LARISSA RAYMUNDO VERA	166,32		1.719,55C	1.719,55C
18/10/2023	194 - SALÁRIOS REFERENTE A DESCONTO DIAS FALTA RESCISÃO LARISSA RAYMUNDO VERA	240,00		1.479,55C	1.479,55C
26/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A LARISSA RAYMUNDO VERA - ref. rescisão de funcionária LARISSA RAYMUNDO VERA - RESCISÃO	1.479,55		0,00	0,00
	Total da conta:	2.373,33	2.373,33		

Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				7.216,52C
25/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A RFB-DARF - ref. a PIS da folha de setembro - PIS	7.216,52		7.216,52D	0,00
31/10/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS EMPRESA		6.707,36	509,16D	6.707,36C
	Total da conta:	7.216,52	6.707,36		

Conta:	732 - 2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				55.715,59C
06/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS - ref. a pagamento de FGTS da ADESAMPA - FGTS	52,80		52,80D	55.662,79C
06/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS - ref. a pagamento de FGTS da ADESAMPA - FGTS	55.662,79		55.715,59D	0,00
31/10/2023	405 - FGTS		51.860,36	3.855,23D	51.860,36C
31/10/2023	405 - FGTS		1.511,85	2.343,38D	53.372,21C
	Total da conta:	55.715,59	53.372,21		

Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				485.842,75C
01/10/2023	106 - INSS A RECOLHER DIFERENÇAS INSS FÉRIAS - RESCISÃO CRISTINA TAUAF RIBEIRO	314,46		314,46D	485.528,29C
02/10/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 662 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.865,23	1.550,77C	487.393,52C
02/10/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 840 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		26.749,72	28.300,49C	514.143,24C
04/10/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 8505 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		84,20	28.384,69C	514.227,44C
04/10/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 8506 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		700,87	29.085,56C	514.928,31C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
09/10/2023			6.495,15	35.580,71C	521.423,46C
18/10/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 18 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA 819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO INSS RESCISÃO LARISSA RAYMUNDO VERA		120,00	35.700,71C	521.543,46C
20/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DCTFWEB - "GUIA 07.16.23278.3966725-8 30/09/2023" - ref. a INSS e IRRF Setembro 2023 - INSS	485.842,75		450.142,04D	35.700,71C
25/10/2023			6.491,36	443.650,68D	42.192,07C
31/10/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 26 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA 724 - SALARIOS A PAGAR		57.073,29	386.577,39D	99.265,36C
31/10/2023	DESCONTO INSS 724 - SALARIOS A PAGAR		113.765,99	272.811,40D	213.031,35C
31/10/2023	DESCONTO IRRF 404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL		185.454,72	87.356,68D	398.486,07C
31/10/2023	INSS EMPRESA 723 - FERIAS A PAGAR		165,15	87.191,53D	398.651,22C
31/10/2023	DESCONTO IRRF FÉRIAS ALCIDES PAES DO PRADO JUNIOR		123,95	87.067,58D	398.775,17C
31/10/2023	723 - FERIAS A PAGAR		364,22	86.703,36D	399.139,39C
31/10/2023	DESCONTO INSS FÉRIAS ANA MARIA MARTINS DE CAIRES		239,11	86.464,25D	399.378,50C
31/10/2023	723 - FERIAS A PAGAR		161,14	86.303,11D	399.539,64C
31/10/2023	DESCONTO IRRF FÉRIAS DAIANE FARIO ZUNO		197,49	86.105,62D	399.737,13C
31/10/2023	723 - FERIAS A PAGAR		876,95	85.228,67D	400.614,08C
31/10/2023	DESCONTO INSS FÉRIAS ANTONIA SOARES ANDRE DE SOUZA		2.194,22	83.034,45D	402.808,30C
31/10/2023	723 - FERIAS A PAGAR		1.318,62	84.353,07D	401.489,68C
31/10/2023	DESCONTO IRRF FÉRIAS ANTONIA SOARES ANDRE DE SOUZA				
31/10/2023	724 - SALARIOS A PAGAR				
	DIFERENÇAS				
	Total da conta:	487.475,83	403.122,76		
Conta:	722 - 2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR			
18/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	405 - FGTS		128,00	128,00C	128,00C
	FGTS RESCISAO				
	Total da conta:	0,00	128,00		
Conta:	145 - 2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				23.464.698,10C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	146 - 2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1410 - 2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				278.580,44C
	570 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS REFERENTE A AJUSTE DE SALDO - VALORES ADIANTADOS A FUNCIONÁRIOS REFERENTE A PEQUENAS DESPESAS ANTERIORES A 2020	4.955,58		4.955,58D	273.624,86C
	Total da conta:	4.955,58	0,00		
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS CONTA PATROCINIOS		160,00	160,00C	160,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE			
31/10/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPÁ REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS - CONTRATO 011/2014		588,00	748,00C	748,00C
31/10/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTRATO 001/2022		194,50	942,50C	942,50C
31/10/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		530,00	1.472,50C	1.472,50C
31/10/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL		1.217.628,56	1.219.101,06C	1.219.101,06C
31/10/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	900.454,16		318.646,90C	318.646,90C
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/10/2023	318.646,90		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.219.101,06</b>	<b>1.219.101,06</b>		
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	1207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		8.610.007,23	8.610.007,23C	8.610.007,23C
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/10/2023	8.610.007,23		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>8.610.007,23</b>	<b>8.610.007,23</b>		
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA SMRI		60.720,00	60.720,00C	60.720,00C
31/10/2023	1248 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		78.280,00	139.000,00C	139.000,00C
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/10/2023	139.000,00		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>		
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
24/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
24/10/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 57º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 24/10/ 2023 - Armando Junior - Secretário Adjunto de SMDT		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
24/10/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 57º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 24/10/ 2023 - Rode Felipe Bezerra - Secretária Adjunta da SMSUB		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
24/10/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 57º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 24/10/ 2023 - Bruno Correa - Secretário Adjunto da SME		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
24/10/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 57º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 24/10/ 2023 - Lizzie Trevillato - Representante do SEBRAE		2.795,45	11.181,80C	11.181,80C
24/10/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 57º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 24/10/ 2023 - José Armênio de Brito Cruz - Secretário Adjunto da SMUL		2.795,45	13.977,25C	13.977,25C
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/10/2023	13.977,25		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>13.977,25</b>	<b>13.977,25</b>		
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS			
24/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
24/10/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 57º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 24/10/2023 - Armando Junior - Secretário Adjunto de SMDT	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
24/10/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 57º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 24/10/2023 - Rode Felipe Bezerra - Secretária Adjunta da SMSUB	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
24/10/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 57º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 24/10/2023 - Bruno Correa - Secretário Adjunto da SME	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	193 - 4.1.01.020.002				
	HONORARIOS				
24/10/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 57º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 24/10/2023 - Lizzie Trevillato - Representante do SEBRAE	2.795,45		11.181,80D	11.181,80D
24/10/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 57º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 24/10/2023 - José Armênio de Brito Cruz - Secretário Adjunto da SMUL	2.795,45		13.977,25D	13.977,25D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		13.977,25	0,00	0,00
	Total da conta:	13.977,25	13.977,25		
Conta:	194 - 4.1.01.020.003				
	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALARIOS A PAGAR	1.440,00		1.440,00D	1.440,00D
18/10/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO DIAS FALTA RESCISÃO LARISSA RAYMUNDO VERA		240,00	1.200,00D	1.200,00D
31/10/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	639.983,75		641.183,75D	641.183,75D
31/10/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	259,65		641.443,40D	641.443,40D
31/10/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIO SUBSTITUIÇÃO FÉRIAS	6.523,88		647.967,28D	647.967,28D
31/10/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A SALARIO DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	3.635,17		651.602,45D	651.602,45D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		651.602,45	0,00	0,00
	Total da conta:	651.842,45	651.842,45		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004				
	VALE REFEIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO - ref. ao Vale Alimentação Outubro Complementar - VA	182,82		182,82D	182,82D
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO - ref. ao Vale Refeição Outubro Complementar - VR	589,00		771,82D	771,82D
18/10/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO VR RESCISÃO LARISSA RAYMUNDO VERA		367,46	404,36D	404,36D
26/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO - ref. a vale refeição de novembro 2023 - VR	58.993,00		59.397,36D	59.397,36D
26/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO - ref. a vale alimentação de novembro de 2023 - VA	18.225,28		77.622,64D	77.622,64D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		77.622,64	0,00	0,00
	Total da conta:	77.990,10	77.990,10		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005				
	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIA NOVA - ref. ao Vale Transporte Outubro Complementar - VT	389,40		389,40D	389,40D
18/10/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A DESCONTO VT RESCISÃO LARISSA RAYMUNDO VERA		166,32	223,08D	223,08D
19/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vilma Lopes e Ximene Martins ref. a reembolso de transporte	136,64		359,72D	359,72D
26/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIA NOVA - ref. a vale transporte de novembro de 2023 - VT	3.141,97		3.501,69D	3.501,69D
31/10/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		1.458,82	2.042,87D	2.042,87D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		2.042,87	0,00	0,00
	Total da conta:	3.668,01	3.668,01		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008				
	FGTS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/10/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR FGTS RESCISAO	128,00		128,00D	128,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	405 - 4.1.01.020.008				
	FGTS				
31/10/2023	732 - FGTS A RECOLHER	51.860,36		51.988,36D	51.988,36D
	FGTS				
31/10/2023	732 - FGTS A RECOLHER	1.511,85		53.500,21D	53.500,21D
	FGTS				
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		53.500,21	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>53.500,21</b>	<b>53.500,21</b>		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009				
	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	185.454,72		185.454,72D	185.454,72D
	INSS EMPRESA				
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		185.454,72	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>185.454,72</b>	<b>185.454,72</b>		
Conta:	406 - 4.1.01.020.010				
	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	31.113,57		31.113,57D	31.113,57D
	ASSISTENCIA MEDICA				
31/10/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	280,75		31.394,32D	31.394,32D
	REFERENTE REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA				
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		31.394,32	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>31.394,32</b>	<b>31.394,32</b>		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011				
	PRÓ-LABORE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	724 - SALARIOS A PAGAR	71.924,50		71.924,50D	71.924,50D
	PRO-LABORE				
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		71.924,50	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>71.924,50</b>	<b>71.924,50</b>		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012				
	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	79.199,00		79.199,00D	79.199,00D
	PROVISAO FERIAS				
31/10/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	647,73		79.846,73D	79.846,73D
	DIFRENÇA PROVISÃO DE FÉRIAS				
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		79.846,73	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>79.846,73</b>	<b>79.846,73</b>		
Conta:	409 - 4.1.01.020.013				
	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	20.195,73		20.195,73D	20.195,73D
	PROVISAO INSS FERIAS				
31/10/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.234,16	18.961,57D	18.961,57D
	ESTORNO INSS FERIAS				
31/10/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		3.450,70	15.510,87D	15.510,87D
	ESTORNO INSS S/PROVISÃO DE FÉRIAS				
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		15.510,87	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>20.195,73</b>	<b>20.195,73</b>		
Conta:	410 - 4.1.01.020.014				
	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.320,01		6.320,01D	6.320,01D
	PROVISAO FGTS FERIAS				
31/10/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		387,18	5.932,83D	5.932,83D
	ESTORNO FGTS FERIAS				
31/10/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.082,55	4.850,28D	4.850,28D
	ESTORNO FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS				
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		4.850,28	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>6.320,01</b>	<b>6.320,01</b>		
Conta:	411 - 4.1.01.020.015				
	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	791,90		791,90D	791,90D
	PROVISAO PIS FERIAS				
31/10/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		5,33	786,57D	786,57D
	FERIAS A PAGAR				
31/10/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		178,39	608,18D	608,18D
	ESTORNO PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		608,18	0,00	0,00
	Total da conta:	791,90	791,90		
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	56.258,05		56.258,05D	56.258,05D
31/10/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA ESTORNO PROVISÃO 13ºSALARIO		40.181,96	16.076,09D	16.076,09D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		16.076,09	0,00	0,00
	Total da conta:	56.258,05	56.258,05		
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	14.346,32		14.346,32D	14.346,32D
31/10/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA ESTORNO INSS S/PROVISÃO 13ºSALARIO		10.348,41	3.997,91D	3.997,91D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		3.997,91	0,00	0,00
	Total da conta:	14.346,32	14.346,32		
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º	4.487,64		4.487,64D	4.487,64D
31/10/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO		3.246,53	1.241,11D	1.241,11D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		1.241,11	0,00	0,00
	Total da conta:	4.487,64	4.487,64		
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
01/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISAO PIS 13º	562,76		562,76D	562,76D
31/10/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISAO PIS 13º	562,76		1.125,52D	1.125,52D
31/10/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, ESTORNO PIS S/PROVISÃO 13ºSALARIO		968,58	156,94D	156,94D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		156,94	0,00	0,00
	Total da conta:	1.125,52	1.125,52		
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	6.707,36		6.707,36D	6.707,36D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		6.707,36	0,00	0,00
	Total da conta:	6.707,36	6.707,36		
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE			
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	680,06		680,06D	680,06D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		680,06	0,00	0,00
	Total da conta:	680,06	680,06		
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO			
03/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A PAGAMENTO CIEE	97,60		97,60D	97,60D
03/10/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A CIEE - CARTA FATURA Nº 15/23/08 - 03/10/2023 - ref. a bolsa e vt dos estagiários	14.313,72		14.411,32D	14.411,32D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 31/10/2023	606 - 4.1.01.020.026 272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/10/2023	BOLSA AUXÍLIO			
			14.411,32	0,00	0,00
		Total da conta:	14.411,32	14.411,32	
Conta: 01/10/2023	203 - 4.1.01.040.001 SALDO ANTERIOR 755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	CONTABILIDADE	3.715,60	3.715,60D	0,00 3.715,60D
01/10/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1794 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	7.610,60D	7.610,60D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		7.610,60	0,00	0,00
		Total da conta:	7.610,60	7.610,60	
Conta: 31/10/2023	204 - 4.1.01.040.002 SALDO ANTERIOR 267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	530,00	530,00D	0,00 530,00D
31/10/2023	RECLASSIFICAÇÃO NF. Nº 12494 - SPE CONSORCIO CORTEL SP S.A 272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		530,00	0,00	0,00
		Total da conta:	530,00	530,00	
Conta: 06/10/2023	209 - 4.1.01.040.007 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	ALUGUEIS	40.000,00	40.000,00D	0,00 40.000,00D
31/10/2023	REFERENTE A ZANEMP - ref. ao aluguel da SEDE ADESAMPA - DESPESA ADMINISTRATIVA 272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		40.000,00	0,00	0,00
		Total da conta:	40.000,00	40.000,00	
Conta: 23/10/2023	211 - 4.1.01.040.009 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	MULTAS E JUROS DE MORA	9.542,26	9.542,26D	0,00 9.542,26D
23/10/2023	REFERENTE A JUROS E MULTA CSRF - ref. referente a pagamento dos impostos CSRF NF 773 SUEDE - ATENDIMENTO 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		2.055,05	11.597,31D	11.597,31D
31/10/2023	REFERENTE A JUROS E MULTA IRRF NF 773 SUEDE - ref. referente a pagamento dos impostos IRRF da NF 773 - ATENDIMENTO 272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		11.597,31	0,00	0,00
		Total da conta:	11.597,31	11.597,31	
Conta: 06/10/2023	213 - 4.1.01.040.011 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	TAXIS E CONDUÇÕES	275,49	275,49D	0,00 275,49D
06/10/2023	REFERENTE A Mateus Oliveira, Rafael Martins e Marcelo Nucci - ref. a reembolso de transporte aos funcionários Mateus Oliveira, Rafael Martins e Marcelo Nucci - DESPESA ADMINISTRATIVA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		632,07	907,56D	907,56D
17/10/2023	REFERENTE A Marcelo Nucci, Addressa Eleotério Rodrigues, Mateus Eustáquio de Oliveira e Rafael Parreira Martins - ref. a reembolso aos funcionários Marcelo Nucci, Addressa Eleotério Rodrigues, Mateus Eustáquio de Oliveira e Rafael Parreira Martins - DESPESA ADMINISTRATIVA 802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A I9 SOLUTIONS - NF 3040 - 17/10/2023 - ref. referente transporte individual		11.457,60	12.365,16D	12.365,16D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCÍCIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		12.365,16	0,00	0,00
		Total da conta:	12.365,16	12.365,16	
Conta:	214 - 4.1.01.040.012 SALDO ANTERIOR	VIAGENS E ESTADIAS			0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	214 - 4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS			
05/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18.583,08		18.583,08D	18.583,08D
05/10/2023	REFERENTE A EMIRATES AIRLINE SAO PAULO 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	240,15		18.823,23D	18.823,23D
05/10/2023	REFERENTE A HERO SAO PAULO 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.022,98		19.846,21D	19.846,21D
11/10/2023	REFERENTE A TxAerea *Emirates SAO PAULO 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.593,88		21.440,09D	21.440,09D
30/10/2023	REFERENTE A Guilherme Rodrigues e Cristiane Soria - ref. a compra de passagens e fornecimento de diárias - DESPESA ADMINISTRATIVA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	17.393,62		38.833,71D	38.833,71D
31/10/2023	REFERENTE A Maria L O Gedeon - ref. a diárias para o evento AU23 - Autodesk University em Las Vegas - DESPESA ADMINISTRATIVA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		38.833,71	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>38.833,71</b>	<b>38.833,71</b>		
Conta:	218 - 4.1.01.040.016	EVENTOS			
06/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
13/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	13.910,40		13.910,40D	13.910,40D
31/10/2023	REFERENTE A Ary Scapin Junior - ref. diárias para participar do evento Web Summit - Lisboa - DESPESA ADMINISTRATIVA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023	1.114.089,60		1.128.000,00D	1.128.000,00D
31/10/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A AJUSTE DE CONTAS - TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRETA RELATIVO A DESPESAS PROJETO		1.128.000,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>1.128.000,00</b>		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIACÃO			
13/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	2.626,32		2.626,32D	2.626,32D
31/10/2023	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	10.813,72		13.440,04D	13.440,04D
31/10/2023	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	2.205,50		15.645,54D	15.645,54D
31/10/2023	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	652,31		16.297,85D	16.297,85D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		16.297,85	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>16.297,85</b>	<b>16.297,85</b>		
Conta:	223 - 4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA			
12/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
23/10/2023	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A DPS GONCALVES - NF 11274 - 12/09/2023 - ref. a entrega de café - DESPESA ADMINISTRATIVA	586,40		586,40D	586,40D
31/10/2023	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A Nº 11491 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	733,00		1.319,40D	1.319,40D
31/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	27,73		1.347,13D	1.347,13D
31/10/2023	REFERENTE A BRAZON MAXFILTER - FATURA 10698 - 02/10/2023 - ref. referente purificadores de água - DESPESA ADMINISTRATIVA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		1.347,13	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.347,13</b>	<b>1.347,13</b>		
Conta:	229 - 4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 4.1.01.040.027				
23/10/2023	ENERGIA ELETRICA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	7.479,24		7.479,24D	7.479,24D
31/10/2023	REFERENTE A ELETROPAULO - NF 867105 - 15/09/2023 - ref. a conta de luz Hub Green Sampa - DESPESA ADMINISTRATIVA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		7.479,24	0,00	0,00
	Total da conta:	7.479,24	7.479,24		
Conta:	233 - 4.1.01.040.031				
11/10/2023	CORREIOS SALDO ANTERIOR				0,00
26/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	23,60		23,60D	23,60D
31/10/2023	REFERENTE A Luciana Carneiro Moreira - ref. a reembolso de envio do Ofício 46/ 2023 - DESPESA ADMINISTRATIVA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	18,20		41,80D	41,80D
	REFERENTE A XIMENE COSTA MARTINS - ref. a reembolso AR para funcionária - DESPESA ADMINISTRATIVA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		41,80	0,00	0,00
	Total da conta:	41,80	41,80		
Conta:	234 - 4.1.01.040.032				
01/10/2023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	1289 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO REFERENTE A KERSIS - FATURA 4727 - 13/09/2023	2.844,64		2.844,64D	2.844,64D
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		2.844,64	0,00	0,00
	Total da conta:	2.844,64	2.844,64		
Conta:	235 - 4.1.01.040.033				
30/10/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	1568 - DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA PAULISTANA	12.663,00		12.663,00D	12.663,00D
	REFERENTE A Nº 1743 - DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA PAULISTANA LTDA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		12.663,00	0,00	0,00
	Total da conta:	12.663,00	12.663,00		
Conta:	237 - 4.1.01.040.035				
06/10/2023	MATERIAL DE USO E CONSUMO SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	60,00		60,00D	60,00D
	REFERENTE A Pedro Borba - ref. a reembolso ao funcionário Pedro Borba, em relação a compra de equipamento de manutenção - DESPESA ADMINISTRATIVA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		60,00	0,00	0,00
	Total da conta:	60,00	60,00		
Conta:	498 - 4.1.01.040.046				
27/10/2023	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	1566 - TECFAST COMÉRCIO E SERVIÇOS REFERENTE A Nº 9640 - TECFAST COMÉRCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA EPP	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		1.300,00	0,00	0,00
	Total da conta:	1.300,00	1.300,00		
Conta:	608 - 4.1.01.040.047				
06/10/2023	DESPESA COM CONDOMÍNIO SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	13.484,26		13.484,26D	13.484,26D
	REFERENTE A ZANEMP - ref. ao condominio da SEDE ADESAMPA - DESPESA ADMINISTRATIVA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		13.484,26	0,00	0,00
	Total da conta:	13.484,26	13.484,26		
Conta:	705 - 4.1.01.040.053				
	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	705 - 4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO			
09/10/2023	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE STARLINE - NF 4162 - 09/10/ 2023 - ref. a aplicação de provas on-line	398,58		398,58D	398,58D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		398,58	0,00	0,00
	Total da conta:	398,58	398,58		
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SENAC - ref. a capacitação da funcionária Barbara Santos - DESPESA ADMINISTRATIVA	416,75		416,75D	416,75D
06/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEBRAE - ref. a capacitação do funcionário Pedro Aratame - DESPESA ADMINISTRATIVA	699,50		1.116,25D	1.116,25D
09/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FECAP - ref. a capacitação de funcionário - Talita Botelho - DESPESA ADMNISTRATIVA	439,20		1.555,45D	1.555,45D
09/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CRUZEIRO DO SUL - ref. a capacitação de funcionário - Matheus Gomes - DESPESA ADMINISTRATIVA	500,72		2.056,17D	2.056,17D
09/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CRUZEIRO DO SUL - ref. a capacitação de funcionário - Natália Oliveira - DESPESA ADMINISTRATIVA	549,00		2.605,17D	2.605,17D
09/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CRUZEIRO DO SUL - ref. a capacitação de funcionário - Erica Penedo - DESPESA ADMINISTRATIVA	871,71		3.476,88D	3.476,88D
10/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ESTÁCIO - ref. a capacitação - Dir. Carlos Alberto de Oliveira Santos - DESPESA ADMINISTRATIVA	148,98		3.625,86D	3.625,86D
16/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FATURA LY - 0355316 - 09/10/2023 - ref. a capacitação da funcionária Bárbara Nunes Lopes - DESPESA ADMNISTRATIVA	980,00		4.605,86D	4.605,86D
20/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SENAC - ref. a capacitação da funcionária Josiane C. Batista da Silva - DESPESA ADMNISTRATIVA	215,57		4.821,43D	4.821,43D
20/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SENAC - ref. a capacitação da funcionária Thais Ferraz Pinto - DESPESA ADMNISTRATIVA	676,23		5.497,66D	5.497,66D
20/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGV - ref. a capacitação da funcionária Natália Marinho da Silva - DESPESA ADMNISTRATIVA	1.420,00		6.917,66D	6.917,66D
20/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGV - ref. a capacitação da funcionária Érika Aparecida Ribeiro de Paula - DESPESA ADMNISTRATIVA	1.420,00		8.337,66D	8.337,66D
23/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGV - ref. a capacitação da funcionária Natália Marinho - DESPESA ADMNISTRATIVA	980,00		9.317,66D	9.317,66D
23/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGV - ref. a capacitação da funcionária Érika Aparecida Ribeiro de Paula - DESPESA ADMNISTRATIVA	980,00		10.297,66D	10.297,66D
30/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A UOL - ref. capacitação da funcionária Valéria da Silva Freitas - DESPESA ADMNISTRATIVA	677,95		10.975,61D	10.975,61D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		10.975,61	0,00	0,00
	Total da conta:	10.975,61	10.975,61		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	707 - 4.1.01.040.055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/10/2023	1664 - SEVENOAKS SERVIÇOS LTDA REFERENTE A Nº 88 - SEVENOAKS SERVICOS LTDA	2.790,00		2.790,00D	2.790,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		2.790,00	0,00	0,00
	Total da conta:	2.790,00	2.790,00		
Conta:	708 - 4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1299844 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	625,00		625,00D	625,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		625,00	0,00	0,00
	Total da conta:	625,00	625,00		
Conta:	709 - 4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1632 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.876,82		3.876,82D	3.876,82D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		3.876,82	0,00	0,00
	Total da conta:	3.876,82	3.876,82		
Conta:	1060 - 4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	1538 - AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA REFERENTE A AMBP - NF 3851 - 28/09/2023 - ref. a serviços de coffee/brunch para a 56ª Reunião do Conselho Deliberativo - DESPESA ADMINISTRATIVA	720,00		720,00D	720,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		720,00	0,00	0,00
	Total da conta:	720,00	720,00		
Conta:	1197 - 4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A CLINICA FISIOTERAPIA - NF 7920	841,66		841,66D	841,66D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		841,66	0,00	0,00
	Total da conta:	841,66	841,66		
Conta:	1198 - 4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 3266620 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	43,92		43,92D	43,92D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		43,92	0,00	0,00
	Total da conta:	43,92	43,92		
Conta:	1201 - 4.1.01.040.067	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 8723 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 11/ 09/23	8.037,60		8.037,60D	8.037,60D
09/10/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 8745 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 11/ 09/23	179,93		8.217,53D	8.217,53D
10/10/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 10712 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		8.397,46D	8.397,46D
10/10/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 10711 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	8.037,60		16.435,06D	16.435,06D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 31/10/2023	1201 - 4.1.01.040.067 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO 16.435,06	0,00	0,00
		Total da conta:	16.435,06	16.435,06	
Conta: 05/10/2023	1217 - 4.1.01.040.068 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ 3,00		0,00 3,00D
31/10/2023	REFERENTE A PROTECAO OURO OUT/2023 BR 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		3,00	0,00	0,00
		Total da conta:	3,00	3,00	
Conta: 02/10/2023	1259 - 4.1.01.040.071 SALDO ANTERIOR 1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		ADVOCACIA 3.200,00		0,00 3.200,00D
31/10/2023	REFERENTE A Nº 3660 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		3.200,00	0,00	0,00
		Total da conta:	3.200,00	3.200,00	
Conta: 31/10/2023	1296 - 4.1.01.040.072 SALDO ANTERIOR 1073 - FACEBOOK		FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES 7.471,81		0,00 7.471,81D
31/10/2023	REFERENTE A Nº 71883900 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		7.471,81	0,00	0,00
		Total da conta:	7.471,81	7.471,81	
Conta: 31/10/2023	1313 - 4.1.01.040.073 SALDO ANTERIOR 746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM		DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM 329,28		0,00 329,28D
31/10/2023	REFERENTE A Nº 41128 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		329,28	0,00	0,00
		Total da conta:	329,28	329,28	
Conta: 10/10/2023	262 - 4.1.02.010.002 SALDO ANTERIOR 8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE		DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014 588,00		0,00 588,00D
31/10/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - GESTÃO 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		588,00	0,00	0,00
		Total da conta:	588,00	588,00	
Conta: 18/10/2023	1241 - 4.1.02.010.005 SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 160,00		0,00 160,00D
26/10/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - DESPESA ADMNISTRATIVA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		11,50	171,50D	171,50D
27/10/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - Tarifa Bancária - DESPESA ADMNISTRATIVA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		11,50	183,00D	183,00D
27/10/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - Tarifa Bancária - DESPESA ADMNISTRATIVA 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		11,50	194,50D	194,50D
31/10/2023	REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - Tarifa Bancária - DESPESA ADMNISTRATIVA 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		194,50	0,00	0,00
		Total da conta:	194,50	194,50	
Conta: 16/10/2023	1243 - 4.1.02.010.006 SALDO ANTERIOR 695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS		DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS 160,00		0,00 160,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1243 - 4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS			
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		

Conta:	847 - 4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
01/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A MJ TECNOLOGIA - FATURA 8139 - 01/09/2023 -	8.235,55		8.235,55D	8.235,55D
17/10/2023	REFERENTE A Nº 104 - LOC-E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	279.000,00		287.235,55D	287.235,55D
25/10/2023	REFERENTE A Nº 105 - LOC-E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	418.500,00		705.735,55D	705.735,55D
30/10/2023	REFERENTE A Nº 106 - LOC-E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA	676.310,00		1.382.045,55D	1.382.045,55D
31/10/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 1214 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	15.794,98		1.397.840,53D	1.397.840,53D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		1.397.840,53	0,00	0,00
	Total da conta:	1.397.840,53	1.397.840,53		

Conta:	848 - 4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA			
04/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	REFERENTE A Nº 8505 - MAXIMO & SERVICIO LTDA	2.573,00		2.573,00D	2.573,00D
31/10/2023	REFERENTE A Nº 8506 - MAXIMO & SERVICIO LTDA	17.215,33		19.788,33D	19.788,33D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		19.788,33	0,00	0,00
	Total da conta:	19.788,33	19.788,33		

Conta:	849 - 4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
01/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	800 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA REFERENTE A WCS - NF 140536 - 01/ 10/2023 - ref. ao Link de Rede Largo da Concórdia - ATENDIMENTO	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
18/10/2023	773 - TELEFONICA BRASIL SA. VIVO REFERENTE A VIVO - FATURA 386409702 - 10/2023 - ref. a serviços de telefonia móvel - ATENDIMENTO	613,13		1.613,13D	1.613,13D
18/10/2023	879 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS REFERENTE A Nº 16566 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL	458,00		2.071,13D	2.071,13D
18/10/2023	879 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS REFERENTE A Nº 16567 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL	229,00		2.300,13D	2.300,13D
18/10/2023	879 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS REFERENTE A Nº 16568 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL	229,00		2.529,13D	2.529,13D
18/10/2023	879 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS REFERENTE A Nº 16569 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL	229,00		2.758,13D	2.758,13D
18/10/2023	879 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS REFERENTE A Nº 16570 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL	229,00		2.987,13D	2.987,13D
18/10/2023	879 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS REFERENTE A Nº 16571 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL	229,00		3.216,13D	3.216,13D
18/10/2023	879 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS REFERENTE A Nº 16572 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL	1.048,00		4.264,13D	4.264,13D
18/10/2023	879 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS REFERENTE A Nº 16573 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL	14.985,00		19.249,13D	19.249,13D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	849 - 4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		19.249,13	0,00	0,00
	Total da conta:	19.249,13	19.249,13		
Conta:	850 - 4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO			
01/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A SUEDE - FATURA 1214 - 01/09/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO	512.863,43		512.863,43D	512.863,43D
02/10/2023	REFERENTE A Nº 840 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	243.179,26		756.042,69D	756.042,69D
30/10/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 840 - SUEDE SERVICOS - EIRELI GLOSADO POR INCONSISTÊNCIAS IDENTIFIICADAS NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA		8.557,49	747.485,20D	747.485,20D
30/10/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI 850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOREFERENTE A SUEDE - FATURA 1214 - 01/09/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO - lanç. a maior		512.863,43	234.621,77D	234.621,77D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		234.621,77	0,00	0,00
	Total da conta:	756.042,69	756.042,69		
Conta:	851 - 4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			
01/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1221 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA REFERENTE A QUATROCOR - NF 4806 - 18/09/2023 -	344,00		344,00D	344,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		344,00	0,00	0,00
	Total da conta:	344,00	344,00		
Conta:	930 - 4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMATICA			
01/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	REFERENTE A Nº 626 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	800,00D
02/10/2023	1542 - REAW PLAY REFERENTE A Nº 1 - REAW PLAY PRODUCOES LTDA	33.681,67		34.481,67D	34.481,67D
27/10/2023	1542 - REAW PLAY REFERENTE A Nº 2 - REAW PLAY PRODUCOES LTDA	33.681,67		68.163,34D	68.163,34D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		68.163,34	0,00	0,00
	Total da conta:	68.163,34	68.163,34		
Conta:	1016 - 4.1.04.002.012	DESPESAS COM COFFE BREAK			
23/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1534 - M. DO L. LIMA LANCHONETE ME REFERENTE A Nº 6 - M. DO L. LIMA LANCHONETE ME	18.100,00		18.100,00D	18.100,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		18.100,00	0,00	0,00
	Total da conta:	18.100,00	18.100,00		
Conta:	1082 - 4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS			
03/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1539 - DANIELA HARUMI REFERENTE A Nº 37 - DANIELA HARUMI HAGUIHARA 32540525873	4.029,00		4.029,00D	4.029,00D
03/10/2023	1539 - DANIELA HARUMI REFERENTE A Nº 38 - DANIELA HARUMI HAGUIHARA 32540525873	1.245,00		5.274,00D	5.274,00D
03/10/2023	1539 - DANIELA HARUMI REFERENTE A Nº 39 - DANIELA HARUMI HAGUIHARA 32540525873	3.750,00		9.024,00D	9.024,00D
09/10/2023	REFERENTE A Nº 18 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA	59.046,84		68.070,84D	68.070,84D
25/10/2023	REFERENTE A Nº 26 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA	59.012,39		127.083,23D	127.083,23D
31/10/2023	218 - EVENTOS REFERENTE A AJUSTE DE CONTAS - TRANSFERÊNCIA PARA CONTA CORRETA RELATIVO A DESPESAS PROJETO	1.128.000,00		1.255.083,23D	1.255.083,23D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1082 - 4.1.04.002.013				
31/10/2023	EVENTOS - FEIRAS 272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		1.255.083,23	0,00	0,00
	Total da conta:	1.255.083,23	1.255.083,23		
Conta:	1116 - 4.1.04.002.015				
01/10/2023	SALDO ANTERIOR 1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A KERP - NF 261 - 20/ 09/2023 - ref. a vigilância e monitoramento da unidade ao empreendedor Brás - ATENDIMENTO	1.118,00		1.118,00D	1.118,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		1.118,00	0,00	0,00
	Total da conta:	1.118,00	1.118,00		
Conta:	1556 - 4.1.04.002.021				
02/10/2023	SEBRAE SALDO ANTERIOR 1555 - SEBRAE REFERENTE A Nº 66716 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SAO PAULO	630.000,00		630.000,00D	630.000,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		630.000,00	0,00	0,00
	Total da conta:	630.000,00	630.000,00		
Conta:	1557 - 4.1.04.002.022				
26/10/2023	INSTITUTO VIVA MELHOR SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A JESSICA SANTO CERQUEIRA - ref. a reembolso de alimentação no Festival Rede Mulher Empreendedora - CAPACITAÇÃO	66,00		66,00D	66,00D
27/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A INSTITUTO VIVA MELHOR - ref. gestão compartilhada de unidades de suporte ao empreendedor, unidades do TEIA e equipes de campo descentralizadas - ATENDIMENTO	4.259.145,40		4.259.211,40D	4.259.211,40D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		4.259.211,40	0,00	0,00
	Total da conta:	4.259.211,40	4.259.211,40		
Conta:	855 - 4.1.04.003.004				
24/10/2023	LIMPEZA E MANUTENÇÃO SALDO ANTERIOR 1462 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 4298 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	671,95		671,95D	671,95D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		671,95	0,00	0,00
	Total da conta:	671,95	671,95		
Conta:	861 - 4.1.04.004.001				
01/10/2023	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES SALDO ANTERIOR 812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A AZUTON - FATURA 6261 - 30-09-2023 - ref. a PABX - ATENDIMENTO	1.861,05		1.861,05D	1.861,05D
01/10/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A VIVO SP - FATURA 442772298 - 05/10/2023 - ref. a link de rede Lapa e Sede ADESAMPA - TEIA	100,00		1.961,05D	1.961,05D
05/10/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0442772294 - 05/10/2023 - ref. a link de rede Lapa e Sede ADESAMPA - TEIA	1.573,00		3.534,05D	3.534,05D
05/10/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0414183399 - 05/10/2023 - ref. a Link de Rede Teia Jaçanã - TEIA	1.229,75		4.763,80D	4.763,80D
05/10/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0411022607 - 05/10/2023 - ref. a link de rede Butantã - TEIA	315,12		5.078,92D	5.078,92D
05/10/2023	797 - TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0389579727 - 05/10/2023 - ref. a serviços de LINK DE REDE TEIA CENTRO -	1.343,60		6.422,52D	6.422,52D
10/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 140533 - 01/10/2023 - ref. ao Link de Rede CFCCT - TEIA	800,00		7.222,52D	7.222,52D
10/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 140538 - 01/10/2023 - ref. ao Link de Rede Jd Edite - TEIA	400,00		7.622,52D	7.622,52D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
10/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	405,01		8.027,53D	8.027,53D
	REFERENTE A WCS - "NF 140532 - 01/10/202" - ref. a Link Unidade Heliópolis - TEIA				
10/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	650,00		8.677,53D	8.677,53D
	REFERENTE A WCS - NF 140535 - 01/10/2023 - ref. ao Link de Rede Itaquera - TEIA				
16/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	800,00		9.477,53D	9.477,53D
	REFERENTE A WCS - NF 140534 - 01/10/2023 - ref. ao link de rede da Unidade de Parelheiros - TEIA				
16/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	800,00		10.277,53D	10.277,53D
	REFERENTE A WCS - "NF 140540 - 01/10/2023 " - ref. ao Link de Rede do Teia CEU Navegantes - TEIA				
16/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	830,00		11.107,53D	11.107,53D
	REFERENTE A WCS - NF 140537 - 01/10/2023 - ref. ao Link de Rede Taipas - TEIA				
16/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.266,00		12.373,53D	12.373,53D
	REFERENTE A WCS - NF 140539 - 01/10/2023 - ref. a Link da Unidade Interlagos - TEIA				
17/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	514,91		12.888,44D	12.888,44D
	REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0424794325 - 05/10/2023 - ref. Link de rede do Teia Ceu 3 Lagos - TEIA				
17/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	790,49		13.678,93D	13.678,93D
	REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0420441813 - 05/10/2023 - ref. a link de rede Hub Green Sampa - TEIA				
17/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	50,00		13.728,93D	13.728,93D
	REFERENTE A VIVO SP - "FATURA 0420467625 - 05/10/2023" - ref. a link de rede Hub Green Sampa - TEIA				
17/10/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.295,96		15.024,89D	15.024,89D
	REFERENTE A VIVO SP - FATURA 0417228431 - 05/10/2023 - reF. ao link de rede - Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ Cachoeirinha - TEIA				
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		15.024,89	0,00	0,00
	Total da conta:	15.024,89	15.024,89		
Conta:	864 - 4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES			
23/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 178 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	23.520,00		23.520,00D	23.520,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		23.520,00	0,00	0,00
	Total da conta:	23.520,00	23.520,00		
Conta:	866 - 4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
01/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1535 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A ARKLOK - FATURA 101.419 - 01/09/2023 - ref. a Locação de Computadores - DESPESA ADMINISTRATIVA	29.107,00		29.107,00D	29.107,00D
01/10/2023	1535 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	29.107,00		58.214,00D	58.214,00D
	REFERENTE A ARKLOK - FATURA 101.457 - ref. a Locação de Computadores - TEIA				
02/10/2023	1544 - MICROWARE REFERENTE A MICROWARE - RECIBO 37 - 02/09/2023 - ref. a Locação de Computadores - TEIA	61.284,00		119.498,00D	119.498,00D
24/10/2023	1543 - STALL UP TENDAS E BARRACAS REFERENTE A STALL UP TENDAS E BARRACAS - ND 607.22 - 24/10/ 2022 - ref. a locação de barracas - TEIA	2.900,00		122.398,00D	122.398,00D
24/10/2023	1543 - STALL UP TENDAS E BARRACAS REFERENTE A STALL UP TENDAS E BARRACAS - ND 60338 - 24/10/ 2022 - ref. a locação de barracas - TEIA	5.800,00		128.198,00D	128.198,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		128.198,00	0,00	0,00
	Total da conta:	128.198,00	128.198,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	868 - 4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 653 - 9TC EIRELI	27.810,43		27.810,43D	27.810,43D
02/10/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	27.291,81		55.102,24D	55.102,24D
02/10/2023	REFERENTE A Nº 320 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA				
	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	27.097,29		82.199,53D	82.199,53D
15/10/2023	REFERENTE A Nº 321 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	27.647,54		109.847,07D	109.847,07D
31/10/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 658 - 9TC EIRELI				
	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		109.847,07	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>109.847,07</b>	<b>109.847,07</b>		
Conta:	869 - 4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	1536 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTD. REFERENTE A Nº 480 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	3.635,00		3.635,00D	3.635,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		3.635,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>3.635,00</b>	<b>3.635,00</b>		
Conta:	974 - 4.1.04.004.016	ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/10/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A Nº 16 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		10.500,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		
Conta:	1006 - 4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023	33.802,50		33.802,50D	33.802,50D
31/10/2023	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A Nº 111 - TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COM - ajuste de contas contabeis		33.802,50	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>33.802,50</b>	<b>33.802,50</b>		
Conta:	1465 - 4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2023	REFERENTE A Nº 766 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.440,41		13.440,41D	13.440,41D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		13.440,41	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>13.440,41</b>	<b>13.440,41</b>		
Conta:	1468 - 4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	REFERENTE A Nº 662 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.956,64		16.956,64D	16.956,64D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		16.956,64	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>16.956,64</b>	<b>16.956,64</b>		
Conta:	1470 - 4.1.04.017.006	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/10/2023	1567 - OPEN GLOBE TECNOLOGIA REFERENTE A Nº 80 - OPENGLIBE TECNOLOGIA EIRELI	19.194,00		19.194,00D	19.194,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		19.194,00	0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>19.194,00</b>	<b>19.194,00</b>		
Conta:	1471 - 4.1.04.017.007	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1471 - 4.1.04.017.007				
	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
23/10/2023	1469 - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 9914 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		1.802,04D	1.802,04D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		1.802,04	0,00	0,00
	Total da conta:	1.802,04	1.802,04		
Conta:	1559 - 4.1.04.018.001				
	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS				
23/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1562 - FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA REFERENTE A Nº 519 - FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA	97.500,00		97.500,00D	97.500,00D
23/10/2023	1561 - REDE MULHER EMPREENDEDORA LTDA REFERENTE A Nº 13731 - REDE MULHER EMPREENDEDORA LTDA	300.000,00		397.500,00D	397.500,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		397.500,00	0,00	0,00
	Total da conta:	397.500,00	397.500,00		
Conta:	874 - 4.1.05.001.010				
	GESTÃO DE PROGRAMA				
03/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1311 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA - NF 2023/3 - 03/10/2023 - ref. Gestão do VAI TEC - VAI TEC 8	78.120,00		78.120,00D	78.120,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		78.120,00	0,00	0,00
	Total da conta:	78.120,00	78.120,00		
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015				
	TARIFAS BANCÁRIAS				
05/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Tarifa Pacote de Serviços - TARIFA	160,00		160,00D	160,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1270 - 4.1.05.002.001				
	PESQUISAS				
25/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A Nº 102 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00		10.800,00D	10.800,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		10.800,00	0,00	0,00
	Total da conta:	10.800,00	10.800,00		
Conta:	1258 - 4.1.05.002.002				
	CONSULTORIA				
05/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A Andrea de Barros Barretos - NF 3 - 05/10/2023 - Ref. ao Serviço de Consultoria - CONSULTORIA	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
09/10/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A CONSULTING DO BRASIL - NF 93 - 09/10/2023 - Ref. Impressão de material informativo - PESQUISA E MOBILIZAÇÃO	41.760,00		49.760,00D	49.760,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		49.760,00	0,00	0,00
	Total da conta:	49.760,00	49.760,00		
Conta:	1473 - 4.1.05.002.004				
	TARIFAS BANCÁRIAS				
10/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - TARIFA	160,00		160,00D	160,00D
31/10/2023	272 - RESULTADO DO EXERCICIO ZERAMENTO EM 31/10/2023		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	267 - 4.2.01.010.002				
	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR				
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 12494 - SPE CONSORCIO CORTEL SP S.A	530,00		530,00D	530,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 4.2.01.010.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR			
31/10/2023	204 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ RECLASSIFICAÇÃO NF. Nº 12494 - SPE CONSORCIO CORTEL SP S.A		530,00	0,00	0,00
	Total da conta:	530,00	530,00		

Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2023	193 - HONORARIOS ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	13.977,25		13.977,25D	13.977,25D
31/10/2023	194 - SALÁRIOS ZERAMENTO EM 31/10/2023	651.602,45		665.579,70D	665.579,70D
31/10/2023	195 - VALE REFEIÇÃO ZERAMENTO EM 31/ 10/2023	77.622,64		743.202,34D	743.202,34D
31/10/2023	196 - VALE TRANSPORTE ZERAMENTO EM 31/10/2023	2.042,87		745.245,21D	745.245,21D
31/10/2023	203 - CONTABILIDADE ZERAMENTO EM 31/ 10/2023	7.610,60		752.855,81D	752.855,81D
31/10/2023	209 - ALUGUEIS ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	40.000,00		792.855,81D	792.855,81D
31/10/2023	211 - MULTAS E JUROS DE MORA ZERAMENTO EM 31/10/2023	11.597,31		804.453,12D	804.453,12D
31/10/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES ZERAMENTO EM 31/10/2023	12.365,16		816.818,28D	816.818,28D
31/10/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS ZERAMENTO EM 31/10/2023	38.833,71		855.651,99D	855.651,99D
31/10/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO ZERAMENTO EM 31/10/2023	16.297,85		871.949,84D	871.949,84D
31/10/2023	223 - DESPESAS COM COPA E COZINHA ZERAMENTO EM 31/10/2023	1.347,13		873.296,97D	873.296,97D
31/10/2023	229 - ENERGIA ELETRICA ZERAMENTO EM 31/10/2023	7.479,24		880.776,21D	880.776,21D
31/10/2023	233 - CORREIOS ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	41,80		880.818,01D	880.818,01D
31/10/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	2.844,64		883.662,65D	883.662,65D
31/10/2023	235 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL ZERAMENTO EM 31/10/2023	12.663,00		896.325,65D	896.325,65D
31/10/2023	237 - MATERIAL DE USO E CONSUMO ZERAMENTO EM 31/10/2023	60,00		896.385,65D	896.385,65D
31/10/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 ZERAMENTO EM 31/10/2023	588,00		896.973,65D	896.973,65D
31/10/2023	204 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ ZERAMENTO EM 31/10/2023	530,00		897.503,65D	897.503,65D
31/10/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL ZERAMENTO EM 31/10/2023	185.454,72		1.082.958,37D	1.082.958,37D
31/10/2023	405 - FGTS ZERAMENTO EM 31/10/2023	53.500,21		1.136.458,58D	1.136.458,58D
31/10/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ZERAMENTO EM 31/10/2023	31.394,32		1.167.852,90D	1.167.852,90D
31/10/2023	407 - PRÓ-LABORE ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	71.924,50		1.239.777,40D	1.239.777,40D
31/10/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/10/2023	79.846,73		1.319.624,13D	1.319.624,13D
31/10/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/10/2023	15.510,87		1.335.135,00D	1.335.135,00D
31/10/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/10/2023	4.850,28		1.339.985,28D	1.339.985,28D
31/10/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/10/2023	608,18		1.340.593,46D	1.340.593,46D
31/10/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/10/2023	16.076,09		1.356.669,55D	1.356.669,55D
31/10/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/10/2023	3.997,91		1.360.667,46D	1.360.667,46D
31/10/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/10/2023	1.241,11		1.361.908,57D	1.361.908,57D
31/10/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA ZERAMENTO EM 31/10/2023	156,94		1.362.065,51D	1.362.065,51D
31/10/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ZERAMENTO EM 31/10/2023	6.707,36		1.368.772,87D	1.368.772,87D
31/10/2023	418 - AUXILIO CRECHE ZERAMENTO EM 31/10/2023	680,06		1.369.452,93D	1.369.452,93D
31/10/2023	498 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	1.300,00		1.370.752,93D	1.370.752,93D
31/10/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	14.411,32		1.385.164,25D	1.385.164,25D
31/10/2023	608 - DESPESA COM CONDOMÍNIO ZERAMENTO EM 31/10/2023	13.484,26		1.398.648,51D	1.398.648,51D
31/10/2023	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO ZERAMENTO EM 31/10/2023	398,58		1.399.047,09D	1.399.047,09D
31/10/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA ZERAMENTO EM 31/10/2023	10.975,61		1.410.022,70D	1.410.022,70D
31/10/2023	707 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ZERAMENTO EM 31/10/2023	2.790,00		1.412.812,70D	1.412.812,70D
31/10/2023	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ZERAMENTO EM 31/10/2023	625,00		1.413.437,70D	1.413.437,70D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	272 - 5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/10/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA ZERAMENTO EM 31/10/2023	3.876,82		1.417.314,52D	1.417.314,52D
31/10/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	1.397.840,53		2.815.155,05D	2.815.155,05D
31/10/2023	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA ZERAMENTO EM 31/10/2023	19.788,33		2.834.943,38D	2.834.943,38D
31/10/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 10/2023	19.249,13		2.854.192,51D	2.854.192,51D
31/10/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	234.621,77		3.088.814,28D	3.088.814,28D
31/10/2023	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 31/10/2023	344,00		3.089.158,28D	3.089.158,28D
31/10/2023	855 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/10/2023	671,95		3.089.830,23D	3.089.830,23D
31/10/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 10/2023	15.024,89		3.104.855,12D	3.104.855,12D
31/10/2023	864 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ZERAMENTO EM 31/10/2023	23.520,00		3.128.375,12D	3.128.375,12D
31/10/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	128.198,00		3.256.573,12D	3.256.573,12D
31/10/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO ZERAMENTO EM 31/10/2023	109.847,07		3.366.420,19D	3.366.420,19D
31/10/2023	869 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA ZERAMENTO EM 31/10/2023	3.635,00		3.370.055,19D	3.370.055,19D
31/10/2023	874 - GESTÃO DE PROGRAMA ZERAMENTO EM 31/10/2023	78.120,00		3.448.175,19D	3.448.175,19D
31/10/2023	930 - SERVIÇOS DE INFORMATICA ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	68.163,34		3.516.338,53D	3.516.338,53D
31/10/2023	974 - ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB ZERAMENTO EM 31/10/2023	10.500,00		3.526.838,53D	3.526.838,53D
31/10/2023	1016 - DESPESAS COM COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/10/2023	18.100,00		3.544.938,53D	3.544.938,53D
31/10/2023	1060 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK ZERAMENTO EM 31/10/2023	720,00		3.545.658,53D	3.545.658,53D
31/10/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS ZERAMENTO EM 31/10/2023	1.255.083,23		4.800.741,76D	4.800.741,76D
31/10/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ZERAMENTO EM 31/10/2023	1.118,00		4.801.859,76D	4.801.859,76D
31/10/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	841,66		4.802.701,42D	4.802.701,42D
31/10/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/10/2023	43,92		4.802.745,34D	4.802.745,34D
31/10/2023	1201 - CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO ZERAMENTO EM 31/10/2023	16.435,06		4.819.180,40D	4.819.180,40D
31/10/2023	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ ZERAMENTO EM 31/10/2023	3,00		4.819.183,40D	4.819.183,40D
31/10/2023	1224 - TARIFAS BANCARIAS ZERAMENTO EM 31/10/2023	160,00		4.819.343,40D	4.819.343,40D
31/10/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	194,50		4.819.537,90D	4.819.537,90D
31/10/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCÍNIOS ZERAMENTO EM 31/10/2023	160,00		4.819.697,90D	4.819.697,90D
31/10/2023	1258 - CONSULTORIA ZERAMENTO EM 31/ 10/2023	49.760,00		4.869.457,90D	4.869.457,90D
31/10/2023	1259 - ADVOCACIA ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	3.200,00		4.872.657,90D	4.872.657,90D
31/10/2023	1270 - PESQUISAS ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	10.800,00		4.883.457,90D	4.883.457,90D
31/10/2023	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/10/2023	7.471,81		4.890.929,71D	4.890.929,71D
31/10/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	329,28		4.891.258,99D	4.891.258,99D
31/10/2023	1465 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO ZERAMENTO EM 31/10/2023	13.440,41		4.904.699,40D	4.904.699,40D
31/10/2023	1468 - SEGURANÇA E VIGILANCIA ZERAMENTO EM 31/10/2023	16.956,64		4.921.656,04D	4.921.656,04D
31/10/2023	1470 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES ZERAMENTO EM 31/ 10/2023	19.194,00		4.940.850,04D	4.940.850,04D
31/10/2023	1471 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ZERAMENTO EM 31/10/ 2023	1.802,04		4.942.652,08D	4.942.652,08D
31/10/2023	1473 - TARIFAS BANCARIAS ZERAMENTO EM 31/10/2023	160,00		4.942.812,08D	4.942.812,08D
31/10/2023	1556 - SEBRAE ZERAMENTO EM 31/10/2023	630.000,00		5.572.812,08D	5.572.812,08D
31/10/2023	1557 - INSTITUTO VIVA MELHOR ZERAMENTO EM 31/10/2023	4.259.211,40		9.832.023,48D	9.832.023,48D
31/10/2023	1559 - DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS ZERAMENTO EM 31/10/2023	397.500,00		10.229.523,48D	10.229.523,48D
31/10/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE ZERAMENTO EM 31/10/2023		318.646,90	9.910.876,58D	9.910.876,58D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	272 - 5.1.01.010.001				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/10/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS ZERAMENTO EM 31/10/2023		13.977,25	9.896.899,33D	9.896.899,33D
31/10/2023	218 - EVENTOS ZERAMENTO EM 31/10/ 2023		1.114.089,60	8.782.809,73D	8.782.809,73D
31/10/2023	1006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR ZERAMENTO EM 31/10/ 2023		33.802,50	8.749.007,23D	8.749.007,23D
31/10/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE ZERAMENTO EM 31/10/ 2023		139.000,00	8.610.007,23D	8.610.007,23D
31/10/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS ZERAMENTO EM 31/10/2023		8.610.007,23	0,00	0,00
	Total da conta:	10.229.523,48	10.229.523,48		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				17,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE	588,00		588,00D	588,00D
10/11/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - GESTÃO		588,00	0,00	0,00
	Total da conta:	588,00	588,00		
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	160,00		160,00D	160,00D
16/11/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		160,00	0,00	0,00
	Total da conta:	160,00	160,00		
Conta:	1190 - 1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	1195 - APORTES FINANCEIROS - SMRI REFERENTE A RECURSO SMRI - Nota de Liquidação Nº 274.659 - ref. a repasse de recursos - REPASSE	197.705,40		197.705,40D	197.705,40D
07/11/2023	1195 - APORTES FINANCEIROS - SMRI REFERENTE A RECURSO SMRI - Nota de Liquidação Nº 274.663 - ref. a repasse de recursos - REPASSE	988.011,40		1.185.716,80D	1.185.716,80D
10/11/2023	1473 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tarifa Bacária - TARIFA		160,00	1.185.556,80D	1.185.556,80D
14/11/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO - Aplicação de recurso - APLICAÇÃO RESGATE		1.185.556,80	0,00	0,00
16/11/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO - resgate de curto prazo - RESGATE	18.800,00		18.800,00D	18.800,00D
16/11/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A Diego Maciel Blum da Silva - NF 102 - 25/10/2023 - Ref. ao serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMR -I CONSULTORIA		10.800,00	8.000,00D	8.000,00D
16/11/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A Andrea de Barros Barretos - NF 56 0 06/11/2023 - Ref. ao Serviço de Consultoria - CONSULTORIA		8.000,00	0,00	0,00
23/11/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO - resgate de curto prazo - RESGATE	185.600,00		185.600,00D	185.600,00D
23/11/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A CONSULTING DO BRASIL - NF 99 - 16/11/2023 - Ref. Impressão de material informativo - PESQUISA E MOBILIZAÇÃO		185.600,00	0,00	0,00
	Total da conta:	1.390.116,80	1.390.116,80		
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A MJ TECNOLOGIA DO BRASIL - FATURA 8324 - 02/10/2023 - ref. a locação de de desktops - ATENDIMENTO		8.235,55	8.235,55C	8.235,55C
01/11/2023	1656 - AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA REFERENTE A AMBP - NF 3834 - 25/09/2023 - ref. Coffe Break no evento institucional com líderes da faculdade Ulysses Guimarães - EVENTOS ESTRATÉGICOS		3.000,00	11.235,55C	11.235,55C
01/11/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Luciana Carneiro Moreira - ref. a férias da funcionária Luciana Carneiro Moreira - FÉRIAS		827,30	12.062,85C	12.062,85C
01/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Guilherme de Souza Vieira - ref. a reembolso de capacitação do funcionário Guilherme de Souza Vieira - DESPESA ADMINISTRATIVA		980,00	13.042,85C	13.042,85C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
01/11/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Carlos A Oliveira Santos - ref. a reembolso de transporte ao dir. Carlos A Oliveira Santos - DESPESA ADMINISTRATIVA		88,72	13.131,57C	13.131,57C
01/11/2023	498 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A Roberto Mazini Junior - ref. a reembolso de serviço técnico - TECFAST NF. 57434 DESPESA ADMINISTRATIVA		1.360,00	14.491,57C	14.491,57C
01/11/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Roberto Mazini Junior - ref. a reembolso de compra de microondas - DESPESA ADMINISTRATIVA		794,80	15.286,37C	15.286,37C
01/11/2023	233 - CORREIOS REFERENTE A Ximene Costa Martins - ref. a reembolso de envio de ofício por correspondência - DESPESA ADMINISTRATIVA		25,10	15.311,47C	15.311,47C
01/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A INSPER - BOLETO 1355355 - 30/10/2023 - ref. a capacitação da funcionária Carolina Horta - Cattaneo - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.194,44	16.505,91C	16.505,91C
01/11/2023	1544 - MICROWARE REFERENTE A MICROWARE - RECIBO 38 - 02/10/2023 - ref. a Locação de Computadores - TEIA		61.284,00	77.789,91C	77.789,91C
01/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	77.789,91		0,00	0,00
03/11/2023	1530 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A SEMENTE - NF 2023/ 306 - 27/10/2023 - ref. gestão do acelerando hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		34.935,82	34.935,82C	34.935,82C
03/11/2023	1657 - SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A SEG LIFE - NF 26 - 25/ 10/2023 - ref. a feira do empreendedor SEBRAE - EVENTOS ESTRATÉGICOS		48.006,58	82.942,40C	82.942,40C
03/11/2023	1541 - LOC-E ESTRUTURA REFERENTE A LOC-E ESTRUTURA - NF 106 - 25/10/2023 - ref. locação e montagem de estande na feira do empreendedor do SEBRAE - ATENDIMENTO		642.494,50	725.436,90C	725.436,90C
03/11/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A MOVIMENTO ECO-CULTURAL - NF 178 - 23/10/2023 - ref. oficinas no stand da Ade Sampa na Feira do Empreendedor - TEIA		23.520,00	748.956,90C	748.956,90C
03/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	748.956,90		0,00	0,00
06/11/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A KERP - NF 293 - 20/ 10/2023 - ref. a vigilância e monitoramento da unidade ao empreendedor Brás - ATENDIMENTO		1.118,00	1.118,00C	1.118,00C
06/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A CARTÃO PJ - ref. a fatura do cartão PJ - DESPESA ADMINISTRATIVA		44.876,28	45.994,28C	45.994,28C
06/11/2023	498 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A Roberto Mazini Junior - ref. a devolução de valor a mais em reembolso de serviço técnico - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.000,00		44.994,28C	44.994,28C
06/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	44.994,28		0,00	0,00
07/11/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS - ref. a FGTS do mês de outubro - FGTS		52,80	52,80C	52,80C
07/11/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS - ref. a FGTS do mês de outubro - FGTS		53.319,71	53.372,51C	53.372,51C
07/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A FECAP - BOLETO 01138364 - 26/10/2023 - ref. a capacitação da funcionária Talita Botelho - DESPESA ADMINISTRATIVA		439,20	53.811,71C	53.811,71C
07/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A FECAP - BOLETO 01138379 - 07/11/2023 - ref. a capacitação da funcionária Natália Costa - DESPESA ADMINISTRATIVA		549,00	54.360,71C	54.360,71C
07/11/2023	498 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A Roberto Mazini Junior - ref. a devolução de valor a mais em reembolso de serviço técnico - DESPESA ADMINISTRATIVA	300,00		54.060,71C	54.060,71C
07/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	54.060,71		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			
08/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A ADE SAMPA - ref. a transferencia para conta VAI TEC, devido a devolução em conta erronea do proponente DOGMELGAMES do GAMES COM - VAI TEC - GAMES		3.313,96	3.313,96C	3.313,96C
08/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A ADE SAMPA - ref. a transferencia para conta VAI TEC, devido a devolução em conta erronea do proponente Biscats do GAMES COM - VAI TEC - GAMES		3.200,81	6.514,77C	6.514,77C
08/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A ADE SAMPA - ref. a transferencia para conta VAI TEC, devido a devolução em conta erronea do proponente Cayo Ilustrações & Comunicação do GAMES COM - VAI TEC - GAMES		3.602,79	10.117,56C	10.117,56C
08/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FOPAG- Pedro Kazu Gabiatti - ref. a pagamento de rescisão ao funcionário Pedro Gabiatti - RESCISÃO		2.992,89	13.110,45C	13.110,45C
08/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A SENAC - BOLETO 5678653 - 08/11/2023 - Ref. a capacitação da funcionária Barbara Lelis Airoid - DESPESA ADMNISTRATIVA		438,23	13.548,68C	13.548,68C
08/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	13.548,68		0,00	0,00
09/11/2023	1542 - REAW PLAY REFERENTE A REAW PLAY - NF 2 - 27/10/2023 - ref. atividades do Programa SAMPA CAST - ATENDIMENTO		33.681,67	33.681,67C	33.681,67C
09/11/2023	1568 - DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA PAULISTANA REFERENTE A DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA PAULISTANA - NF 1743 - 30/140/2023 - ref. a conserto do ralo do hub Green Sampa - DESPESA ADMNISTRATIVA		12.663,00	46.344,67C	46.344,67C
09/11/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A CIEE - NF 3291757 - 01/11/2023 - ref. a bolsa e Vale Transporte dos estagiários - DESPESA ADMNISTRATIVA		14.684,48	61.029,15C	61.029,15C
09/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A CRUZEIRO DO SUL - "BOLETO 23205/06 - 27/10/2023" - ref. a capacitação do funcionário Matheus Gomes - DESPESA ADMNISTRATIVA		500,72	61.529,87C	61.529,87C
09/11/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A VIA NOVA - BOLETO 1538970 - 06/11/2023 - ref. a Vale Transporte Complementar - VT		483,50	62.013,37C	62.013,37C
09/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A CRUZEIRO DO SUL - BOLETO 23205/06 - 25/09/2023 - ref. a capacitação da funcionária Erica Penedo - DESPESA ADMNISTRATIVA		871,71	62.885,08C	62.885,08C
09/11/2023	1573 - SAMANTHA RAMOS PARREIRA DOS REIS REFERENTE A SAMANTHA RAMOS PARREIRA REIS - NF 384 - 07/11/2023 - ref. a contratação de equipe para atendimento - ATENDIMENTO		15.842,40	78.727,48C	78.727,48C
09/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Matheus Gomes Maia de Souza - ref. a devolução de valor que extrapolou a norma de 3mil reais ao ano - DESPESA ADMNISTRATIVA	4,32		78.723,16C	78.723,16C
09/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	78.723,16		0,00	0,00
10/11/2023	1672 - MAXIMO SERVIÇOS LTDA REFERENTE A MAXIMO - NF 8506 - 04/10/2023 - ref. a serviço de limpeza, asseio e conservação predial, recepção e copeiragem da sede ADE SAMPA - DESPESA ADMNISTRATIVA		15.197,48	15.197,48C	15.197,48C
10/11/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A SUEDE - NF 840 - 02/ 10/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO		189.268,84	204.466,32C	204.466,32C
10/11/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A SUEDE - FATURA 1226 - 02/10/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO		4.738,49	209.204,81C	209.204,81C
10/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A ESTÁCIO - BOLETO 2023.17.804285-4 -13/10/2023 - ref. a capacitaçã do dir. Carlos Alberto - DESPESA ADMNISTRATIVA		148,98	209.353,79C	209.353,79C
10/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 143471 - 01/11/2023 - ref. link de rede TEIA JD Edite - TEIA		400,00	209.753,79C	209.753,79C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
10/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 143472 - 01/11/2023 - ref. link de rede TEIA Heliópolis - TEIA		405,01	210.158,80C	210.158,80C
10/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 143464 - 01/11/2023 - ref. link de rede TEIA Itaquera - TEIA		650,00	210.808,80C	210.808,80C
10/11/2023	1462 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A ATHUS - NF 4298 - 24/10/2023 - ref. a manutenção dos elevadores - ESPAÇOS DE TRABALHO		671,95	211.480,75C	211.480,75C
10/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 143467 - 01/11/2023 - ref. referente ao Link de Rede CFCCT - TEIA		800,00	212.280,75C	212.280,75C
10/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - ref. link de rede - TEIA		866,00	213.146,75C	213.146,75C
10/11/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A AZUTON - BOLETO 3859 - 31/10/2023 - ref. a PABX - ATENDIMENTO		1.861,05	215.007,80C	215.007,80C
10/11/2023	1537 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI REFERENTE A MACARIA - NF 1625 - 20/10/2023 - ref. marcenaria e móveis planejados - DESPESA ADMINISTRATIVA		20.390,00	235.397,80C	235.397,80C
10/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A SEBRAE - BOLETO 2058777 - 26/09/2023 - ref. a capacitação o funcionário Pedro Aratame Lentini - DESPESA ADMINISTRATIVA		699,50	236.097,30C	236.097,30C
10/11/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A DETECTA SEGURANCA PATRIMO - ISS NF 669 - OUT 2023 - ref. a pagamento de INSS dos serviços de Vigilância do HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO		339,13	236.436,43C	236.436,43C
10/11/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A MATTOS LIMP - ISS NF 166 - OUT 2023 - ref. a pagamento de INSS dos serviços de limpeza - ESPAÇOS DE TRABALHO		494,60	236.931,03C	236.931,03C
10/11/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - ISS NF 8505 - OUT 2023 - ref. a pagamento de INSS de limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO		51,46	236.982,49C	236.982,49C
10/11/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SEG LIFE - ISS NF 18 - OUT 2023 - ref. serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos no festival The Town - ATENDIMENTO		1.180,93	238.163,42C	238.163,42C
10/11/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A LOC-E ESTRUTURAS - ISS NF 104 - OUT 2023 - ref. locação e montagem de estande na feira do empreendedor do SEBRAE - ATENDIMENTO		13.950,00	252.113,42C	252.113,42C
10/11/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A LOC-E ESTRUTURAS - ISS NF 105 - OUT 2023 - ref. a pagamento de ISS de locação e montagem de estande na feira do empreendedor do SEBRAE - ATENDIMENTO		20.925,00	273.038,42C	273.038,42C
10/11/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A LOC-E ESTRUTURAS - ISS NF 106 - OUT 2023 - ref. a pagamento de ISS de locação e montagem de estande na feira do empreendedor do SEBRAE - ATENDIMENTO		33.815,50	306.853,92C	306.853,92C
10/11/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SEG LIFE - ISS da NF 26 - OUT 2023 - ref. serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos na feira do empreendedor SEBRAE - EVENTOS ESTRATÉGICOS		1.180,24	308.034,16C	308.034,16C
10/11/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - ISS NF 8506 - OUT 2023 - ref. Limpeza, asseio e conservação predial, recepção e copeiragem - DESPESA ADMINISTRATIVA		344,30	308.378,46C	308.378,46C
10/11/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SUEDE ISS - NF 840 - 02/10/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO		4.863,58	313.242,04C	313.242,04C
10/11/2023	1467 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A DETECTA SEGURANCA PATRIMO - NF 669 - 01/11/2023 - ref. a serviços de vigilância do Hub Green Sampa - ESPAÇOS DE TRABALHO		14.752,28	327.994,32C	327.994,32C
10/11/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A 9TC NF 662 - 1/11/2023 ref. a gestão do TEIA Jaçanã TEIA		27.169,81	355.164,13C	355.164,13C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
10/11/2023	1564 - OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A OPENGLOBE TECNOLOGIA - NF 585 - 26/06/2023 - ref. instalação de cabeamento de rede de dados - ESPAÇOS DE TRABALHO		68.360,80	423.524,93C	423.524,93C
10/11/2023	1567 - OPEN GLOBE TECNOLOGIA REFERENTE A OPENGLOBE TECNOLOGIA - NF 598 - 12/07/2023 - ref. instalação de cabeamento de rede de dados - ESPAÇOS DE TRABALHO		44.845,20	468.370,13C	468.370,13C
10/11/2023	1567 - OPEN GLOBE TECNOLOGIA REFERENTE A OPENGLOBE TECNOLOGIA - NF 80 - 24/10/2023 - ref. instalação de cabeamento de rede de dados - ESPAÇOS DE TRABALHO		19.194,00	487.564,13C	487.564,13C
10/11/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A MOVIMENTO ECO-CULTURAL - NF 180 - 01/11/2023 - ref. a gestão do TEIA Perus - TEIA		27.169,81	514.733,94C	514.733,94C
10/11/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A MOVIMENTO ECO-CULTURAL - NF 179 - 01/11/2023 - ref. a gestão do TEIA Cachoeirinha - TEIA		27.169,81	541.903,75C	541.903,75C
10/11/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A EMPREENDE AI - NF 325 - 01/11/2023 - ref. a gestão do TEIA Tiradentes - TEIA		27.291,81	569.195,56C	569.195,56C
10/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	569.195,56		0,00	0,00
13/11/2023	1221 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA REFERENTE A QUATROCOR - NF 5008 - 16/10/2023 - ref. folders para a feira do empreendedor SEBRAE - ATENDIMENTO		8.400,00	8.400,00C	8.400,00C
13/11/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A FIGUEIREDO FILHO - NF 3722 - 03/11/ 2023 - ref. a Consultoria em Direito Empresarial - DESPESA ADMNISTRATIVA		3.200,00	11.600,00C	11.600,00C
13/11/2023	1531 - UPLDAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A UPLDAD - NF 633 - 01/ 11/2023 PROJETOS - ref. ao suporte do sistema Eu Sou Mei - ATENDIMENTO		750,80	12.350,80C	12.350,80C
13/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	12.350,80		0,00	0,00
14/11/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Daniela Freire Soares - ref. a férias da funcionária Daniela Freire Soares - FÉRIAS		5.524,42	5.524,42C	5.524,42C
14/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	5.524,42		0,00	0,00
16/11/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A EMPREENDE AI - NF 326 - 1/11/2023 - ref. a Gestão TEIA Santo Amaro - TEIA		27.291,81	27.291,81C	27.291,81C
16/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Jessyca Selingardi - ref. a reembolso de capacitação da funcionária Jessyca Selingardi - DESPESA ADMNISTRATIVA		2.389,10	29.680,91C	29.680,91C
16/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 142515 - 18/10/2023 - ref. ao Link de Rede Santo Amaro - TEIA		397,75	30.078,66C	30.078,66C
16/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 143467 - 01/11/2023 - ref. ao Link de Rede do Teia CEU Navegantes - TEIA		800,00	30.878,66C	30.878,66C
16/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 143470 - 01/11/2023 - ref. ao link de rede da Unidade de Parelheiros - TEIA		800,00	31.678,66C	31.678,66C
16/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS- NF 143466 - 01/11/23 - ref. ao Link de Rede Taipas - TEIA		830,00	32.508,66C	32.508,66C
16/11/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 143468 - 01/11/2023 - ref. ao Link de Rede Largo da Concórdia - ATENDIMENTO		1.000,00	33.508,66C	33.508,66C
16/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A WCS - NF 143465 - 01/11/2023 - ref. a Link da Unidade Interlagos - TEIA		1.266,00	34.774,66C	34.774,66C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
16/11/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A ZANEMP - BOLETO 630 - 01/11/2023 - ref. a despesas com a locação de imóvel para nova sede ADE SAMPÁ - DESPESA ADMINISTRATIVA		14.426,52	49.201,18C	49.201,18C
16/11/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A ZANEMP - BOLETO 630 - 01/11/2023 - ref. a despesas com a locação de imóvel para nova sede ADE SAMPÁ - DESPESA ADMINISTRATIVA		40.000,00	89.201,18C	89.201,18C
16/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO - FATURA 0389579727 - 05/11/2023 - ref. a serviços de LINK DE REDE TEIA CENTRO - TEIA		1.343,60	90.544,78C	90.544,78C
16/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO - FATURA 0411022607 - 05/11/2023 - ref. referente a link de rede Butantã - TEIA		315,12	90.859,90C	90.859,90C
16/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO - FATURA 414183399 - 05/11/2023 - ref. Link de Rede Teia Jaçanã - TEIA		1.229,75	92.089,65C	92.089,65C
16/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO - FATURA 0417228431 - 05/11/2023 - ref. ao link de rede - Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ Cachoeirinha - TEIA		1.295,96	93.385,61C	93.385,61C
16/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO - FATURA 0442772294 - 05/11/2023 - ref. a link de rede Lapa e Sede ADESAMPÁ - TEIA		1.573,00	94.958,61C	94.958,61C
16/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA - FATURA 0442772298 - 05/11/ 2024 - ref. a link de rede Lapa e Sede ADESAMPÁ - TEIA		100,00	95.058,61C	95.058,61C
16/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO - FATURA 0420441813 - 05/11/2023 - ref. a link de rede Hub Green Sampa - TEIA		790,49	95.849,10C	95.849,10C
16/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A TELEFONICA - FATURA 420467625 - 05/11/ 2024 - ref. a link de rede Hub Green Sampa - TEIA		50,00	95.899,10C	95.899,10C
16/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO - FATURA 0424794325 - 05/11/2023 - ref. Link de rede do Teia Ceu 3 Lagos - TEIA		514,91	96.414,01C	96.414,01C
16/11/2023	1559 - DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS REFERENTE A Associação Empresarial da Região Sul - AESUL - ref. ao encontro de empresários 2023 - EVENTOS ESTRATÉGICOS		6.000,00	102.414,01C	102.414,01C
16/11/2023	1054 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A TR3 - NF 297 - 07/11/ 2023 - ref. serviços emergenciais Hub Green Sampa - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.084,20	103.498,21C	103.498,21C
16/11/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A KERSIS - FATURA 4911 - 17/10/2023 - ref. a locação de impressoras - DESPESA ADMINISTRATIVA		3.117,33	106.615,54C	106.615,54C
16/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	106.615,54		0,00	0,00
17/11/2023	1566 - TECFAST COMÉRCIO E SERVIÇOS REFERENTE A TECFAST - NF 9640 - 27/10/2023 - ref. conserto do refrigerador do HUB GREEN SAMPÁ - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
17/11/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SEMENTE - IRRF NF 2023/306 - 31/10/2023 - ref. Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		558,38	1.858,38C	1.858,38C
17/11/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SEG LIFE - IRRF NF 26 - 31/10/2023 - ref. serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos na feira do empreendedor SEBRAE - EVENTOS ESTRATÉGICOS		590,12	2.448,50C	2.448,50C
17/11/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SEG LIFE - IRRF NF 18 - 31/10/2023 - ref. serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos no festival The Town - ATENDIMENTO		590,47	3.038,97C	3.038,97C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
17/11/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - IRRF NF 8506 - 31/10/2023 - ref. eferente Limpeza, asseio e conservação predial, recepção e copeiragem - DESPESA ADMINISTRATIVA		172,15	3.211,12C	3.211,12C
17/11/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - IRRF NF 8505 - 31/10/2023 - ref. Limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO		25,73	3.236,85C	3.236,85C
17/11/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A SUEDE IRRF - NFº 840 - 31/10/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO		2.431,79	5.668,64C	5.668,64C
17/11/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A UPLOAD - IRRF NF 633 - 31/10/2023 - ref. ao suporte do sistema Eu Sou Mei - ATENDIMENTO		12,00	5.680,64C	5.680,64C
17/11/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A SEMENTE - CSRF NF 306 - 31/10/2023 - ref. Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		1.730,97	7.411,61C	7.411,61C
17/11/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A SEG LIFE - CSRF da NF 26 - 30/11/2023 - ref. referente serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos na feira do empreendedor SEBRAE - EVENTOS ESTRATÉGICOS		2.744,08	10.155,69C	10.155,69C
17/11/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A SEG LIFE - CSRF da NF 18 - 30/11/2023 - ref. serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos no festival The Town - ATENDIMENTO		2.745,68	12.901,37C	12.901,37C
17/11/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - CSRF NF 8506 - 30/11/ 2023 - ref. Limpeza, asseio e conservação predial, recepção e copeiragem - DESPESA ADMINISTRATIVA		800,51	13.701,88C	13.701,88C
17/11/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - CSRF NF 8505 - 30/11/ 2023 - ref. Limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO		119,64	13.821,52C	13.821,52C
17/11/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A SUEDE - CSRF NF 840 - 30/11/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO		11.307,84	25.129,36C	25.129,36C
17/11/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A UPLOAD - CSRF NF 620 - 30/11/2023 - ref. ao suporte do sistema Eu Sou Mei - ATENDIMENTO		37,20	25.166,56C	25.166,56C
17/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A ENGLISH CONV - BOLETO 905909 - 14/11/2023 - ref. a capacitação da funcionária Lethicia Costa - DESPESA ADMINISTRATIVA		2.938,00	28.104,56C	28.104,56C
17/11/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A DCTFWEB - RECIBO 50000175935920 - OUT/2023 - ref. INSS e IRRF Outubro 2023 - INSS		402.717,99	430.822,55C	430.822,55C
17/11/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A PRIORI - NF 1816 - 07/11/2023 - ref. Gestão Patrimonial - DESPESA ADMINISTRATIVA		3.895,00	434.717,55C	434.717,55C
17/11/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A PRIORI - NF 1817 - 07/11/2023 - ref. Assessoria Contabil - DESPESA ADMINISTRATIVA		3.715,60	438.433,15C	438.433,15C
17/11/2023	1238 - MAXIMO & SERVICO LTDA REFERENTE A MAXIMO SERVIÇO - NF 8595 - 03/11/2023 - ref. Limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO		2.215,31	440.648,46C	440.648,46C
17/11/2023	1567 - OPEN GLOBE TECNOLOGIA REFERENTE A OPENGLOBE - NF 76 - 04/09/2023 - ref. fornecimento de equipamentos de rede de dados - DESPESA ADMINISTRATIVA		5.000,00	445.648,46C	445.648,46C
17/11/2023	1567 - OPEN GLOBE TECNOLOGIA REFERENTE A OPENGLOBE - NF 637 - 01/09/2023 - ref. fornecimento de equipamentos de rede de dados - DESPESA ADMINISTRATIVA		149.173,31	594.821,77C	594.821,77C

**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			
17/11/2023	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A CLINICA FISIOTERAPIA - NF 7952 - 01/11/2023 - ref. Saúde Ocupacional - DESPESA ADMINISTRATIVA		841,66	595.663,43C	595.663,43C
17/11/2023	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI REFERENTE A GOD SERVICE - NF 7080 - 07/11/2023 - ref. Motofrete - ATENDIMENTO		571,82	596.235,25C	596.235,25C
17/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	596.235,25		0,00	0,00
20/11/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A PRODAM - NF 41128 - 01/11/2023 - ref. a serviços técnicos de TI com acesso a rede corporativa PMSP - DESPESA ADMINISTRATIVA		329,28	329,28C	329,28C
20/11/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A tarifa bancária - DESPESA ADMINISTRATIVA		160,00	489,28C	489,28C
20/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Renan Marino Vieira - ref. a devolução da diária para Dubai ao dir. presidente Renan Vieira - DESPESA ADMINISTRATIVA	19.524,73		19.035,45D	19.035,45D
21/11/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Jessica Santos Cerqueira - ref. pagamento de férias do funcionário Jessica Santos Cerqueira - FÉRIAS		3.128,75	15.906,70D	15.906,70D
21/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A ESCOLAS DE IDIOMAS DO BRASIL - BOLETO 90014628 - 13/11/2023 - ref. a capacitação do dir. Carlos Alberto de Oliveira Santos - DESPESA ADMINISTRATIVA		2.520,00	13.386,70D	13.386,70D
21/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A SENAC - BOLETO 5724610 - 29/10/2023 - ref. a capacitação da funcionária Thais Ferraz Pinto - DESPESA ADMINISTRATIVA		676,23	12.710,47D	12.710,47D
21/11/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A EMERSON - NF 1669 - 06/11/2023 - ref. a Auditoria Externa - DESPESA ADMINISTRATIVA		3.876,82	8.833,65D	8.833,65D
21/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A SENAC - BOLETO 5728291 - 29/10/2023 - ref. a capacitação da funcionária Josiane Cristina Batista da Silva - DESPESA ADMINISTRATIVA		215,57	8.618,08D	8.618,08D
21/11/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A INGRAM - NF 1958531 - 24/10/2023 - ref. a licenças Office - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.082,20	7.535,88D	7.535,88D
21/11/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A EMPERIFA - NF 124 - 10/11/2023 - ref. a gestão do TEIA Itaquera - TEIA		26.436,03	18.900,15C	18.900,15C
21/11/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A EMPERIFA - NF 125 - 10/11/2023 - ref. a gestão do TEIA Vila Curuçá - TEIA		27.324,18	46.224,33C	46.224,33C
21/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	46.224,33		0,00	0,00
22/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A Cassio Yugo Abuno - ref. escisão de contrato do funcionário Cassio Yugo Abuno - RESCISÃO		22.102,19	22.102,19C	22.102,19C
22/11/2023	1074 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA REFERENTE A DPS Gonçalves - NF 11494 - 13/10/2023 - ref. a entrega de Café - DESPESA ADMINISTRATIVA		733,00	22.835,19C	22.835,19C
22/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	22.835,19		0,00	0,00
23/11/2023	24 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A 13º SALÁRIO - ref. a 1ª parcela do 13º salário dos funcionários ADESAMPA - 13º SALÁRIO		278.200,15	278.200,15C	278.200,15C
23/11/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamento - ref. a pagamento da folha de novembro de 2023 - FOLHA		584.870,19	863.070,34C	863.070,34C
23/11/2023	229 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ELETROPAULO - FATURA 540406795638 - 01/ 10/2023 - ref. a conta de luz do hub green sampa - DESPESA ADMINISTRATIVA		7.156,76	870.227,10C	870.227,10C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
23/11/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A KEY PLACE - NF 17 - 06/11/2023 - ref. a fornecimento da plataforma digital para gestão hibrida - TEIA		10.500,00	880.727,10C	880.727,10C
23/11/2023	1251 - DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA REFERENTE A Daniel de Oliveira - NF 267 - 08/11/2023 - ref. a avaliação imobiliária - DESPESA ADMNISTRATIVA		2.790,00	883.517,10C	883.517,10C
23/11/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO - BOLETO 40661544 - 24/11/2023 - ref. a Vale Alimentação de Novembro Complementar 2023 - VA		607,47	884.124,57C	884.124,57C
23/11/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO - BOLETO 40661641 - 24/11/2024 - ref. a Vale Refeição de Novembro Complementar 2024 - VR		1.937,40	886.061,97C	886.061,97C
23/11/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Felipe Nascimento - ref. a pensão alimentícia paga a srª Domenica Aparecida De Paula - PENSÃO ALIMENTÍCIA		792,04	886.854,01C	886.854,01C
23/11/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Paulo Henrique Leite Santana - ref. a pensão alimentícia paga a srª Adriana Maria Da Silva - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.056,00	887.910,01C	887.910,01C
23/11/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Gabriel Sousa Nunes - ref. a pagamento do funcionário Gabriel Sousa Nunes - FOLHA		2.203,80	890.113,81C	890.113,81C
23/11/2023	608 - DESPESA COM CONDOMÍNIO REFERENTE A ZANEMP - ref. condomínio do processo de locação de nº 8710. 2023/0000654-4 - DESPESA ADMNISTRATIVA		1.137,00	891.250,81C	891.250,81C
23/11/2023	24 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA REFERENTE A Gabriel Sousa Nunes - ref. a 1ª parcela do 13º salário - 13º SALÁRIO		200,00	891.450,81C	891.450,81C
23/11/2023	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A CIEDS - NF 325 - 01/ 11/2023 - ref. a Gestão TEIA Cidade Tiradentes - TEIA		27.291,81	918.742,62C	918.742,62C
23/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	918.742,62		0,00	0,00
24/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Maria Luiza Oliveira Gedeon - ref. reembolso de gastos com bagagem no evento Autodesk University - DESPESA ADMINISTRATIVA		624,38	624,38C	624,38C
24/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Maria Luiza Oliveira Gedeon - ref. reembolso complementar de diárias no evento Autodesk University - DESPESA ADMINISTRATIVA		5.868,00	6.492,38C	6.492,38C
24/11/2023	1451 - MANUTENÇÕES E REPAROS REFERENTE A CCXP EVENTOS - ref. Taxas KVA e Hidráulica CCXP - ESPAÇOS DE TRABALHO		58.030,00	64.522,38C	64.522,38C
24/11/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A MOVIMENTO ECO-CULTURAL - NF 181 - 14/11/2023 - ref. a gestão do TEIA Taipas - TEIA		27.070,70	91.593,08C	91.593,08C
24/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	91.593,08		0,00	0,00
27/11/2023	1575 - APLICK MASTER COMERCIO E SERVIÇOS DE PELICULAS EIRELI REFERENTE A APLICK MASTER - ref. referente A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DUPLICADO - ESPAÇOS DE TRABALHO		76.879,00	76.879,00C	76.879,00C
27/11/2023	1464 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A ANA P BARROS RODRIGUES - ref. a reembolso de pagamento de fornecedor - ESPAÇOS DE TRABALHO		9.500,00	86.379,00C	86.379,00C
27/11/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A VIVO - FATURA 0386409702 - 03/11/2023 - ref. a serviços de telefonia móvel ADE SAMPA - ATENDIMENTO		608,27	86.987,27C	86.987,27C
27/11/2023	1575 - APLICK MASTER COMERCIO E SERVIÇOS DE PELICULAS EIRELI REFERENTE A APLICK MASTER - NF 643 - 17/11/2023 - ref. referente fornecimento e aplicação de película de proteção solar incolor para vidros - ESPAÇOS DE TRABALHO		76.879,00	163.866,27C	163.866,27C
27/11/2023	1469 - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO REFERENTE A Newcon - NF 9951 - 10/11/2023 - ref. a manutenção preventiva de rede de internet do HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO		1.802,04	165.668,31C	165.668,31C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
27/11/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A tarifa bancária - DESPESA ADMINISTRATIVA		11,50	165.679,81C	165.679,81C
27/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Cristiane Soria - ref. a devolução de capacitação não realizada - DESPESA ADMINISTRATIVA	796,94		164.882,87C	164.882,87C
27/11/2023	1654 - SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES REFERENTE A TED DEVOLUÇÃO PAGTO - APLICK MASTER - NF 643 - 17/11/2023 - ref. referente fornecimento e aplicação de película de proteção solar incolor para vidros - ESPAÇOS DE TRABALHO	76.879,00		88.003,87C	88.003,87C
27/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	88.003,87		0,00	0,00
28/11/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Carlos A Oliveira Santos - ref. a reembolso de transporte ao dir. Carlos A Oliveira Santos - DESPESA ADMINISTRATIVA		168,68	168,68C	168,68C
28/11/2023	1655 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL REFERENTE A TECHNO MOTION - FATURA 329 - 23/11/2023 - ref. produção de conteúdo audiovisual - ESPAÇOS DE TRABALHO		21.200,00	21.368,68C	21.368,68C
28/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	21.368,68		0,00	0,00
29/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A UOL - BOLETO 780838 - 04/08/2023 - ref. capacitação da funcionária Valéria da Silva Freitas - DESPESA ADMINISTRATIVA		677,95	677,95C	677,95C
29/11/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A VIA NOVA - BOLETO 1560919 - 28/11/2023 - ref. VT de dezembro - VT		1.727,14	2.405,09C	2.405,09C
29/11/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO - BOLETO 21154061 - 30/11/2023 - ref. a Vale Alimentação de Dezembro - VA		12.023,14	14.428,23C	14.428,23C
29/11/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A ALELO - BOLETO 21154061 - 30/11/2023 - ref. Vale Refeição de Dezembro - VR		35.590,54	50.018,77C	50.018,77C
29/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	50.018,77		0,00	0,00
30/11/2023	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI REFERENTE A GOD SERVICE - NF 7081 - 07/11/2023 - ref. ao serviço de motofrete - DESPESA ADMINISTRATIVA		173,28	173,28C	173,28C
30/11/2023	219 - DESPESAS DE CARTÓRIO REFERENTE A Luis F. Furtado Iannone - ref. a reembolso reconhecimentos de firma, realizados em 13 de Novembro de 2023 - DESPESA ADMINISTRATIVA		48,80	222,08C	222,08C
30/11/2023	231 - FRETES E CARRETOS REFERENTE A Elisabete C Klososki - ref. a reembolsadas despesas de transporte de mobiliário e documentos da antiga sede - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.100,00	1.322,08C	1.322,08C
30/11/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Vilma B. Lopes - ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA		23,92	1.346,00C	1.346,00C
30/11/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A SANTODIGITAL - NF 012800 - 10/11/2023 - ref. ao suite app Google - DESPESA ADMINISTRATIVA		179,93	1.525,93C	1.525,93C
30/11/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A SANTODIGITAL - NF 012793 - 10/11/2023 - ref. ao suite app Google - DESPESA ADMINISTRATIVA		8.037,60	9.563,53C	9.563,53C
30/11/2023	1578 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA REFERENTE A MENDES & LOPES - NF 4878 - 22/11/2023 - participação de funcionários em curso de formação profissional - DESPESA ADMINISTRATIVA		11.262,00	20.825,53C	20.825,53C
30/11/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A SENAC - NF: 29360940506596009 - 29/11/2023 - ref. a capacitação da Funcionária Barbara Lelis Airoid - DESPESA ADMINISTRATIVA		314,14	21.139,67C	21.139,67C

**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			
30/11/2023	1535 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A ARKLOK - FATURA 101.496-06/11/2023 - ref. locação de computadores - DESPESA ADMINISTRATIVA		29.107,00	50.246,67C	50.246,67C
30/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	50.246,67		0,00	0,00
Total da conta:		3.695.533,41	3.695.533,41		

Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	160,00		160,00D	160,00D
06/11/2023	1224 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A Tarifa Bancária - TARIFA		160,00	0,00	0,00
08/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ADE SAMPA - ref. a transferencia para conta VAI TEC, devido a devolução em conta erronea do proponente DOGMELGAMES do GAMES COM - VAI TEC - GAMES	3.313,96		3.313,96D	3.313,96D
08/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ADE SAMPA - ref. a transferencia para conta VAI TEC, devido a devolução em conta erronea do proponente Biscats do GAMES COM - VAI TEC - GAMES	3.200,81		6.514,77D	6.514,77D
08/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ADE SAMPA - ref. a transferencia para conta VAI TEC, devido a devolução em conta erronea do proponente Cayo Ilustrações & Comunicação do GAMES COM - VAI TEC - GAMES	3.602,79		10.117,56D	10.117,56D
14/11/2023	1247 - APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A Recursos SMDet - Nota de Liquidação de Pagamento nº 278.123 - ref. ao repasse de novembro do contrato de gestão 01/2022 - REPASSE	925.000,00		935.117,56D	935.117,56D
17/11/2023	1075 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS - NF 320 - 07/11/2023 - ref. Coffe 2ª Oficina de Imersão - VAI TEC 8		18.998,40	916.119,16D	916.119,16D
17/11/2023	1070 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A SK COPIADORA - NF 27697 - 07/11/2023 - ref. a Serviços gráficos para impressão de certificados e cheques - VAI TEC 8		293,40	915.825,76D	915.825,76D
21/11/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO - Aplicação de Recursos - APLICAÇÃO		915.825,76	0,00	0,00
23/11/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE	615.997,70		615.997,70D	615.997,70D
23/11/2023	1582 - LEANDRO SOUZA LIBANIO REFERENTE A LEANDRO SOUZA LIBANIO - ref. a 1ª parcela do projeto Two Headed Giants - VAI TEC - GAMES		25.500,00	590.497,70D	590.497,70D
23/11/2023	1583 - BRUNO PAVANI REFERENTE A BRUNO PAVANI - ref. a 1ª parcela do projeto Flying Frog Studios - VAI TEC - GAMES		25.500,00	564.997,70D	564.997,70D
23/11/2023	1584 - AMANDA M FERREIRA SILVA REFERENTE A AMANDA M FERREIRA SILVA - ref. a 1ª parcela do projeto Owl Studio - VAI TEC - GAMES		25.500,00	539.497,70D	539.497,70D
23/11/2023	1585 - YURI FERNANDO SIMOES ARC REFERENTE A YURI FERNANDO SIMOES ARC - ref. a 1ª parcela do projeto Projeto Guardião Tupã - VAI TEC - GAMES		25.500,00	513.997,70D	513.997,70D
23/11/2023	1586 - JOAO BRAZ MARTINS NETO REFERENTE A JOAO BRAZ MARTINS NETO - ref. a 1ª parcela do projeto Vortex Indie Games - VAI TEC - GAMES		25.500,00	488.497,70D	488.497,70D
23/11/2023	1587 - RUBENS COIADO ROMERO REFERENTE A RUBENS COIADO ROMERO - ref. a 1ª parcela do projeto Educadinho - VAI TEC - GAMES		25.500,00	462.997,70D	462.997,70D
23/11/2023	1588 - CAYO EDUARDO BARRETO REFERENTE A CAYO EDUARDO BARRETO - ref. a 1ª parcela do projeto Joy GG Game Studio - VAI TEC - GAMES		25.500,00	437.497,70D	437.497,70D
23/11/2023	1589 - RUAN MARCO LOPES BIASOLI REFERENTE A RUAN MARCO LOPES BIASOLI - ref. a 1ª parcela do projeto Blue Macaw - VAI TEC - GAMES		25.500,00	411.997,70D	411.997,70D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
23/11/2023	1590 - LIVIA MAKI YOSHIKAWA REFERENTE A LIVIA MAKI YOSHIKAWA - ref. a 1ª parcela do projeto DragonRoll Studios - VAI TEC - GAMES		25.500,00	386.497,70D	386.497,70D
23/11/2023	1591 - ALEXANDRE ALVES DA SILVA REFERENTE A ALEXANDRE ALVES DA SILVA - ref. a 1ª parcela do projeto Culturama VR - VAI TEC - GAMES		25.500,00	360.997,70D	360.997,70D
23/11/2023	1592 - ALAN FERNANDO DE ASSIS REFERENTE A ALAN FERNANDO DE ASSIS - ref. a 1ª parcela do projeto Goburin Studios - VAI TEC - GAMES		25.500,00	335.497,70D	335.497,70D
23/11/2023	1593 - FILIPE BENELI LAZARINI REFERENTE A FILIPE BENELI LAZARINI - ref. a 1ª parcela do projeto FKNE - VAI TEC - GAMES		25.500,00	309.997,70D	309.997,70D
23/11/2023	1594 - RAONI PILGER NICOLAI REFERENTE A RAONI PILGER NICOLAI - ref. a 1ª parcela do projeto Oinco Criativa - VAI TEC - GAMES		25.500,00	284.497,70D	284.497,70D
23/11/2023	1595 - JEFFERSON J A SANTANA REFERENTE A JEFFERSON J A SANTANA - ref. a 1ª parcela do projeto Educa Hub - VAI TEC - GAMES		25.500,00	258.997,70D	258.997,70D
23/11/2023	1596 - LUIS P MARSOLA BONADIO REFERENTE A LUIS P MARSOLA BONADIO - ref. a 1ª parcela do projeto Spark Game Studio - VAI TEC - GAMES		25.500,00	233.497,70D	233.497,70D
23/11/2023	1597 - WILLIAN FERREIRA AQUINO REFERENTE A WILLIAN FERREIRA AQUINO - ref. a 1ª parcela do projeto Joy Jog Studio - VAI TEC - GAMES		25.500,00	207.997,70D	207.997,70D
23/11/2023	1598 - GUSTAVO G GONCALVES REFERENTE A GUSTAVO G GONCALVES - ref. a 1ª parcela do projeto Estúdio Periférico 360 Giros - VAI TEC - GAMES		25.500,00	182.497,70D	182.497,70D
23/11/2023	1599 - AMANDA C MACIEL PELLINI REFERENTE A AMANDA C MACIEL PELLINI - ref. a 1ª parcela do projeto Dogmelgames - VAI TEC - GAMES		25.500,00	156.997,70D	156.997,70D
23/11/2023	1600 - LILIAN S SOUZA MACHADO REFERENTE A LILIAN S SOUZA MACHADO - ref. a 1ª parcela do projeto Blackstar Lab - VAI TEC - GAMES		25.500,00	131.497,70D	131.497,70D
23/11/2023	1601 - PEDRO HENRIQUE DE PAIVA REFERENTE A PEDRO HENRIQUE DE PAIVA - ref. a 1ª parcela do projeto Tamarin Studio - VAI TEC - GAMES		25.500,00	105.997,70D	105.997,70D
23/11/2023	1602 - YURI L N NASS COELHO REFERENTE A YURI L N NASS COELHO - ref. a 1ª parcela do projeto - VAI TEC - GAMES		25.500,00	80.497,70D	80.497,70D
23/11/2023	1603 - JOAO VICTOR CORREA BRAGA REFERENTE A JOAO VICTOR CORREA BRAGA - ref. a 1ª parcela do projeto Fire Boss - VAI TEC - GAMES		25.500,00	54.997,70D	54.997,70D
23/11/2023	1604 - ATHOS FERRAZ CUNHA REFERENTE A ATHOS FERRAZ CUNHA - ref. a 1ª parcela do projeto HighGrounder Videos - VAI TEC - GAMES		25.500,00	29.497,70D	29.497,70D
23/11/2023	1605 - BRUNO H GERONIMO FARIA REFERENTE A BRUNO H GERONIMO FARIA - ref. a 1ª parcela do projeto Star Over Game Studios - VAI TEC - GAMES		25.500,00	3.997,70D	3.997,70D
23/11/2023	1075 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A OFICIAL BRASIL PRODUcoes E EVENTOS - NF 327 - 12/11/2023 - ref. referente Coffe 2ª edição do programa de Aceleração SAMP SAMP GAMES - VAI TEC - GAMES		3.997,70	0,00	0,00
Total da conta:		1.551.275,26	1.551.275,26		
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMP / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				541.562,51D
10/11/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMP/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil - RESGATE		588,00	588,00C	540.974,51D
30/11/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	4.670,70		4.082,70D	545.645,21D
Total da conta:		4.670,70	588,00		
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
	SALDO ANTERIOR				4.850,14D
30/11/2023	362 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0	41,86		41,86D	4.892,00D
Total da conta:		41,86	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				24.276,60D
16/11/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		160,00	160,00C	24.116,60D
30/11/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	208,83		48,83D	24.325,43D
	Total da conta:	208,83	160,00		
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				3.062.634,69D
14/11/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO - Aplicação de recurso - APLICAÇÃO RESGATE	1.185.556,80		1.185.556,80D	4.248.191,49D
16/11/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO - resgate de curto prazo - RESGATE		18.800,00	1.166.756,80D	4.229.391,49D
23/11/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO - resgate de curto prazo - RESGATE		185.600,00	981.156,80D	4.043.791,49D
30/11/2023	1299 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	30.485,96		1.011.642,76D	4.074.277,45D
	Total da conta:	1.216.042,76	204.400,00		
Conta:	1193 - 1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				14.609.432,83D
30/11/2023	1301 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3	126.087,53		126.087,53D	14.735.520,36D
	Total da conta:	126.087,53	0,00		
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
	SALDO ANTERIOR				30.595.263,72D
01/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE		77.789,91	77.789,91C	30.517.473,81D
03/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE		748.956,90	826.746,81C	29.768.516,91D
06/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE		44.994,28	871.741,09C	29.723.522,63D
07/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE		54.060,71	925.801,80C	29.669.461,92D
08/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE		13.548,68	939.350,48C	29.655.913,24D
09/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE		78.723,16	1.018.073,64C	29.577.190,08D
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE		569.195,56	1.587.269,20C	29.007.994,52D
13/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE		12.350,80	1.599.620,00C	28.995.643,72D
14/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE		5.524,42	1.605.144,42C	28.990.119,30D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE		106.615,54	1.711.759,96C	28.883.503,76D
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE		596.235,25	2.307.995,21C	28.287.268,51D
21/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE		46.224,33	2.354.219,54C	28.241.044,18D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
22/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		22.835,19	2.377.054,73C	28.218.208,99D
	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE				
23/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		918.742,62	3.295.797,35C	27.299.466,37D
	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE				
24/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		91.593,08	3.387.390,43C	27.207.873,29D
	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE				
27/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		88.003,87	3.475.394,30C	27.119.869,42D
	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE				
28/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		21.368,68	3.496.762,98C	27.098.500,74D
	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE				
29/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		50.018,77	3.546.781,75C	27.048.481,97D
	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE				
30/11/2023	1300 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	247.863,09		3.298.918,66C	27.296.345,06D
	REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7				
30/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022		50.246,67	3.349.165,33C	27.246.098,39D
	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE				
	Total da conta:	247.863,09	3.597.028,42		
Conta:	1226 - 1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				3.161.873,37D
30/11/2023	1302 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.288,72		27.288,72D	3.189.162,09D
	REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X				
	Total da conta:	27.288,72	0,00		
Conta:	1245 - 1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				3.770.683,96D
06/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022		160,00	160,00C	3.770.523,96D
	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE				
21/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022	915.825,76		915.665,76D	4.686.349,72D
	REFERENTE A APLICAÇÃO DE INVESTIMENTO - Aplicação de Recursos - APLICAÇÃO				
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022		615.997,70	299.668,06D	4.070.352,02D
	REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO - Resgate de curto prazo - RESGATE				
30/11/2023	1303 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.955,08		333.623,14D	4.104.307,10D
	REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X				
30/11/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR		22.022,27	311.600,87D	4.082.284,83D
	REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X				
	Total da conta:	949.780,84	638.179,97		
Conta:	1250 - 1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				480.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	24 - 1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	278.200,15		278.200,15D	278.200,15D
	REFERENTE A 13º SALÁRIO - ref. a 1ª parcela do 13º salário dos funcionários ADESAMPA - 13º SALÁRIO				
23/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	200,00		278.400,15D	278.400,15D
	REFERENTE A Gabriel Sousa Nunes - ref. a 1ª parcela do 13º salário - 13º SALÁRIO				
	Total da conta:	278.400,15	0,00		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
30/11/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 819 - SUEDE SERVICOS - EIRELI GLOSADA POR INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA	167.922,90		167.922,90D	167.922,90D
		Total da conta:	167.922,90	0,00	
Conta:	1069 - 1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	44.876,28		44.876,28D	44.876,28D
30/11/2023	REFERENTE A CARTÃO PJ - ref. a fatura do cartão PJ - DESPESA ADMINISTRATIVA				
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A LATAM AIRLIN*INEJKM0152SAO PAULO - tarifa aérea lisboa		4.985,69	39.890,59D	39.890,59D
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A EMIRATES AIRLINE SAO PAULO		5.686,58	34.204,01D	34.204,01D
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A LATAM AIRLIN*DCCAXO0181SAO PAULO - musa chile bilhete aéreo		3.104,95	31.099,06D	31.099,06D
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A LATAM AIRLIN*HNLXAM0172SAO PAULO - viagem ary websummit bilhete aéreo		4.787,89	26.311,17D	26.311,17D
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A LATAM AIRLIN*HJJGPE0195SAO PAULO		2.221,44	24.089,73D	24.089,73D
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A HERO SAO PAULO - musa seguro lisboa		124,08	23.965,65D	23.965,65D
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A PG *TAXA DE VISTO SAO PAULO		943,50	23.022,15D	23.022,15D
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A TxAerea*Taxa A?rea SAO PAULO - taxa aérea lisboa		310,83	22.711,32D	22.711,32D
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A TxAerea*Taxa A?rea SAO PAULO		623,58	22.087,74D	22.087,74D
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A TAXA AEREA SAO PAULO - seguro musa chile		191,38	21.896,36D	21.896,36D
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A HERO SAO PAULO - viagem ary websummit seguro		203,02	21.693,34D	21.693,34D
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A TAXA AEREA SAO PAULO - viagem ary websummit taxa aérea		297,63	21.395,71D	21.395,71D
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A HERO SAO PAULO		17,95	21.377,76D	21.377,76D
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A TAXA AEREA SAO PAULO		184,76	21.193,00D	21.193,00D
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A SAOPAULOEXPO.COM.BR SAO PAULO		20.800,00	393,00D	393,00D
30/11/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A SAOPAULOEXPO.COM.BR SAO PAULO		390,00	3,00D	3,00D
30/11/2023	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ REFERENTE A PROTECAO OURO NOV/2023		3,00	0,00	0,00
		Total da conta:	44.876,28	44.876,28	
Conta:	1340 - 1.1.03.200.001	Isabella Queiroz Paes			
	SALDO ANTERIOR				20.038,54D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1341 - 1.1.03.200.002	Kauê Franciulli			
	SALDO ANTERIOR				21.795,20D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1342 - 1.1.03.200.003	Ananias Ferreira			
	SALDO ANTERIOR				19.076,90D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1343 - 1.1.03.200.004	João Henrique Cosmos			
	SALDO ANTERIOR				19.917,34D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 1344 - 1.1.03.200.005	Brenda Barbosa				
	SALDO ANTERIOR				42.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1345 - 1.1.03.200.006	Aline Pigozzi da Costa				
	SALDO ANTERIOR				21.973,33D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1346 - 1.1.03.200.007	Valdemir Martins				
	SALDO ANTERIOR				17.787,49D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1347 - 1.1.03.200.008	Nicolas de Souza				
	SALDO ANTERIOR				20.407,40D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1348 - 1.1.03.200.009	Jéssica Schiavetto Linhares				
	SALDO ANTERIOR				22.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1349 - 1.1.03.200.010	Luciene do Carmo				
	SALDO ANTERIOR				17.102,73D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1350 - 1.1.03.200.011	Kleber Luis Gonçalves				
	SALDO ANTERIOR				21.637,69D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1351 - 1.1.03.200.012	Nilton Clecio da Silva				
	SALDO ANTERIOR				19.720,65D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1352 - 1.1.03.200.013	Everton da Silva Oliveira				
	SALDO ANTERIOR				20.330,67D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1353 - 1.1.03.200.014	Juliana Silva de Jesus				
	SALDO ANTERIOR				20.035,58D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1354 - 1.1.03.200.015	Marisa Rodrigues Passo				
	SALDO ANTERIOR				18.277,51D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1355 - 1.1.03.200.016	Eduardo dos Santos				
	SALDO ANTERIOR				19.847,69D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1356 - 1.1.03.200.017	Jaercio Alex Silva				
	SALDO ANTERIOR				20.078,09D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1357 - 1.1.03.200.018	Mayara Salles				
	SALDO ANTERIOR				42.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1358 - 1.1.03.200.019	Raphael Abreu				
	SALDO ANTERIOR				21.114,17D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1359 - 1.1.03.200.020	Igor Gabriel Fink				
	SALDO ANTERIOR				22.079,48D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1360 - 1.1.03.200.021	Simone Monteiro				
	SALDO ANTERIOR				21.026,29D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1361 - 1.1.03.200.022	Aline de Araujo				
	SALDO ANTERIOR				21.650,20D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1418 - 1.1.03.200.024	Mariana Rosa				
	SALDO ANTERIOR				42.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1415 - 1.1.03.220.002	Murilo Rodrigues				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1416 - 1.1.03.220.003	Cayo Eduardo				
	SALDO ANTERIOR				0,01D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1443 - 1.1.03.220.005	Victor Garces de Souza				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1478 - 1.1.03.230.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE				
	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
23/11/2023	1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.011,21	15.011,21C	2.988,79D
	Total da conta:	0,00	15.011,21		
Conta: 1479 - 1.1.03.230.002	ORG. BLOCO DO BECO				
	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
23/11/2023	1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.904,62	14.904,62C	3.095,38D
	Total da conta:	0,00	14.904,62		
Conta: 1480 - 1.1.03.230.003	ORG. JOÃO AMORIM				
	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
23/11/2023	1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.505,96	14.505,96C	3.494,04D
	Total da conta:	0,00	14.505,96		
Conta: 1481 - 1.1.03.230.004	ORG. CASA SÃO LUIZ				
	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
27/11/2023	1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.377,15	15.377,15C	2.622,85D
	Total da conta:	0,00	15.377,15		
Conta: 1482 - 1.1.03.230.005	ORG. AMATER				
	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
24/11/2023	1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.849,01	15.849,01C	2.150,99D
	Total da conta:	0,00	15.849,01		
Conta: 1483 - 1.1.03.230.006	ORG. INSTITUTO CAJU				
	SALDO ANTERIOR				18.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1483 - 1.1.03.230.006	ORG. INSTITUTO CAJU				
27/11/2023	1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.573,36	14.573,36C	3.426,64D
	Total da conta:	0,00	14.573,36		
Conta: 1484 - 1.1.03.230.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL				
28/11/2023	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
	1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.448,00	14.448,00C	3.552,00D
	Total da conta:	0,00	14.448,00		
Conta: 1485 - 1.1.03.230.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS				
28/11/2023	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
	1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.974,21	15.974,21C	2.025,79D
	Total da conta:	0,00	15.974,21		
Conta: 1486 - 1.1.03.230.009	ORG. NOVOS RUMOS				
28/11/2023	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
	1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		16.428,06	16.428,06C	1.571,94D
	Total da conta:	0,00	16.428,06		
Conta: 1487 - 1.1.03.230.010	ORG. BAUHINIA				
13/11/2023	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
	1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		18.000,00	18.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	18.000,00		
Conta: 1488 - 1.1.03.230.011	ORG. GAU				
14/11/2023	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
	1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.100,00	15.100,00C	2.900,00D
	Total da conta:	0,00	15.100,00		
Conta: 1489 - 1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC				
	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1490 - 1.1.03.230.013	ORG. MST LESTE1				
23/11/2023	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
	1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		15.249,18	15.249,18C	2.750,82D
	Total da conta:	0,00	15.249,18		
Conta: 1491 - 1.1.03.230.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA				
24/11/2023	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
	1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		14.500,48	14.500,48C	3.499,52D
	Total da conta:	0,00	14.500,48		
Conta: 1492 - 1.1.03.230.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS				
23/11/2023	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
	1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		18.000,00	18.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	18.000,00		
Conta: 1493 - 1.1.03.230.016	O.S.C. CEPROCIG				
	SALDO ANTERIOR				18.000,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 27/11/2023	1493 - 1.1.03.230.016 1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	O.S.C. CEPROCIG	15.657,26	15.657,26C	2.342,74D
		Total da conta:	0,00	15.657,26	
Conta: 23/11/2023	1494 - 1.1.03.230.017 SALDO ANTERIOR 1660 - PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	ORG. MDF BELÉM	16.175,45	16.175,45C	18.000,00D 1.824,55D
		Total da conta:	0,00	16.175,45	
Conta:	1495 - 1.1.03.240.001 SALDO ANTERIOR	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE			12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1496 - 1.1.03.240.002 SALDO ANTERIOR	ORG. BLOCO DO BECO			12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1497 - 1.1.03.240.003 SALDO ANTERIOR	ORG. JOÃO AMORIM			12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1498 - 1.1.03.240.004 SALDO ANTERIOR	ORG. CASA SÃO LUIZ			12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1499 - 1.1.03.240.005 SALDO ANTERIOR	ORG. AMATER			12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1500 - 1.1.03.240.006 SALDO ANTERIOR	ORG. INSTITUTO CAJU			12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1501 - 1.1.03.240.007 SALDO ANTERIOR	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL			12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1502 - 1.1.03.240.008 SALDO ANTERIOR	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS			12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1503 - 1.1.03.240.009 SALDO ANTERIOR	ORG. NOVOS RUMOS			12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1504 - 1.1.03.240.010 SALDO ANTERIOR	ORG. BAUHINIA			12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1505 - 1.1.03.240.011 SALDO ANTERIOR	ORG. GAU			12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1506 - 1.1.03.240.012 SALDO ANTERIOR	ORG. SOS MARSILAC			12.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1507 - 1.1.03.240.013				
	ORG. MST LESTE1				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1508 - 1.1.03.240.014				
	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1509 - 1.1.03.240.015				
	ORG. ASS. ETHOS HORTAS				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1510 - 1.1.03.240.016				
	O.S.C. CEPROCIG				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1511 - 1.1.03.240.017				
	ORG. MDF BELÉM				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1546 - 1.1.03.250.001				
	Evelyn Toledo Dias				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
30/11/2023	1662 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		16.345,87	16.345,87C	3.654,13D
	Total da conta:	0,00	16.345,87		
Conta:	1547 - 1.1.03.250.002				
	Isabella Queiroz Paes				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
30/11/2023	1662 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		12.102,93	12.102,93C	7.897,07D
	Total da conta:	0,00	12.102,93		
Conta:	1548 - 1.1.03.250.003				
	Paula Carolina vecchi Rodrigues				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
30/11/2023	1662 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		12.339,25	12.339,25C	7.660,75D
	Total da conta:	0,00	12.339,25		
Conta:	1549 - 1.1.03.250.004				
	Brunna Ferreira Santana				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
30/11/2023	1662 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		18.718,05	18.718,05C	1.281,95D
	Total da conta:	0,00	18.718,05		
Conta:	1550 - 1.1.03.250.005				
	Felipe Gandolfi Tomasi				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
30/11/2023	1662 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS - APROVADA - 869,63 foi utilizado com recurso próprio.		20.000,00	20.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	20.000,00		
Conta:	1551 - 1.1.03.250.006				
	Leandro Pariz dos Santos				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
30/11/2023	1662 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		11.476,69	11.476,69C	8.523,31D
	Total da conta:	0,00	11.476,69		
Conta:	1552 - 1.1.03.250.007				
	Lincoln Amorim Pires				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1552 - 1.1.03.250.007	Lincoln Amorim Pires				
30/11/2023	1662 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		19.257,53	19.257,53C	742,47D
	Total da conta:	0,00	19.257,53		
Conta: 1553 - 1.1.03.250.008	Luís Fernando Pacheco Pereira				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
30/11/2023	1662 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		17.017,59	17.017,59C	2.982,41D
	Total da conta:	0,00	17.017,59		
Conta: 1554 - 1.1.03.250.009	Paula Cristina Machado				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
30/11/2023	1662 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA		18.299,14	18.299,14C	1.700,86D
	Total da conta:	0,00	18.299,14		
Conta: 1582 - 1.1.03.260.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A LEANDRO SOUZA LIBANIO - ref. a 1ª parcela do projeto Two Headed Giants - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1583 - 1.1.03.260.002	BRUNO PAVANI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A BRUNO PAVANI - ref. a 1ª parcela do projeto Flying Frog Studios - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1584 - 1.1.03.260.003	AMANDA M FERREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A AMANDA M FERREIRA SILVA - ref. a 1ª parcela do projeto Owl Studio - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1585 - 1.1.03.260.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A YURI FERNANDO SIMOES ARC - ref. a 1ª parcela do projeto Projeto Guardião Tupã - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1586 - 1.1.03.260.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A JOAO BRAZ MARTINS NETO - ref. a 1ª parcela do projeto Vortex Indie Games - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1587 - 1.1.03.260.006	RUBENS COIADO ROMERO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RUBENS COIADO ROMERO - ref. a 1ª parcela do projeto Educadinho - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1588 - 1.1.03.260.007	CAYO EDUARDO BARRETO				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1588 - 1.1.03.260.007				
	CAYO EDUARDO BARRETO				
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A CAYO EDUARDO BARRETO - ref. a 1ª parcela do projeto Joy GG Game Studio - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1589 - 1.1.03.260.008				
	RUAN MARCO LOPES BIASOLI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RUAN MARCO LOPES BIASOLI - ref. a 1ª parcela do projeto Blue Macaw - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1590 - 1.1.03.260.009				
	LIVIA MAKI YOSHIKAWA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A LIVIA MAKI YOSHIKAWA - ref. a 1ª parcela do projeto DragonRoll Studios - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1591 - 1.1.03.260.010				
	ALEXANDRE ALVES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A ALEXANDRE ALVES DA SILVA - ref. a 1ª parcela do projeto Culturama VR - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1592 - 1.1.03.260.011				
	ALAN FERNANDO DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A ALAN FERNANDO DE ASSIS - ref. a 1ª parcela do projeto Goburin Studios - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1593 - 1.1.03.260.012				
	FILIFE BENELI LAZARINI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A FILIFE BENELI LAZARINI - ref. a 1ª parcela do projeto FKNE - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1594 - 1.1.03.260.013				
	RAONI PILGER NICOLAI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RAONI PILGER NICOLAI - ref. a 1ª parcela do projeto Oinco Criativa - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1595 - 1.1.03.260.014				
	JEFFERSON J A SANTANA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A JEFFERSON J A SANTANA - ref. a 1ª parcela do projeto Educa Hub - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1596 - 1.1.03.260.015				
	LUIS P MARSOLA BONADIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A LUIS P MARSOLA BONADIO - ref. a 1ª parcela do projeto Spark Game Studio - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta:	1597 - 1.1.03.260.016				
	WILLIAN FERREIRA AQUINO				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1597	1.1.03.260.016				
	WILLIAN FERREIRA AQUINO				
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A WILLIAN FERREIRA AQUINO - ref. a 1ª parcela do projeto Joy Jog Studio - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1598	1.1.03.260.017				
	GUSTAVO G GONCALVES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A GUSTAVO G GONCALVES - ref. a 1ª parcela do projeto Estúdio Periférico 360 Giros - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1599	1.1.03.260.018				
	AMANDA C MACIEL PELLINI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A AMANDA C MACIEL PELLINI - ref. a 1ª parcela do projeto Dogmelgames - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1600	1.1.03.260.019				
	LILIAN S SOUZA MACHADO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A LILIAN S SOUZA MACHADO - ref. a 1ª parcela do projeto Blackstar Lab - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1601	1.1.03.260.020				
	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A PEDRO HENRIQUE DE PAIVA - ref. a 1ª parcela do projeto Tamarin Studio - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1602	1.1.03.260.021				
	YURI L N NASS COELHO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A YURI L N NASS COELHO - ref. a 1ª parcela do projeto - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1603	1.1.03.260.022				
	JOAO VICTOR CORREA BRAGA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A JOAO VICTOR CORREA BRAGA - ref. a 1ª parcela do projeto Fire Boss - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1604	1.1.03.260.023				
	ATHOS FERRAZ CUNHA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A ATHOS FERRAZ CUNHA - ref. a 1ª parcela do projeto HighGrounder Videos - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1605	1.1.03.260.024				
	BRUNO H GERONIMO FARIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A BRUNO H GERONIMO FARIA - ref. a 1ª parcela do projeto Star Over Game Studios - VAI TEC - GAMES	25.500,00		25.500,00D	25.500,00D
	Total da conta:	25.500,00	0,00		
Conta: 1606	1.1.03.270.001				
	LEANDRO SOUZA LIBANIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1630 - LEANDRO SOUZA LIBANIO REFERENTE A LEANDRO SOUZA LIBANIO - ref. a 1ª parcela do projeto Two Headed Giants - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1606 - 1.1.03.270.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1630 - LEANDRO SOUZA LIBANIO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1607 - 1.1.03.270.002	BRUNO PAVANI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1631 - BRUNO PAVANI REFERENTE A BRUNO PAVANI - ref. a 1ª parcela do projeto Flying Frog Studios - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1631 - BRUNO PAVANI REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1608 - 1.1.03.270.003	AMANDA M FERREIRA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1632 - AMANDA M FERREIRA SILVA REFERENTE A AMANDA M FERREIRA SILVA - ref. a 1ª parcela do projeto Owl Studio - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1632 - AMANDA M FERREIRA SILVA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1609 - 1.1.03.270.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1633 - YURI FERNANDO SIMOES ARC REFERENTE A YURI FERNANDO SIMOES ARC - ref. a 1ª parcela do projeto Projeto Guardião Tupã - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1633 - YURI FERNANDO SIMOES ARC REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1610 - 1.1.03.270.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1634 - JOAO BRAZ MARTINS NETO REFERENTE A JOAO BRAZ MARTINS NETO - ref. a 1ª parcela do projeto Vortex Indie Games - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1634 - JOAO BRAZ MARTINS NETO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1611 - 1.1.03.270.006	RUBENS COIADO ROMERO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1635 - RUBENS COIADO ROMERO REFERENTE A RUBENS COIADO ROMERO - ref. a 1ª parcela do projeto Educadinho - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1635 - RUBENS COIADO ROMERO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1612 - 1.1.03.270.007	CAYO EDUARDO BARRETO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1636 - CAYO EDUARDO BARRETO REFERENTE A CAYO EDUARDO BARRETO - ref. a 1ª parcela do projeto Joy GG Game Studio - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1636 - CAYO EDUARDO BARRETO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1613 - 1.1.03.270.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1637 - RUAN MARCO LOPES BIASOLI REFERENTE A RUAN MARCO LOPES BIASOLI - ref. a 1ª parcela do projeto Blue Macaw - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1613 - 1.1.03.270.008				
	RUAN MARCO LOPES BIASOLI				
23/11/2023	1637 - RUAN MARCO LOPES BIASOLI REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1614 - 1.1.03.270.009				
	LIVIA MAKI YOSHIKAWA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1638 - LIVIA MAKI YOSHIKAWA REFERENTE A LIVIA MAKI YOSHIKAWA - ref. a 1ª parcela do projeto DragonRoll Studios - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1638 - LIVIA MAKI YOSHIKAWA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1615 - 1.1.03.270.010				
	ALEXANDRE ALVES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1639 - ALEXANDRE ALVES DA SILVA REFERENTE A ALEXANDRE ALVES DA SILVA - ref. a 1ª parcela do projeto Culturama VR - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1639 - ALEXANDRE ALVES DA SILVA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1616 - 1.1.03.270.011				
	ALAN FERNANDO DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1640 - ALAN FERNANDO DE ASSIS REFERENTE A ALAN FERNANDO DE ASSIS - ref. a 1ª parcela do projeto Goburin Studios - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1640 - ALAN FERNANDO DE ASSIS REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1617 - 1.1.03.270.012				
	FILIPE BENELI LAZARINI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1641 - FILIPE BENELI LAZARINI REFERENTE A FILIPE BENELI LAZARINI - ref. a 1ª parcela do projeto FKNE - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1641 - FILIPE BENELI LAZARINI REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1618 - 1.1.03.270.013				
	RAONI PILGER NICOLAI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1642 - RAONI PILGER NICOLAI REFERENTE A RAONI PILGER NICOLAI - ref. a 1ª parcela do projeto Oinco Criativa - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1642 - RAONI PILGER NICOLAI REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1619 - 1.1.03.270.014				
	JEFFERSON J A SANTANA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1643 - JEFFERSON J A SANTANA REFERENTE A JEFFERSON J A SANTANA - ref. a 1ª parcela do projeto Educa Hub - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1643 - JEFFERSON J A SANTANA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1620 - 1.1.03.270.015				
	LUIS P MARSOLA BONADIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1644 - LUIS P MARSOLA BONADIO REFERENTE A LUIS P MARSOLA BONADIO - ref. a 1ª parcela do projeto Spark Game Studio - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1620 - 1.1.03.270.015	LUIS P MARSOLA BONADIO			
23/11/2023	1644 - LUIS P MARSOLA BONADIO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
		Total da conta:	42.500,00	25.500,00	
Conta:	1621 - 1.1.03.270.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1645 - WILLIAN FERREIRA AQUINO REFERENTE A WILLIAN FERREIRA AQUINO - ref. a 1ª parcela do projeto Joy Jog Studio - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1645 - WILLIAN FERREIRA AQUINO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
		Total da conta:	42.500,00	25.500,00	
Conta:	1622 - 1.1.03.270.017	GUSTAVO G GONCALVES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1646 - GUSTAVO G GONCALVES REFERENTE A GUSTAVO G GONCALVES - ref. a 1ª parcela do projeto Estúdio Periférico 360 Giros - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1646 - GUSTAVO G GONCALVES REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
		Total da conta:	42.500,00	25.500,00	
Conta:	1623 - 1.1.03.270.018	AMANDA C MACIEL PELLINI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1647 - AMANDA C MACIEL PELLINI REFERENTE A AMANDA C MACIEL PELLINI - ref. a 1ª parcela do projeto Dogmelgames - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1647 - AMANDA C MACIEL PELLINI REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
		Total da conta:	42.500,00	25.500,00	
Conta:	1624 - 1.1.03.270.019	LILIAN S SOUZA MACHADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1648 - LILIAN S SOUZA MACHADO REFERENTE A LILIAN S SOUZA MACHADO - ref. a 1ª parcela do projeto Blackstar Lab - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1648 - LILIAN S SOUZA MACHADO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
		Total da conta:	42.500,00	25.500,00	
Conta:	1625 - 1.1.03.270.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1649 - PEDRO HENRIQUE DE PAIVA REFERENTE A PEDRO HENRIQUE DE PAIVA - ref. a 1ª parcela do projeto Tamarin Studio - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1649 - PEDRO HENRIQUE DE PAIVA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
		Total da conta:	42.500,00	25.500,00	
Conta:	1626 - 1.1.03.270.021	YURI L N NASS COELHO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1650 - YURI L N NASS COELHO REFERENTE A YURI L N NASS COELHO - ref. a 1ª parcela do projeto - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1650 - YURI L N NASS COELHO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
		Total da conta:	42.500,00	25.500,00	
Conta:	1627 - 1.1.03.270.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1651 - JOAO VICTOR CORREA BRAGA REFERENTE A JOAO VICTOR CORREA BRAGA - ref. a 1ª parcela do projeto Fire Boss - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1627 - 1.1.03.270.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA			
23/11/2023	1651 - JOAO VICTOR CORREA BRAGA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1628 - 1.1.03.270.023	ATHOS FERRAZ CUNHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1652 - ATHOS FERRAZ CUNHA REFERENTE A ATHOS FERRAZ CUNHA - ref. a 1ª parcela do projeto HighGrounder Videos - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1652 - ATHOS FERRAZ CUNHA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	1629 - 1.1.03.270.024	BRUNO H GERONIMO FARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1653 - BRUNO H GERONIMO FARIA REFERENTE A BRUNO H GERONIMO FARIA - ref. a 1ª parcela do projeto Star Over Game Studios - VAI TEC - GAMES	42.500,00		42.500,00D	42.500,00D
23/11/2023	1653 - BRUNO H GERONIMO FARIA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES		25.500,00	17.000,00D	17.000,00D
	Total da conta:	42.500,00	25.500,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				8.681,04D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002	CRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				39.606,81D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	618 - 1.1.05.010.003	INSS RETIDO A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				883,68D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	808 - 1.1.05.010.004	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				608.022,74D
30/11/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	22.022,27		22.022,27D	630.045,01D
	Total da conta:	22.022,27	0,00		
Conta:	617 - 1.1.06.010.001	FGTS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				23,55D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				378.631,02D
06/11/2023	1576 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Nº 5793224 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	147.264,63		147.264,63D	525.895,65D
30/11/2023	1576 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Nº 5793224 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - NOTA FISCAL DE REMESSA		147.264,63	0,00	378.631,02D
	Total da conta:	147.264,63	147.264,63		
Conta:	44 - 1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				78.285,23D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				245.510,71D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.343.229,65D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS			
06/11/2023	1674 - SFIZIO AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA/ REFERENTE A Nº 1 - SFIZIO AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	57.820,00		57.820,00D	1.401.049,65D
10/11/2023	1564 - OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A OPENGLOBE TECNOLOGIA - NF 585 - 26/06/2023 - ref. instalação de cabeamento de rede de dados - ESPAÇOS DE TRABALHO	8.976,80		66.796,80D	1.410.026,45D
14/11/2023	879 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS REFERENTE A Nº 16682 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL	1.900,00		68.696,80D	1.411.926,45D
16/11/2023	1461 - MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA REFERENTE A Nº 718 - MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA	41.289,00		109.985,80D	1.453.215,45D
23/11/2023	1671 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS REFERENTE A Nº 1641 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI	58.012,00		167.997,80D	1.511.227,45D
	Total da conta:	167.997,80	0,00		
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				37.765,88C
30/11/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		2.626,32	2.626,32C	40.392,20C
	Total da conta:	0,00	2.626,32		
Conta:	57 - 1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANCA E MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				14.913,23C
30/11/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		652,31	652,31C	15.565,54C
	Total da conta:	0,00	652,31		
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				16.224,24C
30/11/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		2.205,50	2.205,50C	18.429,74C
	Total da conta:	0,00	2.205,50		
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				174.633,91C
30/11/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL		10.813,72	10.813,72C	185.447,63C
	Total da conta:	0,00	10.813,72		
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				79.974.218,05C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1298 - 2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				87.750,03C
30/11/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1		208,83	208,83C	87.958,86C
30/11/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X		4.670,70	4.879,53C	92.629,56C
	Total da conta:	0,00	4.879,53		
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				36.878.129,35D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				15.112.454,05D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			
30/11/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS - CONTRATO 011/2014	588,00		588,00D	15.113.042,05D
30/11/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS CONTA PATROCINIOS	160,00		748,00D	15.113.202,05D
Total da conta:		748,00	0,00		
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				27.869.842,26D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1195 - 2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				3.807.487,51C
07/11/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RECURSO SMRI - Nota de Liquidação Nº 274.659 - ref. a repasse de recursos - REPASSE		197.705,40	197.705,40C	4.005.192,91C
07/11/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RECURSO SMRI - Nota de Liquidação Nº 274.663 - ref. a repasse de recursos - REPASSE		988.011,40	1.185.716,80C	4.993.204,31C
Total da conta:		0,00	1.185.716,80		
Conta:	1299 - 2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				256.807,27C
30/11/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4		30.485,96	30.485,96C	287.293,23C
Total da conta:		0,00	30.485,96		
Conta:	1229 - 2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				829.456,16D
30/11/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA SMRI	204.560,00		204.560,00D	1.034.016,16D
Total da conta:		204.560,00	0,00		
Conta:	1437 - 2.1.01.010.002.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				134.000,00D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1205 - 2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDDET			
	SALDO ANTERIOR				66.962.297,84C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1300 - 2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.185.102,41C
30/11/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7		247.863,09	247.863,09C	1.432.965,50C
Total da conta:		0,00	247.863,09		
Conta:	1206 - 2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				15.573.269,64D
30/11/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL	1.233.432,00		1.233.432,00D	16.806.701,64D
30/11/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.543,62		1.466.975,62D	17.040.245,26D
30/11/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTRATO 001/2022	171,50		1.467.147,12D	17.040.416,76D
Total da conta:		1.467.147,12	0,00		
Conta:	1207 - 2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				23.715.263,83D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1207 - 2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
30/11/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS	557.635,30		557.635,30D	24.272.899,13D
		Total da conta:	557.635,30	0,00	
Conta:	1209 - 2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				13.390.648,12C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1301 - 2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.383.950,42C
30/11/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3		126.087,53	126.087,53C	1.510.037,95C
		Total da conta:	0,00	126.087,53	
Conta:	1210 - 2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.273,39D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1272 - 2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				2.916.567,47C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1302 - 2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				271.115,26C
30/11/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X		27.288,72	27.288,72C	298.403,98C
		Total da conta:	0,00	27.288,72	
Conta:	1228 - 2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				2.345,55D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1247 - 2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				4.998.000,00C
14/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Recursos SMDTE - Nota de Liquidação de Pagamento nº 278.123 - ref. ao repasse de novembro do contrato de gestão 01/ 2022 - REPASSE		925.000,00	925.000,00C	5.923.000,00C
		Total da conta:	0,00	925.000,00	
Conta:	1303 - 2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				126.424,09C
30/11/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X		33.955,08	33.955,08C	160.379,17C
		Total da conta:	0,00	33.955,08	
Conta:	1248 - 2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				866.648,42D
30/11/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	23.449,50		23.449,50D	890.097,92D
		Total da conta:	23.449,50	0,00	
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.613.603,37C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	487 - 2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				60.787,01C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	362 - 2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE			
	SALDO ANTERIOR				427.555,34C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE			
30/11/2023	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0		41,86	41,86C	427.597,20C
		Total da conta:	0,00	41,86	
Conta:	1304 - 2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				324,75C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	85 - 2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.603.295,88D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				446,47C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.422,54C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2,84C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERV S TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				10,50C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				829.737,80C
01/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR FERIAS A PAGAR RESCISÃO PEDRO KAZU GABIATTI	3.577,47		3.577,47D	826.160,33C
06/11/2023	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR LUCIANA CARNEIRO MOREIRA	894,37		4.471,84D	825.265,96C
17/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR FERIAS A PAGAR RESCISAO CASSIO YUGO ABUNO	12.521,14		16.992,98D	812.744,82C
21/11/2023	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR DANIELA FREIRE SOARES	7.154,94		24.147,92D	805.589,88C
29/11/2023	723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR JESSICA SANTOS CERQUEIRA	3.577,47		27.725,39D	802.012,41C
30/11/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS		73.853,85	46.128,46C	875.866,26C
		Total da conta:	27.725,39	73.853,85	
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				211.583,09C
30/11/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS		18.832,65	18.832,65C	230.415,74C
30/11/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS	4.105,14		14.727,51C	226.310,60C
		Total da conta:	4.105,14	18.832,65	
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				66.251,68C
30/11/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS		5.892,48	5.892,48C	72.144,16C
30/11/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS FERIAS	510,37		5.382,11C	71.633,79C
30/11/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS	537,12		4.844,99C	71.096,67C
30/11/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE BAIXA FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.170,50		3.674,49C	69.926,17C
		Total da conta:	2.217,99	5.892,48	
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				8.297,22C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ			
30/11/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ PROVISAO PIS FERIAS		738,54	738,54C	9.035,76C
30/11/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ FERIAS A PAGAR	277,24		461,30C	8.758,52C
	Total da conta:	277,24	738,54		
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				454.030,08C
01/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR 13 RESCISAO	2.683,10		2.683,10D	451.346,98C
17/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR 13 RESCISAO	7.378,53		10.061,63D	443.968,45C
30/11/2023	412 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ PROVISAO 13		56.876,38	46.814,75C	500.844,83C
	Total da conta:	10.061,63	56.876,38		
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				115.777,91C
30/11/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPÁ PROVISAO INSS 13º		14.503,57	14.503,57C	130.281,48C
	Total da conta:	0,00	14.503,57		
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				36.216,56C
30/11/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPÁ PROVISAO FGTS 13º		4.536,88	4.536,88C	40.753,44C
30/11/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPÁ REFERENTE FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		30,60	4.567,48C	40.784,04C
30/11/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS DÉCIMO TERCEIRO PRIMEIRA PARCELA	22.205,66		17.638,18D	18.578,38C
	Total da conta:	22.205,66	4.567,48		
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPÁ			
	SALDO ANTERIOR				4.540,42C
30/11/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPÁ PROVISAO PIS 13º		568,71	568,71C	5.109,13C
30/11/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPÁ PIS S/FOLHA A RECOLHER		3,82	572,53C	5.112,95C
30/11/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.784,00		2.211,47D	2.328,95C
	Total da conta:	2.784,00	572,53		
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO			
	SALDO ANTERIOR				233.777,36C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS			
	SALDO ANTERIOR				230.505,89C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1512 - 2.1.01.240.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1513 - 2.1.01.240.002	ORG. BLOCO DO BECO			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1514 - 2.1.01.240.003	ORG. JOÃO AMORIM			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1515 - 2.1.01.240.004	ORG. CASA SÃO LUIZ			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1516 - 2.1.01.240.005				
	ORG. AMATER				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1517 - 2.1.01.240.006				
	ORG. INSTITUTO CAJU				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1518 - 2.1.01.240.007				
	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1519 - 2.1.01.240.008				
	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1520 - 2.1.01.240.009				
	ORG. NOVOS RUMOS				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1521 - 2.1.01.240.010				
	ORG. BAUHINIA				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1522 - 2.1.01.240.011				
	ORG. GAU				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1523 - 2.1.01.240.012				
	ORG. SOS MARSILAC				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1524 - 2.1.01.240.013				
	ORG. MST LESTE1				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1525 - 2.1.01.240.014				
	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1526 - 2.1.01.240.015				
	ORG. ASS. ETHOS HORTAS				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1527 - 2.1.01.240.016				
	O.S.C. CEPROCIG				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1528 - 2.1.01.240.017				
	ORG. MDF BELÉM				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1630 - 2.1.01.250.001				
	LEANDRO SOUZA LIBANIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1606 - LEANDRO SOUZA LIBANIO REFERENTE A LEANDRO SOUZA LIBANIO - ref. a 1ª parcela do projeto Two Headed Giants - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1606 - LEANDRO SOUZA LIBANIO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1631 - 2.1.01.250.002				
	BRUNO PAVANI				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1631 - 2.1.01.250.002				
	BRUNO PAVANI				
23/11/2023	1607 - BRUNO PAVANI REFERENTE A BRUNO PAVANI - ref. a 1ª parcela do projeto Flying Frog Studios - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1607 - BRUNO PAVANI REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1632 - 2.1.01.250.003				
	AMANDA M FERREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1608 - AMANDA M FERREIRA SILVA REFERENTE A AMANDA M FERREIRA SILVA - ref. a 1ª parcela do projeto Owl Studio - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1608 - AMANDA M FERREIRA SILVA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1633 - 2.1.01.250.004				
	YURI FERNANDO SIMOES ARC				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1609 - YURI FERNANDO SIMOES ARC REFERENTE A YURI FERNANDO SIMOES ARC - ref. a 1ª parcela do projeto Projeto Guardião Tupã - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1609 - YURI FERNANDO SIMOES ARC REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1634 - 2.1.01.250.005				
	JOAO BRAZ MARTINS NETO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1610 - JOAO BRAZ MARTINS NETO REFERENTE A JOAO BRAZ MARTINS NETO - ref. a 1ª parcela do projeto Vortex Indie Games - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1610 - JOAO BRAZ MARTINS NETO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1635 - 2.1.01.250.006				
	RUBENS COIADO ROMERO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1611 - RUBENS COIADO ROMERO REFERENTE A RUBENS COIADO ROMERO - ref. a 1ª parcela do projeto Educadinho - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1611 - RUBENS COIADO ROMERO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1636 - 2.1.01.250.007				
	CAYO EDUARDO BARRETO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1612 - CAYO EDUARDO BARRETO REFERENTE A CAYO EDUARDO BARRETO - ref. a 1ª parcela do projeto Joy GG Game Studio - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1612 - CAYO EDUARDO BARRETO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1637 - 2.1.01.250.008				
	RUAN MARCO LOPES BIASOLI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1613 - RUAN MARCO LOPES BIASOLI REFERENTE A RUAN MARCO LOPES BIASOLI - ref. a 1ª parcela do projeto Blue Macaw - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1613 - RUAN MARCO LOPES BIASOLI REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1638 - 2.1.01.250.009				
	LIVIA MAKI YOSHIKAWA				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1638 - 2.1.01.250.009				
	LIVIA MAKI YOSHIKAWA				
23/11/2023	1614 - LIVIA MAKI YOSHIKAWA REFERENTE A LIVIA MAKI YOSHIKAWA - ref. a 1ª parcela do projeto DragonRoll Studios - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1614 - LIVIA MAKI YOSHIKAWA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1639 - 2.1.01.250.010				
	ALEXANDRE ALVES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1615 - ALEXANDRE ALVES DA SILVA REFERENTE A ALEXANDRE ALVES DA SILVA - ref. a 1ª parcela do projeto Culturama VR - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1615 - ALEXANDRE ALVES DA SILVA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1640 - 2.1.01.250.011				
	ALAN FERNANDO DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1616 - ALAN FERNANDO DE ASSIS REFERENTE A ALAN FERNANDO DE ASSIS - ref. a 1ª parcela do projeto Goburin Studios - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1616 - ALAN FERNANDO DE ASSIS REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1641 - 2.1.01.250.012				
	FILIFE BENELI LAZARINI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1617 - FILIFE BENELI LAZARINI REFERENTE A FILIFE BENELI LAZARINI - ref. a 1ª parcela do projeto FKNE - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1617 - FILIFE BENELI LAZARINI REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1642 - 2.1.01.250.013				
	RAONI PILGER NICOLAI				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1618 - RAONI PILGER NICOLAI REFERENTE A RAONI PILGER NICOLAI - ref. a 1ª parcela do projeto Oinco Criativa - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1618 - RAONI PILGER NICOLAI REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1643 - 2.1.01.250.014				
	JEFFERSON J A SANTANA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1619 - JEFFERSON J A SANTANA REFERENTE A JEFFERSON J A SANTANA - ref. a 1ª parcela do projeto Educa Hub - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1619 - JEFFERSON J A SANTANA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1644 - 2.1.01.250.015				
	LUIS P MARSOLA BONADIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1620 - LUIS P MARSOLA BONADIO REFERENTE A LUIS P MARSOLA BONADIO - ref. a 1ª parcela do projeto Spark Game Studio - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1620 - LUIS P MARSOLA BONADIO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	Total da conta:	25.500,00	42.500,00		
Conta:	1645 - 2.1.01.250.016				
	WILLIAN FERREIRA AQUINO				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1645 - 2.1.01.250.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO			
23/11/2023	1621 - WILLIAN FERREIRA AQUINO REFERENTE A WILLIAN FERREIRA AQUINO - ref. a 1ª parcela do projeto Joy Jog Studio - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1621 - WILLIAN FERREIRA AQUINO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>25.500,00</b>	<b>42.500,00</b>		
Conta:	1646 - 2.1.01.250.017	GUSTAVO G GONCALVES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1622 - GUSTAVO G GONCALVES REFERENTE A GUSTAVO G GONCALVES - ref. a 1ª parcela do projeto Estúdio Periférico 360 Giros - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1622 - GUSTAVO G GONCALVES REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>25.500,00</b>	<b>42.500,00</b>		
Conta:	1647 - 2.1.01.250.018	AMANDA C MACIEL PELLINI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1623 - AMANDA C MACIEL PELLINI REFERENTE A AMANDA C MACIEL PELLINI - ref. a 1ª parcela do projeto Dogmelgames - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1623 - AMANDA C MACIEL PELLINI REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>25.500,00</b>	<b>42.500,00</b>		
Conta:	1648 - 2.1.01.250.019	LILIAN S SOUZA MACHADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1624 - LILIAN S SOUZA MACHADO REFERENTE A LILIAN S SOUZA MACHADO - ref. a 1ª parcela do projeto Blackstar Lab - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1624 - LILIAN S SOUZA MACHADO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>25.500,00</b>	<b>42.500,00</b>		
Conta:	1649 - 2.1.01.250.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1625 - PEDRO HENRIQUE DE PAIVA REFERENTE A PEDRO HENRIQUE DE PAIVA - ref. a 1ª parcela do projeto Tamarin Studio - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1625 - PEDRO HENRIQUE DE PAIVA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>25.500,00</b>	<b>42.500,00</b>		
Conta:	1650 - 2.1.01.250.021	YURI L N NASS COELHO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1626 - YURI L N NASS COELHO REFERENTE A YURI L N NASS COELHO - ref. a 1ª parcela do projeto - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1626 - YURI L N NASS COELHO REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>25.500,00</b>	<b>42.500,00</b>		
Conta:	1651 - 2.1.01.250.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1627 - JOAO VICTOR CORREA BRAGA REFERENTE A JOAO VICTOR CORREA BRAGA - ref. a 1ª parcela do projeto Fire Boss - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1627 - JOAO VICTOR CORREA BRAGA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>25.500,00</b>	<b>42.500,00</b>		
Conta:	1652 - 2.1.01.250.023	ATHOS FERRAZ CUNHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1652 - 2.1.01.250.023	ATHOS FERRAZ CUNHA			
23/11/2023	1628 - ATHOS FERRAZ CUNHA REFERENTE A ATHOS FERRAZ CUNHA - ref. a 1ª parcela do projeto HighGrounder Videos - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1628 - ATHOS FERRAZ CUNHA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
Total da conta:		25.500,00	42.500,00		
Conta:	1653 - 2.1.01.250.024	BRUNO H GERONIMO FARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1629 - BRUNO H GERONIMO FARIA REFERENTE A BRUNO H GERONIMO FARIA - ref. a 1ª parcela do projeto Star Over Game Studios - VAI TEC - GAMES		42.500,00	42.500,00C	42.500,00C
23/11/2023	1629 - BRUNO H GERONIMO FARIA REFERENTE A a 1ª parcela do projeto VAI TEC - GAMES	25.500,00		17.000,00C	17.000,00C
Total da conta:		25.500,00	42.500,00		
Conta:	745 - 2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE			
	SALDO ANTERIOR				197,40C
01/11/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3291757 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E		43,92	43,92C	241,32C
01/11/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A CIEE - NF 3291757 - 01/11/2023 - ref. a bolsa e Vale Transporte dos estagiários - DESPESA ADMNISTRATIVA		14.640,56	14.684,48C	14.881,88C
09/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CIEE - NF 3291757 - 01/11/2023 - ref. a bolsa e Vale Transporte dos estagiários - DESPESA ADMNISTRATIVA	14.684,48		0,00	197,40C
Total da conta:		14.684,48	14.684,48		
Conta:	746 - 2.1.03.010.002	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM			
	SALDO ANTERIOR				329,28C
20/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PRODAM - NF 41128 - 01/11/2023 - ref. a serviços técnicos de TI com acesso a rede corporativa PMSP - DESPESA ADMNISTRATIVA	329,28		329,28D	0,00
30/11/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM REFERENTE A Nº 41485 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		489,22	159,94C	489,22C
30/11/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM REFERENTE A Nº 41486 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		326,14	486,08C	815,36C
Total da conta:		329,28	815,36		
Conta:	754 - 2.1.03.010.005	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC			
	SALDO ANTERIOR				337,22C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	755 - 2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1816 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	3.895,00C	3.895,00C
07/11/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1817 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.715,60	7.610,60C	7.610,60C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PRIORI - NF 1816 - 07/11/2023 - ref. Gestão Patrimonial - DESPESA ADMNISTRATIVA	3.895,00		3.715,60C	3.715,60C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PRIORI - NF 1817 - 07/11/2023 - ref. Assessoria Contabil - DESPESA ADMNISTRATIVA	3.715,60		0,00	0,00
Total da conta:		7.610,60	7.610,60		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	756 - 2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A Nº 1669 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES		3.876,82	3.876,82C	3.876,82C
21/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A EMERSON - NF 1669 - 06/11/2023 - ref. a Auditoria Externa - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.876,82		0,00	0,00
Total da conta:		3.876,82	3.876,82		
Conta:	760 - 2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA			
	SALDO ANTERIOR				66,65C
01/11/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS REFERENTE A INGRAM - NF 1958531 - 24/10/2023 - ref. a licenças Office - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.153,12	1.153,12C	1.219,77C
01/11/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS REFERENTE A DESCONTO NO PAGAMENTO DA NOTA Nº 1938014 - INGRAM MICRO BRASIL LDA	68,72		1.084,40C	1.151,05C
17/11/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS Nº 1973616 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.117,85	2.202,25C	2.268,90C
17/11/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS REFERENTE A NF 01973616 - 17/11/2023 INGRAM licenças Office		1.049,09	3.251,34C	3.317,99C
21/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A INGRAM - NF 1958531 - 24/10/2023 - ref. a licenças Office - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.082,20		2.169,14C	2.235,79C
21/11/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS REFERENTE A DESCONTO NO PAGAMENTO DA NOTA Nº 1958531 - INGRAM MICRO BRASIL LDA	70,92		2.098,22C	2.164,87C
Total da conta:		1.221,84	3.320,06		
Conta:	761 - 2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE A Nº 12793 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		8.037,60	8.037,60C	8.037,60C
10/11/2023	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE A Nº 12800 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		179,93	8.217,53C	8.217,53C
30/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SANTODIGITAL - NF 012800 - 10/11/2023 - ref. ao suite app Google - DESPESA ADMINISTRATIVA	179,93		8.037,60C	8.037,60C
30/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SANTODIGITAL - NF 012793 - 10/11/2023 - ref. ao suite app Google - DESPESA ADMINISTRATIVA	8.037,60		0,00	0,00
Total da conta:		8.217,53	8.217,53		
Conta:	763 - 2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2023	708 - SERVIÇOS DE CERTIFICACAÇÃO DIGITAL REFERENTE A Nº 1321432 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA		209,00	209,00C	209,00C
Total da conta:		0,00	209,00		
Conta:	802 - 2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Nº 3152 - I9 SOLUTIONS		11.915,40	11.915,40C	11.915,40C
Total da conta:		0,00	11.915,40		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	951 - 2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,01C
07/11/2023	REFERENTE A Nº 7080 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		571,83	571,83C	571,84C
07/11/2023	REFERENTE A Nº 7081 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		173,28	745,11C	745,12C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	571,82		173,29C	173,30C
30/11/2023	REFERENTE A GOD SERVICE - NF 7080 - 07/11/2023 - ref. Motofrete - ATENDIMENTO 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	173,28		0,01C	0,02C
	REFERENTE A GOD SERVICE - NF 7081 - 07/11/2023 - ref. ao serviço de motofrete - DESPESA ADMNISTRATIVA				
	Total da conta:	745,10	745,11		
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.011,71C
07/11/2023	REFERENTE A Nº 297 - TR3 SERVICOS EIRELI		1.144,20	1.144,20C	2.155,91C
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.084,20		60,00C	1.071,71C
28/11/2023	REFERENTE A TR3 - NF 297 - 07/11/ 2023 - ref. serviços emergenciais Hub Green Sampa - DESPESA ADMNISTRATIVA		1.859,33	1.919,33C	2.931,04C
	REFERENTE A Nº 300 - TR3 SERVICOS EIRELI				
	Total da conta:	1.084,20	3.003,53		
Conta:	1073 - 2.1.03.010.040	FACEBOOK			
	SALDO ANTERIOR				16.147,91C
30/11/2023	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES		4.308,80	4.308,80C	20.456,71C
	REFERENTE A Nº 74608008 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.				
	Total da conta:	0,00	4.308,80		
Conta:	1074 - 2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				733,00C
22/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	733,00		733,00D	0,00
	REFERENTE A DPS Gonçalves - NF 11494 - 13/10/2023 - ref. a entrega de Café - DESPESA ADMNISTRATIVA				
	Total da conta:	733,00	0,00		
Conta:	1196 - 2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A Nº 7952 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA		841,66	841,66C	841,66C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	841,66		0,00	0,00
	REFERENTE A CLINICA FISIOTERAPIA - NF 7952 - 01/11/2023 - ref. Saúde Ocupacional - DESPESA ADMNISTRATIVA				
	Total da conta:	841,66	841,66		
Conta:	1251 - 2.1.03.010.050	DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	707 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA		2.790,00	2.790,00C	2.790,00C
	REFERENTE A Nº 267 - DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA EIRELI				
23/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.790,00		0,00	0,00
	REFERENTE A Daniel de Oliveira - NF 267 - 08/11/2023 - ref. a avaliação imobiliária - DESPESA ADMNISTRATIVA				
	Total da conta:	2.790,00	2.790,00		
Conta:	1260 - 2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	1259 - ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3722 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1260 - 2.1.03.010.052				
	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
13/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FIGUEIREDO FILHO - NF 3722 - 03/11/2023 - ref. a Consultoria em Direito Empresarial - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.200,00		0,00	0,00
	Total da conta:	3.200,00	3.200,00		
Conta:	1289 - 2.1.03.010.054				
	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A FATURA 5099 - 27/11/2023 KERSIS locação de impressoras		3.258,46	3.258,46C	3.258,46C
	Total da conta:	0,00	3.258,46		
Conta:	1456 - 2.1.03.010.070				
	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR				44.660,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1461 - 2.1.03.010.072				
	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2023	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A Nº 718 - MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA		41.289,00	41.289,00C	41.289,00C
	Total da conta:	0,00	41.289,00		
Conta:	1535 - 2.1.03.010.073				
	ARKKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A ARKLOK - FATURA 101.496-06/11/2023 - ref. locação de computadores - DESPESA ADMINISTRATIVA		29.107,00	29.107,00C	29.107,00C
30/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ARKLOK - FATURA 101.496-06/11/2023 - ref. locação de computadores - DESPESA ADMINISTRATIVA	29.107,00		0,00	0,00
	Total da conta:	29.107,00	29.107,00		
Conta:	1537 - 2.1.03.010.075				
	MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI				
	SALDO ANTERIOR				20.390,00C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MACARIA - NF 1625 - 20/10/2023 - ref. marcenaria e móveis planejados - DESPESA ADMINISTRATIVA	20.390,00		20.390,00D	0,00
	Total da conta:	20.390,00	0,00		
Conta:	1566 - 2.1.03.010.077				
	TECFAST COMÉRCIO E SERVIÇOS				
	SALDO ANTERIOR				1.300,00C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TECFAST - NF 9640 - 27/10/2023 - ref. conserto do refrigerador do HUB GREEN SAMPA - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.300,00		1.300,00D	0,00
	Total da conta:	1.300,00	0,00		
Conta:	1567 - 2.1.03.010.078				
	OPEN GLOBE TECNOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR				167.081,31C
01/11/2023	1451 - MANUTENÇÕES E REPAROS REFERENTE A OPENGLOBE TECNOLOGIA - NF 598 - 12/07/2023 - ref. instalação de cabeamento de rede de dados - ESPAÇOS DE TRABALHO		44.845,20	44.845,20C	211.926,51C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A OPENGLOBE TECNOLOGIA - NF 598 - 12/07/2023 - ref. instalação de cabeamento de rede de dados - ESPAÇOS DE TRABALHO	44.845,20		0,00	167.081,31C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A OPENGLOBE TECNOLOGIA - NF 80 - 24/10/2023 - ref. instalação de cabeamento de rede de dados - ESPAÇOS DE TRABALHO	19.194,00		19.194,00D	147.887,31C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1567 - 2.1.03.010.078				
	OPEN GLOBE TECNOLOGIA				
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.000,00		24.194,00D	142.887,31C
	REFERENTE A OPENGLOBE - NF 76 - 04/09/2023 - ref. fornecimento de equipamentos de rede de dados - DESPESA ADMINISTRATIVA				
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	149.173,31		173.367,31D	6.286,00D
	REFERENTE A OPENGLOBE - NF 637 - 01/09/2023 - ref. fornecimento de equipamentos de rede de dados - DESPESA ADMINISTRATIVA				
	<b>Total da conta:</b>	<b>218.212,51</b>	<b>44.845,20</b>		
Conta:	1568 - 2.1.03.010.079				
	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA PAULISTANA				
	SALDO ANTERIOR				12.663,00C
09/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.663,00		12.663,00D	0,00
	REFERENTE A DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA PAULISTANA - NF 1743 - 30/140/2023 - ref. a conserto do ralo do hub Green Sampa - DESPESA ADMINISTRATIVA				
	<b>Total da conta:</b>	<b>12.663,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1571 - 2.1.03.010.082				
	MARCELO ANACHE MARQUES - ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/11/2023	205 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ		6.550,00	6.550,00C	6.550,00C
	REFERENTE A Nº 180 - MARCELO ANACHE MARQUES - ME				
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550,00</b>		
Conta:	1572 - 2.1.03.010.083				
	BIANCA CAROLINE LUZENTE - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	219 - DESPESAS DE CARTÓRIO		12,20	12,20C	12,20C
	REFERENTE A Nº 34 - BIANCA CAROLINE LUZENTE - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,20</b>		
Conta:	1576 - 2.1.03.010.085				
	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	42 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Nº 5793224 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		147.264,63	147.264,63C	147.264,63C
30/11/2023	42 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Nº 5793224 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - NOTA FISCAL DE REMESSA	147.264,63		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>147.264,63</b>	<b>147.264,63</b>		
Conta:	1578 - 2.1.03.010.087				
	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2023	REFERENTE A Nº 4878 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA		11.262,00	11.262,00C	11.262,00C
22/11/2023	REFERENTE A Nº 4875 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA		9.103,45	20.365,45C	20.365,45C
30/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	11.262,00		9.103,45C	9.103,45C
	REFERENTE A MENDES & LOPES - NF 4878 - 22/11/2023 - participação de funcionários em curso de formação profissional - DESPESA ADMINISTRATIVA				
	<b>Total da conta:</b>	<b>11.262,00</b>	<b>20.365,45</b>		
Conta:	1664 - 2.1.03.010.088				
	SEVENOAKS SERVIÇOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				2.790,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1672 - 2.1.03.010.089				
	MAXIMO SERVIÇOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				15.111,44C
03/11/2023	REFERENTE A Nº 8596 - MAXIMO & SERVICO LTDA		14.623,95	14.623,95C	29.735,39C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1672 - 2.1.03.010.089				
	MAXIMO SERVIÇOS LTDA				
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MAXIMO - NF 8506 - 04/10/2023 - ref. a serviço de limpeza, asseio e conservação predial, recepção e copeiragem da sede ADE SAMPA - DESPESA ADMINISTRATIVA	15.197,48		573,53D	14.537,91C
	Total da conta:	15.197,48	14.623,95		
Conta:	1673 - 2.1.03.010.090				
	BRAZON MAXFILTER				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A FATURA 10918 - 01/11/2023 BRAZON MAXFILTER purificadores de água		32,00	32,00C	32,00C
	Total da conta:	0,00	32,00		
Conta:	1085 - 2.1.03.020.001.001				
	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA				
	SALDO ANTERIOR				61.433,36C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001				
	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A MJ TECNOLOGIA DO BRASIL - FATURA 8324 - 02/10/2023 - ref. a locação de de desktops - ATENDIMENTO		8.235,55	8.235,55C	8.235,55C
01/11/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A FATURA 8526 - 01/11/2023 MJ TECNOLOGIA locação de computadores - ATENDIMENTO		8.235,55	16.471,10C	16.471,10C
01/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MJ TECNOLOGIA DO BRASIL - FATURA 8324 - 02/10/2023 - ref. a locação de de desktops - ATENDIMENTO	8.235,55		8.235,55C	8.235,55C
	Total da conta:	8.235,55	16.471,10		
Conta:	765 - 2.1.03.020.002.004				
	SUEDE SERVICOS - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR				660.874,56C
10/11/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 1226 - SUEDE SERVICOS - EIRELI		4.738,49	4.738,49C	665.613,05C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SUEDE - NF 840 - 02/10/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO	189.268,84		184.530,35D	476.344,21C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SUEDE - FATURA 1226 - 02/10/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO	4.738,49		189.268,84D	471.605,72C
30/11/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 840 - SUEDE SERVICOS - EIRELI COMPLEMENTO NF		1.215,90	188.052,94D	472.821,62C
30/11/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 741, 755, 762,733 e 787- SUEDE SERVICOS - EIRELI diferença lanç. a maior		0,05	188.052,89D	472.821,67C
30/11/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 797 - SUEDE SERVICOS - EIRELI GLOSADO POR INCONSISTENCIAS IDENTIFICADAS NA DOCUMENTAÇÃO	158.261,06		346.313,95D	314.560,61C
30/11/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 809 - SUEDE SERVICOS - EIRELI APLICAÇÃO DE GLOSA	155.309,49		501.623,44D	159.251,12C
30/11/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 819 - SUEDE SERVICOS - EIRELI GLOSADO POR INCONSISTENCIAS IDENTIFICADAS NA DOCUMENTAÇÃO	12.693,47		514.316,91D	146.557,65C
30/11/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 829 - SUEDE SERVICOS - EIRELI GLOSADO POR INCONSISTENCIAS IDENTIFICADAS NA DOCUMENTAÇÃO	146.557,65		660.874,56D	0,00
	Total da conta:	666.829,00	5.954,44		
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007				
	AZUTON COMÉRCIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A AZUTON - BOLETO 3859 - 31/10/2023 - ref. a PABX - ATENDIMENTO		1.861,05	1.861,05C	1.861,05C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO			
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.861,05		0,00	0,00
	REFERENTE A AZUTON - BOLETO 3859 - 31/10/2023 - ref. a PABX - ATENDIMENTO				
22/11/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES		1.861,05	1.861,05C	1.861,05C
	REFERENTE A FATURA 6779 - 22/11/2023 AZUTON PABX - ATENDIMENTO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.861,05</b>	<b>3.722,10</b>		
Conta:	1102 - 2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.118,00		1.118,00D	1.118,00D
	REFERENTE A KERP - NF 293 - 20/ 10/2023 - ref. a vigilância e monitoramento da unidade ao empreendedor Brás - ATENDIMENTO				
20/11/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A Nº 328 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.118,00	0,00	0,00
29/11/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A Nº 334 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.118,00	1.118,00C	1.118,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.118,00</b>	<b>2.236,00</b>		
Conta:	1221 - 2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.360,00C
01/11/2023	851 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A QUATROCOR - NF 5008 - 16/10/2023 - ref. folders para a feira do empreendedor SEBRAE - ATENDIMENTO		8.400,00	8.400,00C	14.760,00C
13/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	8.400,00		0,00	6.360,00C
	REFERENTE A QUATROCOR - NF 5008 - 16/10/2023 - ref. folders para a feira do empreendedor SEBRAE - ATENDIMENTO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>		
Conta:	1238 - 2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12,96D
03/11/2023	REFERENTE A Nº 8595 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		2.202,87	2.202,87C	2.189,91C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.215,31		12,44D	25,40D
	REFERENTE A MAXIMO SERVIÇO - NF 8595 - 03/11/2023 - ref. Limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>2.215,31</b>	<b>2.202,87</b>		
Conta:	1319 - 2.1.03.020.002.032	WRCB ENGENHARIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1446 - 2.1.03.020.002.037	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				720,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1531 - 2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	REFERENTE A Nº 633 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	750,80C	750,80C
13/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	750,80		0,00	0,00
	REFERENTE A UPLOAD - NF 633 - 01/11/2023 PROJETOS - ref. ao suporte do sistema Eu Sou Mei - ATENDIMENTO				
	<b>Total da conta:</b>	<b>750,80</b>	<b>750,80</b>		
Conta:	1540 - 2.1.03.020.002.043	SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				295,22D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1540 - 2.1.03.020.002.043	SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS			
01/11/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ACERTO DE RETENÇÃO IRRF NOTA FISCAL 26 SEG LIFE		295,05	295,05C	0,17D
	<b>Total da conta:</b>	0,00	295,05		
Conta:	1541 - 2.1.03.020.002.044	LOC-E ESTRUTURA			
	SALDO ANTERIOR				642.494,50C
03/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A LOC-E ESTRUTURA - NF 106 - 25/10/2023 - ref. locação e montagem de estande na feira do empreendedor do SEBRAE - ATENDIMENTO	642.494,50		642.494,50D	0,00
	<b>Total da conta:</b>	642.494,50	0,00		
Conta:	1542 - 2.1.03.020.002.045	REAW PLAY			
	SALDO ANTERIOR				33.681,67C
09/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A REAW PLAY - NF 2 - 27/10/2023 - ref. atividades do Programa SAMPA CAST - ATENDIMENTO	33.681,67		33.681,67D	0,00
30/11/2023	930 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 3 - REAW PLAY PRODUÇÕES LTDA		33.681,67	0,00	33.681,67C
	<b>Total da conta:</b>	33.681,67	33.681,67		
Conta:	1573 - 2.1.03.020.002.047	SAMANTHA RAMOS PARREIRA DOS REIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	850 - OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO REFERENTE A Nº 385 - SAMANTHA RAMOS PARREIRA DOS REIS		16.165,00	16.165,00C	16.165,00C
09/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SAMANTHA RAMOS PARREIRA REIS - NF 384 - 07/11/2023 - ref. a contratação de equipe para atendimento - ATENDIMENTO	15.842,40		322,60C	322,60C
	<b>Total da conta:</b>	15.842,40	16.165,00		
Conta:	1530 - 2.1.03.020.006.007	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	REFERENTE A Nº 306 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		34.935,82	34.935,82C	34.935,82C
03/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEMENTE - NF 2023/ 306 - 27/10/2023 - ref. gestão do acelerando hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	34.935,82		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	34.935,82	34.935,82		
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 325 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		27.291,81	27.291,81C	27.291,81C
01/11/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 326 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		27.291,81	54.583,62C	54.583,62C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A EMPREENDE AI - NF 325 - 01/11/2023 - ref. a gestão do TEIA Tiradentes - TEIA	27.291,81		27.291,81C	27.291,81C
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A EMPREENDE AI - NF 326 - 1/11/2023 - ref. a Gestão TEIA Santo Amaro - TEIA	27.291,81		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	54.583,62	54.583,62		
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 32 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		27.291,81	27.291,81C	27.291,81C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS			
23/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CIEDS - NF 325 - 01/ 11/2023 - ref. a Gestão TEIA Cidade Tiradentes - TEIA	27.291,81		0,00	0,00
	Total da conta:	27.291,81	27.291,81		
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL			
	SALDO ANTERIOR				23.520,00C
01/11/2023	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 179 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		27.169,81	27.169,81C	50.689,81C
01/11/2023	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 180 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		27.169,81	54.339,62C	77.859,62C
03/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MOVIMENTO ECO- CULTURAL - NF 178 - 23/10/2023 - ref. oficinas no stand da Ade Sampa na Feira do Empreendedor - TEIA	23.520,00		30.819,62C	54.339,62C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MOVIMENTO ECO- CULTURAL - NF 180 - 01/11/2023 - ref. a gestão do TEIA Perus - TEIA	27.169,81		3.649,81C	27.169,81C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MOVIMENTO ECO- CULTURAL - NF 179 - 01/11/2023 - ref. a gestão do TEIA Cachoeirinha - TEIA	27.169,81		23.520,00D	0,00
14/11/2023	865 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS REFERENTE A Nº 181 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		27.070,70	3.550,70C	27.070,70C
24/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MOVIMENTO ECO- CULTURAL - NF 181 - 14/11/2023 - ref. a gestão do TEIA Taipas - TEIA	27.070,70		23.520,00D	0,00
	Total da conta:	104.930,32	81.410,32		
Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 662 - 9TC EIRELI		27.169,81	27.169,81C	27.169,81C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A 9TC NF 662 - 1/11/ 2023 ref. a gestão do TEIA Jaçanã TEIA	27.169,81		0,00	0,00
	Total da conta:	27.169,81	27.169,81		
Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 124 - EMPERIFA LTDA		26.436,03	26.436,03C	26.436,03C
10/11/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 125 - EMPERIFA LTDA		27.324,18	53.760,21C	53.760,21C
21/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A EMPERIFA - NF 124 - 10/11/2023 - ref. a gestão do TEIA Itaquera - TEIA	26.436,03		27.324,18C	27.324,18C
21/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A EMPERIFA - NF 125 - 10/11/2023 - ref. a gestão do TEIA Vila Curuçá - TEIA	27.324,18		0,00	0,00
	Total da conta:	53.760,21	53.760,21		
Conta:	879 - 2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			
	SALDO ANTERIOR				17.636,00C
14/11/2023	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A Nº 16682 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL		1.900,00	1.900,00C	19.536,00C
	Total da conta:	0,00	1.900,00		
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044	KEY PLACE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	1135 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS REFERENTE A Nº 17 - 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				
	KEY PLACE				
23/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	10.500,00		0,00	0,00
	REFERENTE A KEY PLACE - NF 17 - 06/11/2023 - ref. a fornecimento da plataforma digital para gestão hibrida - TEIA				
	Total da conta:	10.500,00	10.500,00		
Conta:	1305 - 2.1.03.020.008.053				
	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				30,43D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1363 - 2.1.03.020.008.055				
	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR				3.808,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1544 - 2.1.03.020.008.059				
	MICROWARE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A MICROWARE - RECIBO 38 - 02/10/2023 - ref. a Locação de Computadores - TEIA		61.284,00	61.284,00C	61.284,00C
01/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	61.284,00		0,00	0,00
	REFERENTE A MICROWARE - RECIBO 38 - 02/10/2023 - ref. a Locação de Computadores - TEIA				
	Total da conta:	61.284,00	61.284,00		
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001				
	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,09C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1070 - 2.1.03.020.012.008				
	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	1014 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 27697 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		293,40	293,40C	293,40C
17/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A SK COPIADORA - NF 27697 - 07/11/2023 - ref. a Serviços gráficos para impressão de certificados e cheques - VAI TEC 8	293,40		0,00	0,00
	Total da conta:	293,40	293,40		
Conta:	1075 - 2.1.03.020.012.010				
	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	1008 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 320 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA		18.998,40	18.998,40C	18.998,40C
12/11/2023	1008 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 327 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA		3.997,70	22.996,10C	22.996,10C
17/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS - NF 320 - 07/11/ 2023 - ref. Coffe 2ª Oficina de Imersão - VAI TEC 8	18.998,40		3.997,70C	3.997,70C
23/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS - NF 327 - 12/11/ 2023 - ref. referente Coffe 2ª edição do programa de Aceleração SAMPA GAMES - VAI TEC - GAMES	3.997,70		0,00	0,00
	Total da conta:	22.996,10	22.996,10		
Conta:	1103 - 2.1.03.020.012.011				
	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				20.665,77C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1306 - 2.1.03.020.017.001				
	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 99 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA		185.600,00	185.600,00C	185.600,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1306 - 2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL			
23/11/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A CONSULTING DO BRASIL - NF 99 - 16/11/2023 - Ref. Impressão de material informativo - PESQUISA E MOBILIZAÇÃO	185.600,00		0,00	0,00
	Total da conta:	185.600,00	185.600,00		
Conta:	1234 - 2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 56 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
16/11/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Andrea de Barros Barretos - NF 56 0 06/11/2023 - Ref. ao Serviço de Consultoria - CONSULTORIA	8.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:	8.000,00	8.000,00		
Conta:	1230 - 2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Diego Maciel Blum da Silva - NF 102 - 25/10/2023 - Ref. ao serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMR -I CONSULTORIA	10.800,00		10.800,00D	10.800,00D
27/11/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 103 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898		10.800,00	0,00	0,00
	Total da conta:	10.800,00	10.800,00		
Conta:	1462 - 2.1.03.020.018.002	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				671,95C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ATHUS - NF 4298 - 24/10/2023 - ref. a manutenção dos elevadores - ESPAÇOS DE TRABALHO	671,95		671,95D	0,00
22/11/2023	1463 - MANUTENÇÃO ELEVADORES REFERENTE A Nº 4418 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME		583,47	88,48D	583,47C
	Total da conta:	671,95	583,47		
Conta:	1466 - 2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO			
	SALDO ANTERIOR				1.478,43C
06/11/2023	REFERENTE A Nº 780 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.511,71	11.511,71C	12.990,14C
	Total da conta:	0,00	11.511,71		
Conta:	1467 - 2.1.03.020.018.005	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	REFERENTE A Nº 669 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.752,28	14.752,28C	14.752,28C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DETECTA SEGURANCA PATRIMO - NF 669 - 01/11/ 2023 - ref. a serviços de vigilância do Hub Green Sampa - ESPAÇOS DE TRABALHO	14.752,28		0,00	0,00
	Total da conta:	14.752,28	14.752,28		
Conta:	1469 - 2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	1471 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A Nº 9951 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
27/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Newcon - NF 9951 - 10/11/2023 - ref. a manutenção preventiva de rede de internet do HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO	1.802,04		0,00	0,00
	Total da conta:	1.802,04	1.802,04		
Conta:	1564 - 2.1.03.020.018.007	OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1564 - 2.1.03.020.018.007	OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI			
10/11/2023	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A OPENGLOBE TECNOLOGIA - NF 585 - 26/06/ 2023 - ref. instalação de cabramento de rede de dados - ESPAÇOS DE TRABALHO		8.976,80	8.976,80C	8.976,80C
10/11/2023	1451 - MANUTENÇÕES E REPAROS REFERENTE A OPENGLOBE TECNOLOGIA - NF 585 - 26/06/2023 - ref. instalação de cabramento de rede de dados - ESPAÇOS DE TRABALHO		59.384,00	68.360,80C	68.360,80C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A OPENGLOBE TECNOLOGIA - NF 585 - 26/06/2023 - ref. instalação de cabramento de rede de dados - ESPAÇOS DE TRABALHO	68.360,80		0,00	0,00
Total da conta:		68.360,80	68.360,80		
Conta:	1575 - 2.1.03.020.018.008	APLICK MASTER COMERCIO E SERVIÇOS DE PELICULAS EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2023	1451 - MANUTENÇÕES E REPAROS REFERENTE A Nº 643 - APLICK MASTER COMERCIO E SERVICOS DE PELICULAS EIRELI		76.879,00	76.879,00C	76.879,00C
27/11/2023	1654 - SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES REFERENTE A APLICK MASTER - NF 643 - 17/11/2023 - ref. referente fornecimento e aplicação de película de proteção solar incolor para vidros PAGAMENTO DUPLICADO - ESPAÇOS DE TRABALHO		76.879,00	153.758,00C	153.758,00C
27/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A APLICK MASTER - ref. referente A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DUPLICADO - ESPAÇOS DE TRABALHO	76.879,00		76.879,00C	76.879,00C
27/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A APLICK MASTER - NF 643 - 17/11/2023 - ref. referente fornecimento e aplicação de película de proteção solar incolor para vidros - ESPAÇOS DE TRABALHO	76.879,00		0,00	0,00
Total da conta:		153.758,00	153.758,00		
Conta:	1671 - 2.1.03.020.018.013	MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A Nº 1641 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI		58.012,00	58.012,00C	58.012,00C
Total da conta:		0,00	58.012,00		
Conta:	1674 - 2.1.03.020.018.014	SFIZIO AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A Nº 1 - SFIZIO AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA		57.820,00	57.820,00C	57.820,00C
Total da conta:		0,00	57.820,00		
Conta:	1656 - 2.1.03.020.019.003	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00C
01/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A AMBP - NF 3834 - 25/ 09/2023 - ref. Coffe Break no evento institucional com líderes da faculdade Ulysses Guimarães - EVENTOS ESTRATÉGICOS	3.000,00		3.000,00D	0,00
Total da conta:		3.000,00	0,00		
Conta:	1657 - 2.1.03.020.019.004	SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				47.711,53C
01/11/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ACERTO DE RETENÇÃO IRRF NOTA FISCAL 26 SEG LIFE		295,05	295,05C	48.006,58C
03/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEG LIFE - NF 26 - 25/10/2023 - ref. a feira do empreendedor SEBRAE - EVENTOS ESTRATÉGICOS	48.006,58		47.711,53D	0,00
Total da conta:		48.006,58	295,05		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	750 - 2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4,65C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	743 - 2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL			
	SALDO ANTERIOR				1.324,80C
01/11/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A Nº 3271 - SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES IMIGRANTES S.A.		20.800,00	20.800,00C	22.124,80C
01/11/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A Nº 3272 - SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES IMIGRANTES S.A.		390,00	21.190,00C	22.514,80C
01/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Roberto Mazini Junior - ref. a reembolso de compra de microondas - DESPESA ADMINISTRATIVA	794,80		20.395,20C	21.720,00C
30/11/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A NF. 3271 - SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES IMIGRANTES S.A - DESPESAS LANÇ. EM 30/11 VIAGENS E ESTADIAS	20.800,00		404,80D	920,00C
30/11/2023	267 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR REFERENTE A NF. 3271 - SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES IMIGRANTES S.A - DESPESAS LANÇ. EM 30/11 VIAGENS E ESTADIAS	390,00		794,80D	530,00C
		Total da conta:	21.984,80	21.190,00	
Conta:	1136 - 2.1.03.040.002	BIG FESTIVAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.200,00C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1137 - 2.1.03.040.003	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.018,98C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				17.807,42C
01/11/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 633 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	17.844,62C
01/11/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 306 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		1.730,97	1.768,17C	19.575,59C
03/11/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 8595 - MAXIMO & SERVICO LTDA		115,78	1.883,95C	19.691,37C
03/11/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 8596 - MAXIMO & SERVICO LTDA		774,69	2.658,64C	20.466,06C
07/11/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 297 - TR3 SERVICOS EIRELI		55,80	2.714,44C	20.521,86C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEMENTE - CSRF NF 306 - 31/10/2023 - ref. Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	1.730,97		983,47C	18.790,89C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEG LIFE - CSRF da NF 26 - 30/11/2023 - ref. referente serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos na feira do empreendedor SEBRAE - EVENTOS ESTRATÉGICOS	2.744,08		1.760,61D	16.046,81C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEG LIFE - CSRF da NF 18 - 30/11/2023 - ref. serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos no festival The Town - ATENDIMENTO	2.745,68		4.506,29D	13.301,13C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - CSRF NF 8506 - 30/11/2023 - ref. Limpeza, asseio e conservação predial, recepção e copeiragem - DESPESA ADMINISTRATIVA	800,51		5.306,80D	12.500,62C

**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			
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - CSRF NF 8505 - 30/11/2023 - ref. Limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO	119,64		5.426,44D	12.380,98C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SUEDE - CSRF NF 840 - 30/11/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO	11.307,84		16.734,28D	1.073,14C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A UPLOAD - CSRF NF 620 - 30/11/2023 - ref. ao suporte do sistema Eu Sou Mei - ATENDIMENTO	37,20		16.771,48D	1.035,94C
22/11/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 4878 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA		558,00	16.213,48D	1.593,94C
22/11/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 4875 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA		451,05	15.762,43D	2.044,99C
28/11/2023	REFERENTE A CRF - 300 - TR3 SERVICOS EIRELI		90,67	15.671,76D	2.135,66C
	<b>Total da conta:</b>	<b>19.485,92</b>	<b>3.814,16</b>		
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/11/2023	SALDO ANTERIOR				9.713,27C
01/11/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 633 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	9.725,27C
01/11/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 306 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		558,38	570,38C	10.283,65C
01/11/2023	1657 - SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A ACERTO DE RETENÇÃO IRRF NOTA FISCAL 26 SEG LIFE	295,05		275,33C	9.988,60C
01/11/2023	1540 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS REFERENTE A ACERTO DE RETENÇÃO IRRF NOTA FISCAL 26 SEG LIFE	295,05		19,72D	9.693,55C
03/11/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 8595 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		37,35	17,63C	9.730,90C
03/11/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 8596 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		249,90	267,53C	9.980,80C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEMENTE - IRRF NF 2023/306 - 31/10/2023 - ref. Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	558,38		290,85D	9.422,42C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEG LIFE - IRRF NF 26 - 31/10/2023 - ref. serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos na feira do empreendedor SEBRAE - EVENTOS ESTRATÉGICOS	590,12		880,97D	8.832,30C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEG LIFE - IRRF NF 18 - 31/10/2023 - ref. serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos no festival The Town - ATENDIMENTO	590,47		1.471,44D	8.241,83C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - IRRF NF 8506 - 31/10/2023 - ref. eferente Limpeza, asseio e conservação predial, recepção e copeiragem - DESPESA ADMINISTRATIVA	172,15		1.643,59D	8.069,68C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - IRRF NF 8505 - 31/10/2023 - ref. Limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO	25,73		1.669,32D	8.043,95C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SUEDE IRRF - NFº 840 - 31/10/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO	2.431,79		4.101,11D	5.612,16C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A UPLOAD - IRRF NF 633 - 31/10/2023 - ref. ao suporte do sistema Eu Sou Mei - ATENDIMENTO	12,00		4.113,11D	5.600,16C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
22/11/2023			180,00	3.933,11D	5.780,16C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 4878 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA				
22/11/2023			145,50	3.787,61D	5.925,66C
	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 4875 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA				
	Total da conta:	4.970,74	1.183,13		
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/11/2023	SALDO ANTERIOR				77.133,77C
	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 669 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		339,13	339,13C	77.472,90C
03/11/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 8595 - MAXIMO & SERVICO LTDA		49,80	388,93C	77.522,70C
03/11/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 8596 - MAXIMO & SERVICO LTDA		333,20	722,13C	77.855,90C
06/11/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 780 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		450,25	1.172,38C	78.306,15C
07/11/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 7080 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		30,09	1.202,47C	78.336,24C
07/11/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 7081 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		9,12	1.211,59C	78.345,36C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DETECTA SEGURANCA PATRIMO - ISS NF 669 - OUT 2023 - ref. a pagamento de INSS dos serviços de Vigilância do HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO	339,13		872,46C	78.006,23C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MATTOS LIMP - ISS NF 166 - OUT 2023 - ref. a pagamento de INSS dos serviços de limpeza - ESPAÇOS DE TRABALHO	494,60		377,86C	77.511,63C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - ISS NF 8505 - OUT 2023 - ref. a pagamento de INSS de limpeza do posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO	51,46		326,40C	77.460,17C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEG LIFE - ISS NF 18 - OUT 2023 - ref. serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos no festival The Town - ATENDIMENTO	1.180,93		854,53D	76.279,24C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A LOC-E ESTRUTURAS - ISS NF 104 - OUT 2023 - ref. locação e montagem de estande na feira do empreendedor do SEBRAE - ATENDIMENTO	13.950,00		14.804,53D	62.329,24C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A LOC-E ESTRUTURAS - ISS NF 105 - OUT 2023 - ref. a pagamento de ISS de locação e montagem de estande na feira do empreendedor do SEBRAE - ATENDIMENTO	20.925,00		35.729,53D	41.404,24C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A LOC-E ESTRUTURAS - ISS NF 106 - OUT 2023 - ref. a pagamento de ISS de locação e montagem de estande na feira do empreendedor do SEBRAE - ATENDIMENTO	33.815,50		69.545,03D	7.588,74C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEG LIFE - ISS da NF 26 - OUT 2023 - ref. serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos na feira do empreendedor SEBRAE - EVENTOS ESTRATÉGICOS	1.180,24		70.725,27D	6.408,50C
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A MAXIMO E SERVIÇO - ISS NF 8506 - OUT 2023 - ref. Limpeza, asseio e conservação predial, recepção e copeiragem - DESPESA ADMINISTRATIVA	344,30		71.069,57D	6.064,20C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SUEDE ISS - NF 840 - 02/10/2023 - ref. a prestação de serviços de apoio técnico - ATENDIMENTO	4.863,58		75.933,15D	1.200,62C
		Total da conta:	77.144,74	1.211,59	
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Felipe Nascimento - ref. a pensão alimentícia paga a srª Domenica Aparecida De Paula - PENSÃO ALIMENTÍCIA	792,04		792,04D	792,04D
23/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Paulo Henrique Leite Santana - ref. a pensão alimentícia paga a srª Adriana Maria Da Silva - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.056,00		1.848,04D	1.848,04D
30/11/2023	724 - SALARIOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		1.056,00	792,04D	792,04D
30/11/2023	724 - SALARIOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		792,04	0,00	0,00
		Total da conta:	1.848,04	1.848,04	
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Luciana Carneiro Moreira - ref. a férias da funcionária Luciana Carneiro Moreira - FÉRIAS	827,30		827,30D	827,30D
06/11/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR LUCIANA CARNEIRO MOREIRA		894,37	67,07C	67,07C
06/11/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS LUCIANA CARNEIRO MOREIRA	67,07		0,00	0,00
14/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Daniela Freire Soares - ref. a férias da funcionária Daniela Freire Soares - FÉRIAS	5.524,42		5.524,42D	5.524,42D
21/11/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR DANIELA FREIRE SOARES		7.154,94	1.630,52C	1.630,52C
21/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Jessica Santos Cerqueira - ref. pagamento de férias do funcionário Jessica Santos Cerqueira - FÉRIAS	3.128,75		1.498,23D	1.498,23D
21/11/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS DANIELA FREIRE SOARES	827,60		2.325,83D	2.325,83D
21/11/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF FÉRIAS DANIELA FREIRE SOARES	802,92		3.128,75D	3.128,75D
29/11/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR JESSICA SANTOS CERQUEIRA		3.577,47	448,72C	448,72C
29/11/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF FÉRIAS JESSICA SANTOS CERQUEIRA	116,37		332,35C	332,35C
29/11/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS FÉRIAS JESSICA SANTOS CERQUEIRA	332,35		0,00	0,00
		Total da conta:	11.626,78	11.626,78	
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Folha de pagamento - ref. a pagamento da folha de novembro de 2023 - FOLHA	584.870,19		584.870,19D	584.870,19D
23/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Gabriel Sousa Nunes - ref. a pagamento do funcionário Gabriel Sousa Nunes - FOLHA	2.203,80		587.073,99D	587.073,99D
30/11/2023	194 - SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR		654.660,40	67.586,41C	67.586,41C
30/11/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA		32.630,70	100.217,11C	100.217,11C
30/11/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DIFERENÇAS		568,99	100.786,10C	100.786,10C
30/11/2023	407 - PRÓ-LOBORE PRO-LOBORE		71.924,50	172.710,60C	172.710,60C
30/11/2023	418 - AUXILIO CRECHE AUXILIO CRECHE		680,06	173.390,66C	173.390,66C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
30/11/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA RETROATIVA		450,54	173.841,20C	173.841,20C
30/11/2023	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	1.700,28		172.140,92C	172.140,92C
30/11/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS	57.355,78		114.785,14C	114.785,14C
30/11/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF	112.911,10		1.874,04C	1.874,04C
30/11/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.056,00		818,04C	818,04C
30/11/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	792,04		26,00C	26,00C
30/11/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTOS TAXA CARTÃO ALIMENTAÇÃO	26,00		0,00	0,00
Total da conta:		760.915,19	760.915,19		

Conta:	819 - 2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR RESCISÃO PEDRO KAZU GABIATTI		3.577,47	3.577,47C	3.577,47C
01/11/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO		2.683,10	6.260,57C	6.260,57C
01/11/2023	194 - SALÁRIOS DESCONTOS DE FALTAS	357,75		5.902,82C	5.902,82C
01/11/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO VR	892,94		5.009,88C	5.009,88C
01/11/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS RESCISÃO PEDRO	225,02		4.784,86C	4.784,86C
01/11/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISÃO PEDRO	3,23		4.781,63C	4.781,63C
01/11/2023	402 - AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES REFERENTE A FOPAG- Pedro Kazu Gabiatti - ref. a pagamento de rescisão ao funcionário Pedro Gabiatti - RESCISÃO	1.788,74		2.992,89C	2.992,89C
08/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FOPAG- Pedro Kazu Gabiatti - ref. a pagamento de rescisão ao funcionário Pedro Gabiatti - RESCISÃO	2.992,89		0,00	0,00
17/11/2023	194 - SALÁRIOS SALDO DE SALARIO A PAGAR RESCISÃO CASSIO YUGO ABUNO		4.561,28	4.561,28C	4.561,28C
17/11/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA - RESCISÃO CASSIO YUGO ABUNO		513,02	5.074,30C	5.074,30C
17/11/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR RESCISAO CASSIO YUGO ABUNO		12.521,14	17.595,44C	17.595,44C
17/11/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR 13 RESCISAO		7.378,53	24.973,97C	24.973,97C
17/11/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS RSCISÃO CASSIO YUGO ABUNO	1.323,38		23.650,59C	23.650,59C
17/11/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF RESCISÃO CASSIO YUGO ABUNO	1.177,99		22.472,60C	22.472,60C
17/11/2023	195 - VALE REFEIÇÃO DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CASSIO YUGO ABUNO	370,41		22.102,19C	22.102,19C
22/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Cassio Yugo Abuno - ref. escisão de contrato do funcionário Cassio Yugo Abuno - RESCISÃO	22.102,19		0,00	0,00
Total da conta:		31.234,54	31.234,54		

Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				6.707,36C
30/11/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS EMPRESA		6.756,64	6.756,64C	13.464,00C
30/11/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP) PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.784,00	9.540,64C	16.248,00C
Total da conta:		0,00	9.540,64		

Conta:	732 - 2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				53.372,21C
07/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS - ref. a FGTS do mês de outubro - FGTS	52,80		52,80D	53.319,41C
07/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS - ref. a FGTS do mês de outubro - FGTS	53.319,71		53.372,51D	0,30D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	732 - 2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER			
30/11/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPÁ		22.205,66	31.166,85D	22.205,36C
30/11/2023	FGTS DÉCIMO TERCEIRO PRIMEIRA PARCELA 405 - FGTS		52.214,13	21.047,28C	74.419,49C
30/11/2023	FGTS FOLHA 121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ		510,37	21.557,65C	74.929,86C
30/11/2023	FGTS FERIAS 121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPÁ		1.170,50	22.728,15C	76.100,36C
	REFERENTE BAIXA FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS				
	<b>Total da conta:</b>	<b>53.372,51</b>	<b>76.100,66</b>		
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				401.489,68C
01/11/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 669 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.865,23	1.865,23C	403.354,91C
01/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RESCISÃO PEDRO		225,02	2.090,25C	403.579,93C
01/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO IRRF RESCISÃO PEDRO		3,23	2.093,48C	403.583,16C
03/11/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 8595 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		84,20	2.177,68C	403.667,36C
03/11/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 8596 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		678,26	2.855,94C	404.345,62C
06/11/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 780 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.478,45	4.334,39C	405.824,07C
06/11/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS FÉRIAS LUCIANA CARNEIRO MOREIRA		67,07	4.401,46C	405.891,14C
17/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO INSS RSCISÃO CASSIO YUGO ABUNO		1.323,38	5.724,84C	407.214,52C
17/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO IRRF RESCISÃO CASSIO YUGO ABUNO		1.177,99	6.902,83C	408.392,51C
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A DCTFWEB - RECIBO 50000175935920 - OUT/2023 - ref. INSS e IRRF Outubro 2023 - INSS	402.717,99		395.815,16D	5.674,52C
21/11/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS FÉRIAS DANIELA FREIRE SOARES		827,60	394.987,56D	6.502,12C
21/11/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS DANIELA FREIRE SOARES		802,92	394.184,64D	7.305,04C
29/11/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS JESSICA SANTOS CERQUEIRA		116,37	394.068,27D	7.421,41C
29/11/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS FÉRIAS JESSICA SANTOS CERQUEIRA		332,35	393.735,92D	7.753,76C
30/11/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		57.355,78	336.380,14D	65.109,54C
30/11/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		112.911,10	223.469,04D	178.020,64C
30/11/2023	404 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL INSS EMPRESA		186.678,13	36.790,91D	364.698,77C
30/11/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS	568,99		37.359,90D	364.129,78C
	<b>Total da conta:</b>	<b>403.286,98</b>	<b>365.927,08</b>		
Conta:	722 - 2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				128,00C
01/11/2023	405 - FGTS FGTS RESCISAO - ajuste de saldo	128,00		128,00D	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	145 - 2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				23.464.698,10C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	146 - 2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1410 - 2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				273.624,86C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS - CONTRATO 011/2014		588,00	588,00C	588,00C
30/11/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS CONTA PATROCINIOS		160,00	748,00C	748,00C
30/11/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL	1.233.432,00		1.234.180,00C	1.234.180,00C
30/11/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.543,62		1.467.723,62C	1.467.723,62C
30/11/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTRATO 001/2022	171,50		1.467.895,12C	1.467.895,12C
		Total da conta:	0,00	1.467.895,12	
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	1207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS COM PROJETOS		557.635,30	557.635,30C	557.635,30C
		Total da conta:	0,00	557.635,30	
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA SMRI		204.560,00	204.560,00C	204.560,00C
30/11/2023	1248 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		23.449,50	228.009,50C	228.009,50C
		Total da conta:	0,00	228.009,50	
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 58º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 22/11/ 2023 - Armando Junior - Secretário Adjunto de SMDet		2.795,45	2.795,45C	2.795,45C
30/11/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 58º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 22/11/ 2023 - Ana Carolina Lafemina - Secretária Adjunta da SMSUB		2.795,45	5.590,90C	5.590,90C
30/11/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 58º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 22/11/ 2023 - Lizzie Trevillato - Representante do SEBRAE		2.795,45	8.386,35C	8.386,35C
		Total da conta:	0,00	8.386,35	
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 58º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 22/11/2023 - Armando Junior - Secretário Adjunto de SMDet	2.795,45		2.795,45D	2.795,45D
30/11/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 58º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 22/11/2023 - Ana Carolina Lafemina - Secretária Adjunta da SMSUB	2.795,45		5.590,90D	5.590,90D
30/11/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 58º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 22/11/2023 - Lizzie Trevillato - Representante do SEBRAE	2.795,45		8.386,35D	8.386,35D
		Total da conta:	8.386,35	0,00	

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTOS DE FALTAS		357,75	357,75C	357,75C
17/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR SALDO DE SALARIO A PAGAR RESCISÃO CASSIO YUGO ABUNO	4.561,28		4.203,53D	4.203,53D
30/11/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	654.660,40		658.863,93D	658.863,93D
	Total da conta:	659.221,68	357,75		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO VR		892,94	892,94C	892,94C
17/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO RESCISÃO CASSIO YUGO ABUNO		370,41	1.263,35C	1.263,35C
23/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO - BOLETO 40661544 - 24/11/2023 - ref. a Vale Alimentação de Novembro Complementar 2023 - VA	607,47		655,88C	655,88C
23/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO - BOLETO 40661641 - 24/11/2024 - ref. a Vale Refeição de Novembro Complementar 2024 - VR	1.937,40		1.281,52D	1.281,52D
29/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO - BOLETO 21154061 - 30/11/2023 - ref. a Vale Alimentação de Dezembro - VA	12.023,14		13.304,66D	13.304,66D
29/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ALELO - BOLETO 21154061 - 30/11/2023 - ref. Vale Refeição de Dezembro - VR	35.590,54		48.895,20D	48.895,20D
30/11/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS TAXA CARTÃO ALIMENTAÇÃO		26,00	48.869,20D	48.869,20D
	Total da conta:	50.158,55	1.289,35		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIA NOVA - BOLETO 1538970 - 06/11/2023 - ref. a Vale Transporte Complementar - VT	483,50		483,50D	483,50D
29/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIA NOVA - BOLETO 1560919 - 28/11/2023 - ref. VT de dezembro - VT	1.727,14		2.210,64D	2.210,64D
30/11/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		1.700,28	510,36D	510,36D
	Total da conta:	2.210,64	1.700,28		
Conta:	402 - 4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR REFERENTE A FOPAG- Pedro Kazu Gabiatti - ref. a pagamento de rescisão ao funcionário Pedro Gabiatti - RESCISÃO		1.788,74	1.788,74C	1.788,74C
	Total da conta:	0,00	1.788,74		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	722 - FGTS RESCISÕES A PAGAR FGTS RESCISAO - ajuste de saldo		128,00	128,00C	128,00C
30/11/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS FOLHA	52.214,13		52.086,13D	52.086,13D
	Total da conta:	52.214,13	128,00		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER INSS EMPRESA	186.678,13		186.678,13D	186.678,13D
	Total da conta:	186.678,13	0,00		
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
17/11/2023	819 - RESCISÃO A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA - RESCISÃO CASSIO YUGO ABUNO	513,02		513,02D	513,02D
30/11/2023	724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA	32.630,70		33.143,72D	33.143,72D
30/11/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REEMBOLSO ASSISTENCIA MEDICA RETROATIVA	450,54		33.594,26D	33.594,26D
	Total da conta:	33.594,26	0,00		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011	PRÓ-LOBORE			
30/11/2023	SALDO ANTERIOR 724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LOBORE	71.924,50		71.924,50D	71.924,50D
	Total da conta:	71.924,50	0,00		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
30/11/2023	SALDO ANTERIOR 119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FERIAS	73.853,85		73.853,85D	73.853,85D
	Total da conta:	73.853,85	0,00		
Conta:	409 - 4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/11/2023	SALDO ANTERIOR 120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO INSS FERIAS	18.832,65		18.832,65D	18.832,65D
30/11/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO INSS FERIAS		4.105,14	14.727,51D	14.727,51D
	Total da conta:	18.832,65	4.105,14		
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/11/2023	SALDO ANTERIOR 121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO FGTS FERIAS	5.892,48		5.892,48D	5.892,48D
30/11/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA ESTORNO FGTS FERIAS		537,12	5.355,36D	5.355,36D
	Total da conta:	5.892,48	537,12		
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/11/2023	SALDO ANTERIOR 122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISAO PIS FERIAS	738,54		738,54D	738,54D
30/11/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA FERIAS A PAGAR		277,24	461,30D	461,30D
	Total da conta:	738,54	277,24		
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
30/11/2023	SALDO ANTERIOR 123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO 13	56.876,38		56.876,38D	56.876,38D
	Total da conta:	56.876,38	0,00		
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
30/11/2023	SALDO ANTERIOR 124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISAO INSS 13º	14.503,57		14.503,57D	14.503,57D
	Total da conta:	14.503,57	0,00		
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
30/11/2023	SALDO ANTERIOR 125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISAO FGTS 13º	4.536,88		4.536,88D	4.536,88D
30/11/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA REFERENTE FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO	30,60		4.567,48D	4.567,48D
	Total da conta:	4.567,48	0,00		
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
30/11/2023	SALDO ANTERIOR 397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP) PROVISAO PIS 13º	568,71		568,71D	568,71D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPÁ			
30/11/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PIS S/FOLHA A RECOLHER	3,82		572,53D	572,53D
	Total da conta:	572,53	0,00		
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
30/11/2023	SALDO ANTERIOR 728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	6.756,64		6.756,64D	6.756,64D
	Total da conta:	6.756,64	0,00		
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE			
30/11/2023	SALDO ANTERIOR 724 - SALARIOS A PAGAR AUXILIO CRECHE	680,06		680,06D	680,06D
	Total da conta:	680,06	0,00		
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO			
01/11/2023	SALDO ANTERIOR 745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A CIEE - NF 3291757 - 01/11/2023 - ref. a bolsa e Vale Transporte dos estagiários - DESPESA ADMINISTRATIVA	14.640,56		14.640,56D	14.640,56D
	Total da conta:	14.640,56	0,00		
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	CONTABILIDADE			
07/11/2023	SALDO ANTERIOR 755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1816 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.895,00		3.895,00D	3.895,00D
07/11/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A Nº 1817 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.715,60		7.610,60D	7.610,60D
	Total da conta:	7.610,60	0,00		
Conta:	205 - 4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ			
24/11/2023	SALDO ANTERIOR 1571 - MARCELO ANACHE MARQUES - ME REFERENTE A Nº 180 - MARCELO ANACHE MARQUES - ME	6.550,00		6.550,00D	6.550,00D
	Total da conta:	6.550,00	0,00		
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS			
16/11/2023	SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ZANEMP - BOLETO 630 - 01/11/2023 - ref. a despesas com a locação de imóvel para nova sede ADE SAMPÁ - DESPESA ADMINISTRATIVA	14.426,52		14.426,52D	14.426,52D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ZANEMP - BOLETO 630 - 01/11/2023 - ref. a despesas com a locação de imóvel para nova sede ADE SAMPÁ - DESPESA ADMINISTRATIVA	40.000,00		54.426,52D	54.426,52D
	Total da conta:	54.426,52	0,00		
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES			
01/11/2023	SALDO ANTERIOR 1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Carlos A Oliveira Santos - ref. a reembolso de transporte ao dir. Carlos A Oliveira Santos - DESPESA ADMINISTRATIVA	88,72		88,72D	88,72D
28/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Carlos A Oliveira Santos - ref. a reembolso de transporte ao dir. Carlos A Oliveira Santos - DESPESA ADMINISTRATIVA	168,68		257,40D	257,40D
29/11/2023	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A Nº 3152 - I9 SOLUTIONS	11.915,40		12.172,80D	12.172,80D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES			
30/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vilma B. Lopes - ref. a reembolso de transporte - DESPESA ADMINISTRATIVA	23,92		12.196,72D	12.196,72D
		Total da conta:			
		12.196,72	0,00		
Conta:	214 - 4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Renan Marino Vieira - ref. a devolução da diária para Dubai ao dir. presidente Renan Vieira - DESPESA ADMINISTRATIVA		19.524,73	19.524,73C	19.524,73C
24/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Maria Luiza Oliveira Gedeon - ref. reembolso de gastos com bagagem no evento Autodesk University - DESPESA ADMINISTRATIVA	624,38		18.900,35C	18.900,35C
24/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Maria Luiza Oliveira Gedeon - ref. reembolso complementar de diárias no evento Autodesk University - DESPESA ADMINISTRATIVA	5.868,00		13.032,35C	13.032,35C
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A LATAM AIRLIN*INEJKM0152SAO PAULO - tarifa aérea lisboa	4.985,69		8.046,66C	8.046,66C
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A EMIRATES AIRLINE SAO PAULO	5.686,58		2.360,08C	2.360,08C
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A LATAM AIRLIN*DCCAXO0181SAO PAULO - musa chile bilhete aéreo	3.104,95		744,87D	744,87D
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A LATAM AIRLIN*HNLAXM0172SAO PAULO - viagem ary websummit bilhete aéreo	4.787,89		5.532,76D	5.532,76D
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A LATAM AIRLIN*HJJGPE0195SAO PAULO	2.221,44		7.754,20D	7.754,20D
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A HERO SAO PAULO - musa seguro lisboa	124,08		7.878,28D	7.878,28D
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A PG *TAXA DE VISTO SAO PAULO	943,50		8.821,78D	8.821,78D
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A TxAerea*Taxa A?rea SAO PAULO - taxa aérea lisboa	310,83		9.132,61D	9.132,61D
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A TxAerea*Taxa A?rea SAO PAULO	623,58		9.756,19D	9.756,19D
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A TAXA AEREA SAO PAULO - seguro musa chile	191,38		9.947,57D	9.947,57D
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A HERO SAO PAULO - viagem ary websummit seguro	203,02		10.150,59D	10.150,59D
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A TAXA AEREA SAO PAULO - viagem ary websummit taxa aérea	297,63		10.448,22D	10.448,22D
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A HERO SAO PAULO	17,95		10.466,17D	10.466,17D
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A TAXA AEREA SAO PAULO	184,76		10.650,93D	10.650,93D
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A SAOPAUOEXPO.COM.BR SAO PAULO	20.800,00		31.450,93D	31.450,93D
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A SAOPAUOEXPO.COM.BR SAO PAULO	390,00		31.840,93D	31.840,93D
		Total da conta:			
		51.365,66	19.524,73		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	219 - 4.1.01.040.017				
	DESPESAS DE CARTÓRIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	1572 - BIANCA CAROLINE LUZENTE - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS REFERENTE A Nº 34 - BIANCA CAROLINE LUZENTE - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS	12,20		12,20D	12,20D
30/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Luis F. Furtado Iannone - ref. a reembolso reconhecimentos de firma, realizados em 13 de Novembro de 2023 - DESPESA ADMINISTRATIVA	48,80		61,00D	61,00D
	Total da conta:	61,00	0,00		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018				
	DESPESAS DE DEPRECIACÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	55 - DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	2.626,32		2.626,32D	2.626,32D
30/11/2023	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALACÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	652,31		3.278,63D	3.278,63D
30/11/2023	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	2.205,50		5.484,13D	5.484,13D
30/11/2023	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DESPESAS DEPRECIACÃO MENSAL	10.813,72		16.297,85D	16.297,85D
	Total da conta:	16.297,85	0,00		
Conta:	229 - 4.1.01.040.027				
	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ELETROPAULO - FATURA 540406795638 - 01/10/2023 - ref. a conta de luz do hub green sampa - DESPESA ADMINISTRATIVA	7.156,76		7.156,76D	7.156,76D
	Total da conta:	7.156,76	0,00		
Conta:	231 - 4.1.01.040.029				
	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	REFERENTE A Nº 7080 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	601,92		601,92D	601,92D
07/11/2023	REFERENTE A Nº 7081 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	182,40		784,32D	784,32D
30/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Elisabete C Klososki - ref. a reembolsadas despesas de transporte de mobiliário e documentos da antiga sede - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.100,00		1.884,32D	1.884,32D
	Total da conta:	1.884,32	0,00		
Conta:	233 - 4.1.01.040.031				
	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Ximene Costa Martins - ref. a reembolso de envio de ofício por correspondência - DESPESA ADMINISTRATIVA	25,10		25,10D	25,10D
	Total da conta:	25,10	0,00		
Conta:	234 - 4.1.01.040.032				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	1673 - BRAZON MAXFILTER REFERENTE A FATURA 10918 - 01/11/2023 BRAZON MAXFILTER purificadores de água	32,00		32,00D	32,00D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A KERSIS - FATURA 4911 - 17/10/2023 - ref. a locação de impressoras - DESPESA ADMINISTRATIVA	3.117,33		3.149,33D	3.149,33D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	234 - 4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
27/11/2023	1289 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO REFERENTE A FATURA 5099 - 27/11/2023 KERSIS locação de impressoras	3.258,46		6.407,79D	6.407,79D
		Total da conta:	6.407,79	0,00	
Conta:	235 - 4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2023	REFERENTE A Nº 300 - TR3 SERVICOS EIRELI	1.950,00		1.950,00D	1.950,00D
		Total da conta:	1.950,00	0,00	
Conta:	498 - 4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Roberto Mazini Junior - ref. a reembolso de serviço técnico - TECFAST NF. 57434 DESPESA ADMINISTRATIVA	1.360,00		1.360,00D	1.360,00D
06/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Roberto Mazini Junior - ref. a devolução de valor a mais em reembolso de serviço técnico - DESPESA ADMINISTRATIVA		1.000,00	360,00D	360,00D
07/11/2023	REFERENTE A Nº 297 - TR3 SERVICOS EIRELI	1.200,00		1.560,00D	1.560,00D
07/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Roberto Mazini Junior - ref. a devolução de valor a mais em reembolso de serviço técnico - DESPESA ADMINISTRATIVA		300,00	1.260,00D	1.260,00D
		Total da conta:	2.560,00	1.300,00	
Conta:	608 - 4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ZANEMP - ref. condomínio do processo de locação de nº 8710. 2023/0000654-4 - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.137,00		1.137,00D	1.137,00D
		Total da conta:	1.137,00	0,00	
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Guilherme de Souza Vieira - ref. a reembolso de capacitação do funcionário Guilherme de Souza Vieira - DESPESA ADMINISTRATIVA	980,00		980,00D	980,00D
01/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A INSPER - BOLETO 1355355 - 30/10/2023 - ref. a capacitação da funcionária Carolina Horta Cattaneo - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.194,44		2.174,44D	2.174,44D
07/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FECAP - BOLETO 01138364 - 26/10/2023 - ref. a capacitação da funcionária Talita Botelho - DESPESA ADMINISTRATIVA	439,20		2.613,64D	2.613,64D
07/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FECAP - BOLETO 01138379 - 07/11/2023 - ref. a capacitação da funcionária Natália Costa - DESPESA ADMINISTRATIVA	549,00		3.162,64D	3.162,64D
08/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SENAC - BOLETO 5678653 - 08/11/2023 - Ref. a capacitação da funcionária Barbara Lelis Airoid - DESPESA ADMINISTRATIVA	438,23		3.600,87D	3.600,87D
09/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CRUZEIRO DO SUL - "BOLETO 23205/06 - 27/10/2023" - ref. a capacitação do funcionário Matheus Gomes - DESPESA ADMINISTRATIVA	500,72		4.101,59D	4.101,59D
09/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CRUZEIRO DO SUL - BOLETO 23205/06 - 25/09/2023 - ref. a capacitação da funcionária Erica Penedo - DESPESA ADMINISTRATIVA	871,71		4.973,30D	4.973,30D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
09/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Matheus Gomes Maia de Souza - ref. a devolução de valor que extrapolou a norma de 3mil reais ao ano - DESPESA ADMINISTRATIVA		4,32	4.968,98D	4.968,98D
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ESTÁCIO - BOLETO 2023.17.804285-4 -13/10/2023 - ref. a capacitação do dir. Carlos Alberto - DESPESA ADMINISTRATIVA	148,98		5.117,96D	5.117,96D
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SEBRAE - BOLETO 2058777 - 26/09/2023 - ref. a capacitação o funcionário Pedro Aratame Lentini - DESPESA ADMINISTRATIVA	699,50		5.817,46D	5.817,46D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Jessyca Selingardi - ref. a reembolso de capacitação da funcionária Jessyca Selingardi - DESPESA ADMINISTRATIVA	2.389,10		8.206,56D	8.206,56D
17/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ENGLISH CONV - BOLETO 905909 - 14/11/2023 - ref. a capacitação da funcionária Lethicia Costa - DESPESA ADMINISTRATIVA	2.938,00		11.144,56D	11.144,56D
21/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ESCOLAS DE IDIOMAS DO BRASIL - BOLETO 90014628 - 13/11/2023 - ref. a capacitação do dir. Carlos Alberto de Oliveira Santos - DESPESA ADMINISTRATIVA	2.520,00		13.664,56D	13.664,56D
21/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SENAC - BOLETO 5724610 - 29/10/2023 - ref. a capacitação da funcionária Thais Ferraz Pinto - DESPESA ADMINISTRATIVA	676,23		14.340,79D	14.340,79D
21/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SENAC - BOLETO 5728291 - 29/10/2023 - ref. a capacitação da funcionária Josiane Cristina Batista da Silva - DESPESA ADMINISTRATIVA	215,57		14.556,36D	14.556,36D
22/11/2023	REFERENTE A Nº 4878 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	12.000,00		26.556,36D	26.556,36D
22/11/2023	REFERENTE A Nº 4875 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	9.700,00		36.256,36D	36.256,36D
27/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Cristiane Soria - ref. a devolução de capacitação não realizada - DESPESA ADMINISTRATIVA		796,94	35.459,42D	35.459,42D
29/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A UOL - BOLETO 780838 - 04/08/2023 - ref. capacitação da funcionária Valéria da Silva Freitas - DESPESA ADMINISTRATIVA	677,95		36.137,37D	36.137,37D
30/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A SENAC - NF: 29360940506596009 - 29/11/2023 - ref. a capacitação da Funcionária Barbara Lelis Airoid - DESPESA ADMINISTRATIVA	314,14		36.451,51D	36.451,51D
Total da conta:		37.252,77	801,26		
Conta:	707 - 4.1.01.040.055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	1251 - DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA REFERENTE A Nº 267 - DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA EIRELI	2.790,00		2.790,00D	2.790,00D
Total da conta:		2.790,00	0,00		
Conta:	708 - 4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2023	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A Nº 1321432 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA	209,00		209,00D	209,00D
Total da conta:		209,00	0,00		
Conta:	709 - 4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	709 - 4.1.01.040.057				
	SERVIÇOS DE AUDITORIA				
06/11/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A Nº 1669 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	3.876,82		3.876,82D	3.876,82D
	Total da conta:	3.876,82	0,00		
Conta:	1127 - 4.1.01.040.063				
	SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BAN				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 12793 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	8.037,60		8.037,60D	8.037,60D
10/11/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE A Nº 12800 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	179,93		8.217,53D	8.217,53D
	Total da conta:	8.217,53	0,00		
Conta:	1135 - 4.1.01.040.064				
	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A Nº 17 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
	Total da conta:	10.500,00	0,00		
Conta:	1197 - 4.1.01.040.065				
	SAÚDE OCUPACIONAL				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A Nº 7952 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	841,66		841,66D	841,66D
	Total da conta:	841,66	0,00		
Conta:	1198 - 4.1.01.040.066				
	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 3291757 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	43,92		43,92D	43,92D
	Total da conta:	43,92	0,00		
Conta:	1217 - 4.1.01.040.068				
	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A PROTECAO OURO NOV/2023	3,00		3,00D	3,00D
	Total da conta:	3,00	0,00		
Conta:	1223 - 4.1.01.040.070				
	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A INGRAM - NF 1958531 - 24/10/2023 - ref. a licenças Office - DESPESA ADMINISTRATIVA	1.153,12		1.153,12D	1.153,12D
01/11/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A DESCONTO NO PAGAMENTO DA NOTA Nº 1938014 - INGRAM MICRO BRASIL LDA		68,72	1.084,40D	1.084,40D
17/11/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA Nº 1973616 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.117,85		2.202,25D	2.202,25D
17/11/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 01973616 - 17/11/ 2023 INGRAM licenças Office	1.049,09		3.251,34D	3.251,34D
21/11/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A DESCONTO NO PAGAMENTO DA NOTA Nº 1958531 - INGRAM MICRO BRASIL LDA		70,92	3.180,42D	3.180,42D
	Total da conta:	3.320,06	139,64		
Conta:	1259 - 4.1.01.040.071				
	ADVOCACIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1259 - 4.1.01.040.071				
	ADVOCACIA				
03/11/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3722 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.200,00		3.200,00D	3.200,00D
	Total da conta:	3.200,00	0,00		
Conta:	1296 - 4.1.01.040.072				
	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	1073 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 74608008 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	4.308,80		4.308,80D	4.308,80D
	Total da conta:	4.308,80	0,00		
Conta:	1313 - 4.1.01.040.073				
	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 41485 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	489,22		489,22D	489,22D
30/11/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 41486 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	326,14		815,36D	815,36D
	Total da conta:	815,36	0,00		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002				
	DESpesas Tarifas Bancárias - C.011/2014				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd - GESTÃO	588,00		588,00D	588,00D
	Total da conta:	588,00	0,00		
Conta:	1241 - 4.1.02.010.005				
	DESpesas Tarifas Bancárias - 46722-7 C.01/2022				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A tarifa bancária - DESPESA ADMINISTRATIVA	160,00		160,00D	160,00D
27/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A tarifa bancária - DESPESA ADMINISTRATIVA	11,50		171,50D	171,50D
	Total da conta:	171,50	0,00		
Conta:	1243 - 4.1.02.010.006				
	DESpesas Tarifas Bancárias - 46272-1 - PATROCINIOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	160,00		160,00D	160,00D
	Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	847 - 4.1.04.002.002				
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A MJ TECNOLOGIA DO BRASIL - FATURA 8324 - 02/10/2023 - ref. a locação de de desktops - ATENDIMENTO	8.235,55		8.235,55D	8.235,55D
01/11/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A FATURA 8526 - 01/11/ 2023 MJ TECNOLOGIA locação de computadores - ATENDIMENTO	8.235,55		16.471,10D	16.471,10D
10/11/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 1226 - SUEDE SERVICOS - EIRELI	4.738,49		21.209,59D	21.209,59D
	Total da conta:	21.209,59	0,00		
Conta:	848 - 4.1.04.002.003				
	MANUTENÇÃO E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/11/2023	REFERENTE A Nº 8595 - MAXIMO & SERVICIO LTDA	2.490,00		2.490,00D	2.490,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	848 - 4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA			
03/11/2023	REFERENTE A Nº 8596 - MAXIMO & SERVICIO LTDA	16.660,00		19.150,00D	19.150,00D
		Total da conta:	19.150,00	0,00	
Conta:	849 - 4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 143468 - 01/11/2023 - ref. ao Link de Rede Largo da Concórdia - ATENDIMENTO	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
27/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIVO - FATURA 0386409702 - 03/11/2023 - ref. a serviços de telefonia móvel ADE SAMPA - ATENDIMENTO	608,27		1.608,27D	1.608,27D
		Total da conta:	1.608,27	0,00	
Conta:	850 - 4.1.04.002.005	OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	1573 - SAMANTHA RAMOS PARREIRA DOS REIS REFERENTE A Nº 385 - SAMANTHA RAMOS PARREIRA DOS REIS	16.165,00		16.165,00D	16.165,00D
30/11/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 840 - SUEDE SERVICOS - EIRELI COMPLEMENTO NF	1.215,90		17.380,90D	17.380,90D
30/11/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 741, 755, 762, 733 e 787- SUEDE SERVICOS - EIRELI diferença lanç. a maior	0,05		17.380,95D	17.380,95D
30/11/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 797 - SUEDE SERVICOS - EIRELI GLOSADO POR INCONSISTENCIAS IDENTIFICADAS NA DOCUMENTAÇÃO		158.261,06	140.880,11C	140.880,11C
30/11/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 809 - SUEDE SERVICOS - EIRELI APLICAÇÃO DE GLOSA		155.309,49	296.189,60C	296.189,60C
30/11/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 819 - SUEDE SERVICOS - EIRELI GLOSADO POR INCONSISTENCIAS IDENTIFICADAS NA DOCUMENTAÇÃO		12.693,47	308.883,07C	308.883,07C
30/11/2023	765 - SUEDE SERVICOS - EIRELI REFERENTE A Nº 829 - SUEDE SERVICOS - EIRELI GLOSADO POR INCONSISTENCIAS IDENTIFICADAS NA DOCUMENTAÇÃO		146.557,65	455.440,72C	455.440,72C
30/11/2023	475 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REFERENTE A Nº 819 - SUEDE SERVICOS - EIRELI GLOSADA POR INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA		167.922,90	623.363,62C	623.363,62C
		Total da conta:	17.380,95	640.744,57	
Conta:	851 - 4.1.04.002.006	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	1221 - QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA REFERENTE A QUATROCOR - NF 5008 - 16/10/2023 - ref. folders para a feira do empreendedor SEBRAE - ATENDIMENTO	8.400,00		8.400,00D	8.400,00D
		Total da conta:	8.400,00	0,00	
Conta:	930 - 4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	REFERENTE A Nº 633 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA	800,00		800,00D	800,00D
30/11/2023	1542 - REAW PLAY REFERENTE A Nº 3 - REAW PLAY PRODUCOES LTDA	33.681,67		34.481,67D	34.481,67D
		Total da conta:	34.481,67	0,00	
Conta:	1116 - 4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A Nº 328 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00		1.118,00D	1.118,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1116 - 4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA			
29/11/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A Nº 334 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	1.118,00		2.236,00D	2.236,00D
Total da conta:		2.236,00	0,00		

Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A AZUTON - BOLETO 3859 - 31/10/2023 - ref. a PABX - ATENDIMENTO	1.861,05		1.861,05D	1.861,05D
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 143471 - 01/11/2023 - ref. link de rede TEIA JD Edite - TEIA	400,00		2.261,05D	2.261,05D
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 143472 - 01/11/2023 - ref. link de rede TEIA Heliópolis - TEIA	405,01		2.666,06D	2.666,06D
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 143464 - 01/11/2023 - ref. link de rede TEIA Itaquera - TEIA	650,00		3.316,06D	3.316,06D
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 143467 - 01/11/2023 - ref. referente ao Link de Rede CFCCT - TEIA	800,00		4.116,06D	4.116,06D
10/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - ref. link de rede - TEIA	866,00		4.982,06D	4.982,06D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 142515 - 18/10/2023 - ref. ao Link de Rede Santo Amaro - TEIA	397,75		5.379,81D	5.379,81D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 143467 - 01/11/2023 - ref. ao Link de Rede do Teia CEU Navegantes - TEIA	800,00		6.179,81D	6.179,81D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 143470 - 01/11/2023 - ref. ao link de rede da Unidade de Parelheiros - TEIA	800,00		6.979,81D	6.979,81D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS- NF 143466 - 01/ 11/23 - ref. ao Link de Rede Taipas - TEIA	830,00		7.809,81D	7.809,81D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A WCS - NF 143465 - 01/11/2023 - ref. a Link da Unidade Interlagos - TEIA	1.266,00		9.075,81D	9.075,81D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIVO - FATURA 0389579727 - 05/11/2023 - ref. a serviços de LINK DE REDE TEIA CENTRO - TEIA	1.343,60		10.419,41D	10.419,41D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIVO - FATURA 0411022607 - 05/11/2023 - ref. referente a link de rede Butantã - TEIA	315,12		10.734,53D	10.734,53D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIVO - FATURA 414183399 - 05/11/2023 - ref. Link de Rede Teia Jaçanã - TEIA	1.229,75		11.964,28D	11.964,28D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIVO - FATURA 0417228431 - 05/11/2023 - ref. ao link de rede - Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ Cachoeirinha - TEIA	1.295,96		13.260,24D	13.260,24D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIVO - FATURA 0442772294 - 05/11/2023 - ref. a link de rede Lapa e Sede ADESAMPA - TEIA	1.573,00		14.833,24D	14.833,24D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TELEFONICA - FATURA 0442772298 - 05/11/2024 - ref. a link de rede Lapa e Sede ADESAMPA - TEIA	100,00		14.933,24D	14.933,24D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIVO - FATURA 0420441813 - 05/11/2023 - ref. a link de rede Hub Green Sampa - TEIA	790,49		15.723,73D	15.723,73D
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TELEFONICA - FATURA 420467625 - 05/11/2024 - ref. a link de rede Hub Green Sampa - TEIA	50,00		15.773,73D	15.773,73D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
16/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	514,91		16.288,64D	16.288,64D
	REFERENTE A VIVO - FATURA 0424794325 - 05/11/2023 - ref. Link de rede do Teia Ceu 3 Lagos - TEIA				
22/11/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO	1.861,05		18.149,69D	18.149,69D
	REFERENTE A FATURA 6779 - 22/11/2023 AZUTON PABX - ATENDIMENTO				
	Total da conta:	18.149,69	0,00		
Conta:	865 - 4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 179 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	27.169,81		27.169,81D	27.169,81D
01/11/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 180 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	27.169,81		54.339,62D	54.339,62D
13/11/2023	779 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A Nº 32 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	27.291,81		81.631,43D	81.631,43D
14/11/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 181 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	27.070,70		108.702,13D	108.702,13D
	Total da conta:	108.702,13	0,00		
Conta:	866 - 4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	1544 - MICROWARE REFERENTE A MICROWARE - RECIBO 38 - 02/10/2023 - ref. a Locação de Computadores - TEIA	61.284,00		61.284,00D	61.284,00D
06/11/2023	1535 - ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A ARKLOK - FATURA 101.496-06/11/2023 - ref. locação de computadores - DESPESA ADMINISTRATIVA	29.107,00		90.391,00D	90.391,00D
	Total da conta:	90.391,00	0,00		
Conta:	868 - 4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 325 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	27.291,81		27.291,81D	27.291,81D
01/11/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 326 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	27.291,81		54.583,62D	54.583,62D
01/11/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 662 - 9TC EIRELI	27.169,81		81.753,43D	81.753,43D
10/11/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 124 - EMPERIFA LTDA	26.436,03		108.189,46D	108.189,46D
10/11/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 125 - EMPERIFA LTDA	27.324,18		135.513,64D	135.513,64D
	Total da conta:	135.513,64	0,00		
Conta:	1532 - 4.1.04.016.003	CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	REFERENTE A Nº 306 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	37.225,17		37.225,17D	37.225,17D
	Total da conta:	37.225,17	0,00		
Conta:	1451 - 4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	1567 - OPEN GLOBE TECNOLOGIA REFERENTE A OPENGLOBE TECNOLOGIA - NF 598 - 12/07/2023 - ref. instalação de cabeamento de rede de dados - ESPAÇOS DE TRABALHO	44.845,20		44.845,20D	44.845,20D
10/11/2023	1564 - OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A OPENGLOBE TECNOLOGIA - NF 585 - 26/06/2023 - ref. instalação de cabeamento de rede de dados - ESPAÇOS DE TRABALHO	59.384,00		104.229,20D	104.229,20D
17/11/2023	1575 - APLICK MASTER COMERCIO E SERVIÇOS DE PELICULAS EIRELI REFERENTE A Nº 643 - APLICK MASTER COMERCIO E SERVICOS DE PELICULAS EIRELI	76.879,00		181.108,20D	181.108,20D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1451 - 4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS			
24/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CCXP EVENTOS - ref. Taxas KVA e Hidráulica CCXP - ESPAÇOS DE TRABALHO	58.030,00		239.138,20D	239.138,20D
	Total da conta:	239.138,20	0,00		
Conta:	1463 - 4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2023	1462 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A Nº 4418 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	583,47		583,47D	583,47D
	Total da conta:	583,47	0,00		
Conta:	1464 - 4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ANA P BARROS RODRIGUES - ref. a reembolso de pagamento de fornecedor - ESPAÇOS DE TRABALHO	9.500,00		9.500,00D	9.500,00D
	Total da conta:	9.500,00	0,00		
Conta:	1465 - 4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	REFERENTE A Nº 780 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.440,41		13.440,41D	13.440,41D
	Total da conta:	13.440,41	0,00		
Conta:	1468 - 4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	REFERENTE A Nº 669 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.956,64		16.956,64D	16.956,64D
	Total da conta:	16.956,64	0,00		
Conta:	1471 - 4.1.04.017.007	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	1469 - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 9951 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		1.802,04D	1.802,04D
	Total da conta:	1.802,04	0,00		
Conta:	1654 - 4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2023	1575 - APLICK MASTER COMERCIO E SERVIÇOS DE PELICULAS EIRELI REFERENTE A APLICK MASTER - NF 643 - 17/11/2023 - ref. referente fornecimento e aplicação de película de proteção solar incolor para vidros PAGAMENTO DUPLICADO - ESPAÇOS DE TRABALHO	76.879,00		76.879,00D	76.879,00D
27/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TED DEVOLUÇÃO PAGTO - APLICK MASTER - NF 643 - 17/11/ 2023 - ref. referente fornecimento e aplicação de película de proteção solar incolor para vidros - ESPAÇOS DE TRABALHO		76.879,00	0,00	0,00
	Total da conta:	76.879,00	76.879,00		
Conta:	1655 - 4.1.04.017.010	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A TECHNO MOTION - FATURA 329 - 23/11/2023 - ref. produção de conteúdo audiovisual - ESPAÇOS DE TRABALHO	21.200,00		21.200,00D	21.200,00D
	Total da conta:	21.200,00	0,00		
Conta:	1559 - 4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1662 - 4.1.04.020.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023			
30/11/2023	1551 - Leandro Pariz dos Santos REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA	11.476,69		145.557,05D	145.557,05D
		<b>Total da conta:</b>	<b>145.557,05</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1014 - 4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	1070 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA REFERENTE A Nº 27697 - SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	293,40		293,40D	293,40D
		<b>Total da conta:</b>	<b>293,40</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1008 - 4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2023	1075 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 320 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	18.998,40		18.998,40D	18.998,40D
12/11/2023	1075 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 327 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	3.997,70		22.996,10D	22.996,10D
		<b>Total da conta:</b>	<b>22.996,10</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Tarifa Bancária - TARIFA	160,00		160,00D	160,00D
		<b>Total da conta:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1258 - 4.1.05.002.002	CONSULTORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A Nº 56 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882	8.000,00		8.000,00D	8.000,00D
16/11/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A Nº 99 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL - INTELIGENCIA EM PESQUISA LTDA	185.600,00		193.600,00D	193.600,00D
27/11/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A Nº 103 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00		204.400,00D	204.400,00D
		<b>Total da conta:</b>	<b>204.400,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1473 - 4.1.05.002.004	TARIFAS BANCÁRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/11/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Tarifa Bacária - TARIFA	160,00		160,00D	160,00D
		<b>Total da conta:</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	267 - 4.2.01.010.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 3271 - SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCÕES IMIGRANTES S.A.	20.800,00		20.800,00D	20.800,00D
01/11/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 3272 - SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCÕES IMIGRANTES S.A.	390,00		21.190,00D	21.190,00D
30/11/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A NF. 3271 - SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCÕES IMIGRANTES S.A - DESPESAS LANÇ. EM 30/ 11 VIAGENS E ESTADIAS		20.800,00	390,00D	390,00D
30/11/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A NF. 3271 - SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCÕES IMIGRANTES S.A - DESPESAS LANÇ. EM 30/ 11 VIAGENS E ESTADIAS		390,00	0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>21.190,00</b>	<b>21.190,00</b>	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.01.010.001	CAIXA - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				17,00D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	8 - 1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	654,00		654,00D	654,00D
11/12/2023	262 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C. 011/2014 REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		654,00	0,00	0,00
Total da conta:		654,00	654,00		
Conta:	695 - 1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil	167,00		167,00D	167,00D
15/12/2023	1243 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd		167,00	0,00	0,00
Total da conta:		167,00	167,00		
Conta:	1190 - 1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de curto prazo	167,00		167,00D	167,00D
11/12/2023	1473 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A tarifa bancária		167,00	0,00	0,00
14/12/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de curto prazo	102.320,00		102.320,00D	102.320,00D
14/12/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A NF 109 - 08/12/2023 CONSULTING DO BRASIL Impressão de material informativo - PESQUISA E MOBILIZAÇÃO		83.520,00	18.800,00D	18.800,00D
14/12/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A NF 59 - 08/12/ 2023 Andrea de Barros Barretos Serviço de Consultoria - CONSULTORIA		8.000,00	10.800,00D	10.800,00D
14/12/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A NF 103 - 27/11/ 2023 Diego Maciel Blum da Silva serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI - CONSULTORIA		10.800,00	0,00	0,00
Total da conta:		102.487,00	102.487,00		
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Orzil Cursos e Eventos Ltda capacitação da Funcionária Vilma Brito Lopes		1.782,90	1.782,90C	1.782,90C
01/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Orzil Cursos e Eventos Ltda capacitação da Funcionária Luciana Carneiro		1.782,90	3.565,80C	3.565,80C
01/12/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A FATURA 8526 - 01/11/ 2023 MJ TECNOLOGIA locação de computadores - ATENDIMENTO		8.235,55	11.801,35C	11.801,35C
01/12/2023	1438 - MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A RECIBO 39 - 01/10/2023 MICROWARE locação de computadores - TEIA		61.284,00	73.085,35C	73.085,35C
01/12/2023	1673 - BRAZON MAXFILTER REFERENTE A FATURA 10918 - 01/11/2023 BRAZON MAXFILTER purificadores de água		32,00	73.117,35C	73.117,35C
01/12/2023	1672 - MAXIMO SERVIÇOS LTDA REFERENTE A NF 8596 - 03/11/2023 MAXIMO SERVICO prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação predial, recepção e copeiragem		14.707,25	87.824,60C	87.824,60C
01/12/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo	87.824,60		0,00	0,00
04/12/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 297 - 07/ 11/2023 TR3		60,00	60,00C	60,00C
04/12/2023	1571 - MARCELO ANACHE MARQUES - ME REFERENTE A NF 180 - 24/11/2023 Marcelo Anach serviços de arte a ser realizado na sala de reunião da sede		6.550,00	6.610,00C	6.610,00C
04/12/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A GUIA 07.16. 23338.3244719-2 Pis da folha de pagamentos		6.951,50	13.561,50C	13.561,50C

**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			
04/12/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A NF 328 - 20/11/2023 KERP vigilância e monitoramento da unidade ao empreendedor Brás - ATENDIMENTO		1.118,00	14.679,50C	14.679,50C
04/12/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo	14.679,50		0,00	0,00
05/12/2023	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR REFERENTE A 13º SALÁRIO segunda parcela do 13º		153.693,34	153.693,34C	153.693,34C
05/12/2023	215 - COPA E COZINHA REFERENTE A Elisabete C Klososki reembolso de aquisição de itens de copa		349,00	154.042,34C	154.042,34C
05/12/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Alessandra Brayn reembolso de transporte		19,98	154.062,32C	154.062,32C
05/12/2023	1578 - MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA REFERENTE A NF 4875 - 22/10/2023 MENDES & LOPES participação de funcionários no Seminário		9.103,45	163.165,77C	163.165,77C
05/12/2023	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR REFERENTE A Roberta Ramos Tena segunda parcela do 13º		1.189,23	164.355,00C	164.355,00C
05/12/2023	1674 - SFIZIO AMBIENTES CORPORATIVOS LTD/ REFERENTE A NF 01 -06/11/2023 SFIZIO referente mobiliário Avança Tech - ESPAÇO DE TRABALHO		57.820,00	222.175,00C	222.175,00C
05/12/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A CARTÃO PJ		10.700,48	232.875,48C	232.875,48C
05/12/2023	1554 - Paula Cristina Machado REFERENTE A Paula Cristina Machado devolução do projeto Meister Safe System na Web Summit Lisboa - EVENTOS ESTRATÉGICOS	1.700,86		231.174,62C	231.174,62C
05/12/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo	231.174,62		0,00	0,00
06/12/2023	1250 - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO REFERENTE A BOLETO 5327513-00 - 29/11/2023 PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO título de capitalização do hub games - ESPAÇO DE TRABALHO		360.000,00	360.000,00C	360.000,00C
06/12/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo	360.000,00		0,00	0,00
07/12/2023	1491 - ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA REFERENTE A INSTITUTO MAKAMBIRA segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
07/12/2023	1054 - TR3 ENGENHARIA EIRELI REFERENTE A NF 300- 28/11/2023 TR3 serviços emergenciais realizados no HUB GREEN SAMPA		1.859,42	13.859,42C	13.859,42C
07/12/2023	1492 - ORG. ASS. ETHOS HORTAS REFERENTE A Prato Verde Sustentável segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	25.859,42C	25.859,42C
07/12/2023	1479 - ORG. BLOCO DO BECO REFERENTE A Associação Cultural Recreativa Esportiva Bloco do Beco segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	37.859,42C	37.859,42C
07/12/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A 3315919 - 01/ 12/2023 CIEE bolsa e vale-transporte dos estagiário		13.436,93	51.296,35C	51.296,35C
07/12/2023	1466 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A NF 780 - 06/ 11/2023 MATTOS LIMP prestação de serviços contínuos de serviços de limpeza - ESPAÇO DE TRABALHO		11.511,72	62.808,07C	62.808,07C
07/12/2023	1487 - ORG. BAUHINIA REFERENTE A Associação Socioambiental Bauhinia segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	74.808,07C	74.808,07C
07/12/2023	1494 - ORG. MDF BELÉM REFERENTE A Movimento de Defesa do Favelado Região Episcopal Belem segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	86.808,07C	86.808,07C
07/12/2023	1678 - AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA REFERENTE A NF 4073 - 01/12/2023 AMBP coffee/brunch 1º edição do Programa Sampa+Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		1.800,00	88.608,07C	88.608,07C
07/12/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Maria Luiza Gedeon reembolso de transporte		81,80	88.689,87C	88.689,87C
07/12/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Elisabete C Klososki reembolso de bagagem		681,38	89.371,25C	89.371,25C
07/12/2023	227 - DESPESAS COM VEICULOS REFERENTE A Alessandra Brayn reembolso de estacionamento		70,00	89.441,25C	89.441,25C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
07/12/2023	1529 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO REFERENTE A Maria Luiza Gedeon reembolso de compra de materiais de escritório		141,10	89.582,35C	89.582,35C
07/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A LUCCA DONAIRE MAIA reembolso de capacitação		1.066,67	90.649,02C	90.649,02C
07/12/2023	1675 - MAXIMO ROBERTO BISPO DOS SANTOS REFERENTE A NF 4 - 05/12/2023 MAXIMO ROBERTO stand Expo Favela - ESPAÇO DE TRABALHO		1.250.000,00	1.340.649,02C	1.340.649,02C
07/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A NF 1146765 - 29/ 11/2023 FECAP capacitação da funcionária Natália Costa		549,00	1.341.198,02C	1.341.198,02C
07/12/2023	763 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA REFERENTE A NF 1321432 - 22/11/ 2023 ONLINE CERTIFICADORA renovação do e-cnpj		209,00	1.341.407,02C	1.341.407,02C
07/12/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS da Adesampa referente o mês de Novembro de 2023.		74,80	1.341.481,82C	1.341.481,82C
07/12/2023	732 - FGTS A RECOLHER REFERENTE A FGTS da Adesampa referente o mês de Novembro de 2023.		76.025,86	1.417.507,68C	1.417.507,68C
07/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A BOLETO 01146752- 29/11/2023 FECAP capacitação da funcionária Talita Botelho		439,20	1.417.946,88C	1.417.946,88C
07/12/2023	1670 - TR3 SERVICOS LTDA REFERENTE A NF 304 - 05/12/2023 TR3 referente a serviços de limpeza, segurança, recepcionista, café e produção de eventos para compor a EXPO FAVELA - ESPAÇO DE TRABALHO		49.408,43	1.467.355,31C	1.467.355,31C
07/12/2023	1676 - SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A NF 40 - 05/12/2023 SEG LIFE serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos na CCXP - ESPAÇO DE TRABALHO		48.798,06	1.516.153,37C	1.516.153,37C
07/12/2023	1530 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA REFERENTE A NF 2023/358 - 01/12/ 2023 SEMENTE Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		34.935,82	1.551.089,19C	1.551.089,19C
07/12/2023	1551 - Leandro Pariz dos Santos REFERENTE A Leandro Pariz dos Santos devolução do projeto Retize na Web Summit Lisboa - EVENTOS ESTRATÉGICOS	8.523,11		1.542.566,08C	1.542.566,08C
07/12/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo	1.542.566,08		0,00	0,00
08/12/2023	1490 - ORG. MST LESTE1 REFERENTE A Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) Leste1 segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
08/12/2023	1478 - ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE REFERENTE A Associação Amigos da Vila Campestre segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	24.000,00C	24.000,00C
08/12/2023	1480 - ORG. JOÃO AMORIM REFERENTE A Centro de Estudos e Pesquisas Dr João Amorim (CEJAM) segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	36.000,00C	36.000,00C
08/12/2023	1481 - ORG. CASA SÃO LUIZ REFERENTE A Casa de Cultura e Educação São Luís segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	48.000,00C	48.000,00C
08/12/2023	1482 - ORG. AMATER REFERENTE A COOPERATIVA AMATER segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	60.000,00C	60.000,00C
08/12/2023	1483 - ORG. INSTITUTO CAJU REFERENTE A Associação Instituto Caju segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	72.000,00C	72.000,00C
08/12/2023	1493 - O.S.C. CEPROCIG REFERENTE A Centro de promoção resgate a cidadania Grajaú Paulo VI (CEPROCIG) segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	84.000,00C	84.000,00C
08/12/2023	1484 - ORG. CURUCUTO AMBIENTAL REFERENTE A Curucutu Parques Ambientais segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	96.000,00C	96.000,00C
08/12/2023	1485 - ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS REFERENTE A Associação Cidade Para Todos segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	108.000,00C	108.000,00C
08/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento de Férias Coletivas		292.735,76	400.735,76C	400.735,76C
08/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A pagamento de Férias Coletivas		5.260,11	405.995,87C	405.995,87C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
08/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A BOLETO 2058778 - 26/09/2023 SEBRAE capacitação do funcionário Pedro Aratame Lentini		699,50	406.695,37C	406.695,37C
08/12/2023	1679 - FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA REFERENTE A NF 523 - 04/ 12/2023 FCMAX STANDS estande no programa Sampa + Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		270.000,00	676.695,37C	676.695,37C
08/12/2023	1677 - FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA REFERENTE A NF 524 - 05/ 12/2023 FCMAX STANDS estande da ADE SAMPA na CCXP - ESPAÇO DE TRABALHO		1.347.840,00	2.024.535,37C	2.024.535,37C
08/12/2023	1546 - Evelyn Toledo Dias REFERENTE A Evelyn Toledo Dias devolução do projeto Santa Food Tech na Web Summit Lisboa - EVENTOS ESTRATÉGICOS	3.654,13		2.020.881,24C	2.020.881,24C
08/12/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo	2.020.881,24		0,00	0,00
11/12/2023	802 - I9 SOLUTIONS REFERENTE A NF 3152 - 29/11/2023 I9 Solutions transporte individual		11.915,40	11.915,40C	11.915,40C
11/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A BOLETO 2023. 20.119767-7 ESTÁCIO capacitação do dir. Carlos Alberto		148,98	12.064,38C	12.064,38C
11/12/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A FATURA 6779 - 22/11/2023 AZUTON PABX - ATENDIMENTO		1.861,05	13.925,43C	13.925,43C
11/12/2023	1462 - ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME REFERENTE A NF 4418 - 22/11/ 2023 ATHUS ELEVADORES manutenção do elevador HUB - ESPAÇO DE TRABALHO		583,47	14.508,90C	14.508,90C
11/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A BOLETO 23206/ 06 - 25/09/2023 CRUZEIRO DO SUL capacitação da funcionária Erica Peneda		871,71	15.380,61C	15.380,61C
11/12/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 669 - nov 2023 Detecta		339,13	15.719,74C	15.719,74C
11/12/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 8670 - Nov 2023 MAXIMO SERVIÇO		49,80	15.769,54C	15.769,54C
11/12/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 8596 - Nov 2023 MAXIMO SERVIÇO		333,20	16.102,74C	16.102,74C
11/12/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 7080 - Nov 2023 GOD SERVICE		30,09	16.132,83C	16.132,83C
11/12/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 7081 - Nov 2023 GOD SERVICE		9,12	16.141,95C	16.141,95C
11/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 146299 WCS Link de Rede CFCCT - TEIA		800,00	16.941,95C	16.941,95C
11/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 0146298 - 01/12/2023 WCS Link de Rede Jd Edite - TEIA		400,00	17.341,95C	17.341,95C
11/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 0146294 - 01/12/2023 WCS Link de Rede Itaquera - TEIA		650,00	17.991,95C	17.991,95C
11/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 0146297 - 01/12/2023 WCS Link Unidade Heliópolis - TEIA		405,01	18.396,96C	18.396,96C
11/12/2023	1531 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA REFERENTE A NF 640 - 01/12/2023 UPLOAD sistema EU SOU MEI - ATENDIMENTO		750,80	19.147,76C	19.147,76C
11/12/2023	741 - ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A ISS NF 780 - Nov 2023 Mattos Limp		450,25	19.598,01C	19.598,01C
11/12/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição Complementar de Dezembro 2023		318,10	19.916,11C	19.916,11C
11/12/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A Vale Refeição Complementar de Dezembro 2023		84,36	20.000,47C	20.000,47C
11/12/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A NF 3735 - 01/12/2023 FIGUEIREDO FILHO Consultoria em Direito Empresarial		3.200,00	23.200,47C	23.200,47C
11/12/2023	1467 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI REFERENTE A NF 676 - 01/12/2023 DETECTA Vigilância do HUB - ESPAÇO DE TRABALHO		14.752,28	37.952,75C	37.952,75C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
11/12/2023	1542 - REAW PLAY REFERENTE A NF 03 - 30/11/2023 REAW atividades do Programa SAMPA CAST - ATENDIMENTO		33.681,67	71.634,42C	71.634,42C
11/12/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A NF 669 - 01/ 12/2023 9 TC Gestão do Teia Parelheiros - TEIA		21.196,45	92.830,87C	92.830,87C
11/12/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A NF 668 - 01/ 12/2023 9 TC gestão do Teia JD. Edite - TEIA		28.273,94	121.104,81C	121.104,81C
11/12/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A NF 667 - 01/ 12/2023 9 TC gestão do Teia Jaçanã - TEIA		13.584,91	134.689,72C	134.689,72C
11/12/2023	1238 - MAXIMO & SERVICIO LTDA REFERENTE A NF 8670 - 01/12/2023 MAXIMO SERVICO limpeza posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO		2.215,32	136.905,04C	136.905,04C
11/12/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 338 - 01/12/2023 EMPREENDE AI Gestão Teia Butantã - TEIA		26.194,05	163.099,09C	163.099,09C
11/12/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 334 - 01/12/2023 EMPREENDE AI Gestão Teia Heliópolis - TEIA		26.419,91	189.519,00C	189.519,00C
11/12/2023	1102 - KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI REFERENTE A NF 334 - 29/11/2023 KERP S EIRELI vigilância e monitoramento da unidade ao empreendedor Brás - ATENDIMENTO		1.118,00	190.637,00C	190.637,00C
11/12/2023	1549 - Brunna Ferreira Santanna REFERENTE A Brunna Ferreira Santanna devolução web summit Lisboa, projeto Añu Saboaria - EVENTOS ESTRATÉGICOS	1.281,95		189.355,05C	189.355,05C
11/12/2023	1548 - Paula Carolina vecchi Rodrigues REFERENTE A Paula Carolina vecchi Rodrigues devolução web summit Lisboa, projeto Rosa dos Ventos - EVENTOS ESTRATÉGICOS	7.660,75		181.694,30C	181.694,30C
11/12/2023	1547 - Isabella Queiroz Paes REFERENTE A Isabella Queiroz Paes devolução web summit Lisboa, projeto Feel Print 3d - EVENTOS ESTRATÉGICOS	7.897,07		173.797,23C	173.797,23C
11/12/2023	1553 - Luís Fernando Pacheco Pereira REFERENTE A Luís Fernando Pacheco Pereira devolução web summit Lisboa, projeto u- Shar - EVENTOS ESTRATÉGICOS	2.982,41		170.814,82C	170.814,82C
11/12/2023	1552 - Lincoln Amorim Pires REFERENTE A Lincoln Amorim Pires devolução web summit Lisboa, projeto Monomito Filmes - EVENTOS ESTRATÉGICOS	742,47		170.072,35C	170.072,35C
11/12/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo	170.072,35		0,00	0,00
13/12/2023	224 - DESPESAS COM INFORMATICA REFERENTE A Everton Carlos Prates reembolso de gastos com aquisição de equipamentos para utilização na CCXP - NF. 429014 - KALUNGA		1.664,10	1.664,10C	1.664,10C
13/12/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Elisabete C Klososki reembolso de viagem		3.091,15	4.755,25C	4.755,25C
13/12/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Musa Miranda diária Web Summit Lisboa		5.940,00	10.695,25C	10.695,25C
13/12/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Ary Scapin Junior - Josiane Cristina Batista da Silva - Pedro Aratame Lentini - Thais Ferraz Pinto - Vinicius Godoy Guilherme - reembolso de alimentação na CCXP		517,78	11.213,03C	11.213,03C
13/12/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A Everton Carlos Prates reembolso de alimentação na CCXP		306,00	11.519,03C	11.519,03C
13/12/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A Elisabete C Klososki diárias para participação do Seminário		1.344,84	12.863,87C	12.863,87C
13/12/2023	1466 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A NF 786 - 03/ 12/2023 Mattos Limp Limpeza do Hub - ESPAÇO DE TRABALHO		11.480,80	24.344,67C	24.344,67C
13/12/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo	24.344,67		0,00	0,00
14/12/2023	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI REFERENTE A NF 7136 - 04/12/2023 GOD SERVICE serviços de Moto Frete		34,66	34,66C	34,66C
14/12/2023	1486 - ORG. NOVOS RUMOS REFERENTE A ASSOCIACAO NOVOS RUMOS 1º repasse do Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.034,66C	12.034,66C
14/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Vinicius Romano Santos capacitação de funcionário		533,33	12.567,99C	12.567,99C
14/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Vinicius Romano Santos capacitação de funcionário		944,00	13.511,99C	13.511,99C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
14/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Luis Felipe Furtado Ianonne capacitação de funcionário		154,81	13.666,80C	13.666,80C
14/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Alessandro Leite capacitação de funcionário		980,00	14.646,80C	14.646,80C
14/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Júlio César Arruda capacitação de funcionário		2.233,46	16.880,26C	16.880,26C
14/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Júlio César Arruda capacitação de funcionário		766,54	17.646,80C	17.646,80C
14/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A Jessyca Schroeder Selingardi capacitação de funcionário		610,90	18.257,70C	18.257,70C
14/12/2023	1669 - TECHNO MOTION REFERENTE A BOLETO 202 - 05/12/2023 TECHNO MOTION produção de conteúdo visual na CCXP - ESPAÇO DE TRABALHO		31.800,00	50.057,70C	50.057,70C
14/12/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A BOLETO 655 - 01/12/2023 ZANEMP locação de imóvel para SEDE ADESAMPA		40.000,00	90.057,70C	90.057,70C
14/12/2023	209 - ALUGUEIS REFERENTE A BOLETO 656 - 01/12/2023 ZANEMP locação de imóvel para SEDE ADESAMPA		13.597,04	103.654,74C	103.654,74C
14/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A BOLETO 101 - 01/12/2023 AOV5 SISTEMAS DE INFORMATICA capacitação do funcionário José Josimar da Silva		1.788,00	105.442,74C	105.442,74C
14/12/2023	1668 - DANIELA HARUMI REFERENTE A NF 45 - 11/12/2023 DANIELA HARUMI fabricação de camisetas personalizadas para utilização na CCXP - ESPAÇO DE TRABALHO		5.880,00	111.322,74C	111.322,74C
14/12/2023	1667 - ALUGUEL SALAS COMERCIAIS REFERENTE A BOLETO 657 - 01/12/2023 ZANEMP locação de imóvel localizado no Térreo do Edifício Grande São Paulo - ESPAÇO DE TRABALHO		30.000,00	141.322,74C	141.322,74C
14/12/2023	1667 - ALUGUEL SALAS COMERCIAIS REFERENTE A BOLETO 658 - 01/12/2023 ZANEMP locação de imóvel localizado no Térreo do Edifício Grande São Paulo - ESPAÇO DE TRABALHO		1.227,14	142.549,88C	142.549,88C
14/12/2023	1667 - ALUGUEL SALAS COMERCIAIS REFERENTE A BOLETO 659 - 01/12/2023 ZANEMP locação de imóvel localizado no Térreo do Edifício Grande São Paulo - ESPAÇO DE TRABALHO		3.179,35	145.729,23C	145.729,23C
14/12/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Felipe Nascimento pensão alimentícia		720,71	146.449,94C	146.449,94C
14/12/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A NF 1839 - 04/12/2023 PRIORI serviços de Gestão Patrimonial		3.895,00	150.344,94C	150.344,94C
14/12/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de curto prazo	150.344,94		0,00	0,00
15/12/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME REFERENTE A NF 1838 - 04/12/2023 PRIORI serviços de assessoria contábil		3.715,60	3.715,60C	3.715,60C
15/12/2023	724 - SALARIOS A PAGAR REFERENTE A Folha de pagamentos de Dezembro de 2023		546.662,81	550.378,41C	550.378,41C
15/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 145389 - 17/11/2023 WCS Link de Rede Santo Amaro - TEIA		397,75	550.776,16C	550.776,16C
15/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 146296 - 01/12/2023 WCS link de rede Unidades Interlagos - TEIA		1.266,00	552.042,16C	552.042,16C
15/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 0146295 - 01/12/2023 WCS Link de Rede Taipas - TEIA		830,00	552.872,16C	552.872,16C
15/12/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 146293 - 01/12/2023 WCS Link de Rede Largo da Concórdia - ATENDIMENTO		1.000,00	553.872,16C	553.872,16C
15/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A BOLETO 906029 - 04/12/2023 ENGLISH CONV C LTDA EPP capacitação do funcionário Caio Cardoso		3.000,00	556.872,16C	556.872,16C
15/12/2023	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A BOLETO 4525 - 06/12/2023 STARLINE aplicação de provas on-line		3.919,37	560.791,53C	560.791,53C

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			
15/12/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 01973616 - 17/11/ 2023 INGRAM licenças Office		1.049,09	561.840,62C	561.840,62C
15/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A FATURA 0442772294 - 06/12/2023 VIVO link de rede Lapa e Sede ADESAMPA - TEIA		1.573,00	563.413,62C	563.413,62C
15/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A FATURA 0442772298 - 06/12/2023 VIVO link de rede Lapa e Sede ADESAMPA - TEIA		100,00	563.513,62C	563.513,62C
15/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A FATURA 0424794325 - 06/12/2023 VIVO Link de rede do Teia Ceu 3 Lagos - TEIA		514,91	564.028,53C	564.028,53C
15/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A FATURA 0420441813 - 06/12/2023 VIVO link de rede Hub Green Sampa - TEIA		790,49	564.819,02C	564.819,02C
15/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A FATURA 0420467625 - 06/12/2023 VIVO link de rede Hub Green Sampa - TEIA		50,00	564.869,02C	564.869,02C
15/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A FATURA 0417228431 - 06/12/2023 VIVO link de rede - Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ Cachoeirinha - TEIA		1.295,96	566.164,98C	566.164,98C
15/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A FATURA 0414183399 - 06/12/2023 VIVO Link de Rede Teia Jaçanã - TEIA		1.229,75	567.394,73C	567.394,73C
15/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A FATURA 0411022607 - 06/12/2023 VIVO link de rede Butantã - TEIA		315,12	567.709,85C	567.709,85C
15/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A FATURA 0389579727 - 06/12/2023 VIVO serviços de LINK DE REDE TEIA CENTRO - TEIA		1.343,60	569.053,45C	569.053,45C
15/12/2023	1025 - PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549 REFERENTE A NF 85 - 05/12/ 2023 PAULO REIS DOS SANTOS manutenção elétrica para instalação de novas tomadas no Teia Centro - TEIA		10.385,62	579.439,07C	579.439,07C
15/12/2023	1671 - MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS REFERENTE A NF 1641 - 23/11/ 2023 MACARIA marcenaria e móveis planejados - ESPAÇOS DE TRABALHO		58.012,00	637.451,07C	637.451,07C
15/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 0148308 - 12/12/2023 WCS link de rede Santo Amaro - TEIA		397,75	637.848,82C	637.848,82C
15/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 148310 - 12/12/2023 WCS Link de Rede do Teia CEU Navegantes - TEIA		800,00	638.648,82C	638.648,82C
15/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 148307 - 12/12/2023 WCS link de rede da Unidade de Parelheiros - TEIA		800,00	639.448,82C	639.448,82C
15/12/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Felipe Nascimento pensão alimentícia		942,06	640.390,88C	640.390,88C
15/12/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR REFERENTE A Paulo Henrique Leite Santana pensão alimentícia		1.056,00	641.446,88C	641.446,88C
15/12/2023	1670 - TR3 SERVICOS LTDA REFERENTE A NF 305 - 07/12/2023 TR3 adequação do pavimento térreo no Hub Green Sampa - ESPAÇOS DE TRABALHO		60.855,37	702.302,25C	702.302,25C
15/12/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A NF 127 - 05/12/2023 EMPERIFA Gestão TEIA Itaquera - TEIA		13.218,02	715.520,27C	715.520,27C
15/12/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A NF 128 - 05/12/2023 EMPERIFA Gestão TEIA Vila Curuçá - TEIA		13.662,09	729.182,36C	729.182,36C
15/12/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A NF 16. 573 - 18/10/2023 aquisição de eletrodomésticos		14.985,00	744.167,36C	744.167,36C
15/12/2023	879 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS REFERENTE A NF 16.682 - 18/10/2023 SEATTLE aquisição de eletrodomésticos		1.900,00	746.067,36C	746.067,36C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1202 - 1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022			
15/12/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A NF 182 - 05/12/ 2023 MOVIMENTO ECO-CULTURAL Gestão do Teia Taipas - TEIA		6.767,68	752.835,04C	752.835,04C
15/12/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A NF 184 - 05/12/ 2023 MOVIMENTO ECO-CULTURAL Gestão TEIA Perus - TEIA		13.584,91	766.419,95C	766.419,95C
15/12/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A NF 183 - 05/12/ 2023 MOVIMENTO ECO-CULTURAL Gestão TEIA Cachoeirinha - TEIA		13.584,91	780.004,86C	780.004,86C
15/12/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 340 - 05/12/2023 EMPREENDE AI Gestão TEIA Santo Amaro - TEIA		13.191,04	793.195,90C	793.195,90C
15/12/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A NF 339 - 05/12/2023 EMPREENDE AI Gestão TEIA Cidade Tiradentes - TEIA		13.191,04	806.386,94C	806.386,94C
15/12/2023	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A NF 7978 - 07/12/2023 CLINICA FISIOTERAPIA Saúde Ocupacional		841,66	807.228,60C	807.228,60C
15/12/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de curto prazo	807.228,60		0,00	0,00
18/12/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A NF 1703 - 01/12/2023 EMERSON AUDITORES Auditoria Externa		3.876,82	3.876,82C	3.876,82C
18/12/2023	827 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A NF 489 - 07/12/2023 TIPOGRAFIA COMUNICACAO serviços de confecção e instalação de materiais gráficos de comunicação visual para as unidades TEIA - TEIA		8.391,37	12.268,19C	12.268,19C
18/12/2023	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A NF 33 - 06/12/2023 EMPREENDE AI referente a gestão do TEIA Santo amaro - - TEIA		13.191,04	25.459,23C	25.459,23C
18/12/2023	1538 - AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA REFERENTE A NF 4112 - 07/12/2023 AMBP coffe break para o encontro de estagiários		1.225,00	26.684,23C	26.684,23C
18/12/2023	1241 - DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022 REFERENTE A Tarifa Bancária		167,00	26.851,23C	26.851,23C
18/12/2023	1666 - FGTS RESCISÕES A DEVOLVER REFERENTE A valor de FGTS recebido indevidamente. Esse valor será lançado no passivo em conta especifica como FGTS a devolver à Caixa, onde ficará até a devolução efetiva	89.408,40		62.557,17D	62.557,17D
19/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Marisol Corteletti Reis de Leon 1º período de férias da funcionária		10.191,56	52.365,61D	52.365,61D
20/12/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 641 - 01/12/2023 Upload Systems		37,20	52.328,41D	52.328,41D
20/12/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 641 - 01/12/2023 Upload Systems		12,00	52.316,41D	52.316,41D
20/12/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF da NF 8670 - 01/12/2023 MAXIMO E SERVIÇO		115,79	52.200,62D	52.200,62D
20/12/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF da NF 8670 - 01/12/2023 MAXIMO E SERVIÇO		24,90	52.175,72D	52.175,72D
20/12/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 287 - 01/12/2023 TR3		55,80	52.119,92D	52.119,92D
20/12/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF NF 4878 - 22/11/2023 MENDES & LOPES		558,00	51.561,92D	51.561,92D
20/12/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 4878 - 22/11/2023 MENDES & LOPES		180,00	51.381,92D	51.381,92D
20/12/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IRRF NF 8596 - 03/11/2023MAXIMO E SERVIÇO		166,60	51.215,32D	51.215,32D
20/12/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF da NF 8596 MAXIMO E SERVIÇO		774,69	50.440,63D	50.440,63D

**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			
20/12/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CSRF da NF 4875 - 22/11/2023 MENDES & LOPES		451,05	49.989,58D	49.989,58D
20/12/2023	736 - IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER REFERENTE A IR da NF 4875 - 22/11/2024 MENDES & LOPES		145,50	49.844,08D	49.844,08D
20/12/2023	706 - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA REFERENTE A BOLETO 5809478 - 26/11/2023 SENAC capacitação da funcionária Josiane C. Batista da Silva		215,57	49.628,51D	49.628,51D
20/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A GUIA 07.16. 23338.3244719-2 INSS 13º SALÁRIO		188.691,13	139.062,62C	139.062,62C
20/12/2023	734 - CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER REFERENTE A CRF da NF 300 - 28/11/2023 TR3		90,58	139.153,20C	139.153,20C
20/12/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A NF 18 - 01/ 12/2023 KEY PLACE fornecimento da plataforma digital para gestão híbrida dos espaços da ADE SAMPÁ - TEIA		10.500,00	149.653,20C	149.653,20C
20/12/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A NF 41485 e 41486 - 06/12/2023 PRODAM serviços técnicos de TI com acesso a rede corporativa PMSP		815,36	150.468,56C	150.468,56C
20/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A GUIA INSS FOLHA		364.817,31	515.285,87C	515.285,87C
20/12/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo	515.285,87		0,00	0,00
21/12/2023	1205 - APORTES FINANCEIROS - SMDDET REFERENTE A Nota de Liquidação 319.064 - 18/12/2023 Recurso SMDDET último repasse de 2023 do contrato 001/2023 com SMDDET	19.333.333,33		19.333.333,33D	19.333.333,33D
26/12/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER REFERENTE A PIS FOLHA PIS sobre Folha		9.540,63	19.323.792,70D	19.323.792,70D
26/12/2023	196 - VALE TRANSPORTE REFERENTE A VIA NOVA Vale Transporte		3.617,28	19.320.175,42D	19.320.175,42D
26/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Felipe do Nascimento férias de funcionário		1.803,81	19.318.371,61D	19.318.371,61D
26/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Julio Cesar Arruda férias de funcionário		3.472,04	19.314.899,57D	19.314.899,57D
26/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Roberto Mazini Júnior férias de funcionário		1.194,47	19.313.705,10D	19.313.705,10D
26/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Everton Carlos Prates férias de funcionário		2.257,62	19.311.447,48D	19.311.447,48D
26/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Alessandro Leite férias de funcionário		934,05	19.310.513,43D	19.310.513,43D
26/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR REFERENTE A Danilo Pereira férias de funcionário		5.848,38	19.304.665,05D	19.304.665,05D
26/12/2023	229 - ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FATURA 26099702 - 16-11-2023 ELETROP PAULO conta de luz Hub Green Sampa		7.051,56	19.297.613,49D	19.297.613,49D
26/12/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A FATURA 0386409702 - 03/12/2023 VIVO serviços de telefonia móvel ADE SAMPÁ - ATENDIMENTO		605,75	19.297.007,74D	19.297.007,74D
27/12/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A BOLETO 21154061 - 11/12/2023 Vale Refeição de Janeiro 2024		60.295,00	19.236.712,74D	19.236.712,74D
27/12/2023	195 - VALE REFEIÇÃO REFERENTE A BOLETO 21154061 - 11/12/2023 Vale Alimentação de Janeiro 2024		18.696,37	19.218.016,37D	19.218.016,37D
27/12/2023	1469 - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO REFERENTE A NF 10008 - 06/ 12/2023 NEWCON rede de internet do HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO		1.802,04	19.216.214,33D	19.216.214,33D
27/12/2023	1289 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO REFERENTE A FATURA 5099 - 27/11/2023 KERSIS locação de impressoras		3.258,46	19.212.955,87D	19.212.955,87D
Total da conta:		25.381.586,95	6.168.631,08		

Conta:	1225 - 1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO	3.200.086,83		3.200.086,83D	3.200.086,83D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH			
12/12/2023	1272 - APORTES FINANCEIROS - SMDH REFERENTE A TED/DOC		3.200.086,83	0,00	0,00
		Total da conta:	3.200.086,83	3.200.086,83	
Conta:	1244 - 1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A resgate de curto prazo	167,00		167,00D	167,00D
05/12/2023	1224 - TARIFFAS BANCÁRIAS REFERENTE A tarifa bancária		167,00	0,00	0,00
11/12/2023	1340 - Isabella Queiroz Paes REFERENTE A Isabella Queiroz Paes devolução do projeto FeelPrint 3D/ Internet das Manas	66,08		66,08D	66,08D
13/12/2023	1352 - Everton da Silva Oliveira REFERENTE A Everton da S.Oliveira devolução do projeto emPassos Consultoria	97,03		163,11D	163,11D
14/12/2023	1247 - APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A Nota de Liquidação 311.717 - 11/12/2023 Recursos SMDT repasse de dez. de 2024 do contrato 001/2022 com SMDT	77.000,00		77.163,11D	77.163,11D
14/12/2023	1348 - Jéssica Schiavetto Linhares REFERENTE A Jéssica S. Linhares devolução do projeto Fixa Academy	263,50		77.426,61D	77.426,61D
14/12/2023	1353 - Juliana Silva de Jesus REFERENTE A Juliana S.de Jesus devolução do projeto Impala filmes	387,45		77.814,06D	77.814,06D
14/12/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Aplicação de Recurso		77.000,00	814,06D	814,06D
15/12/2023	1347 - Nicolas de Souza REFERENTE A Nicolas de Souza Ibanheiz devolução do projeto Retiza	101,21		915,27D	915,27D
20/12/2023	1355 - Eduardo dos Santos REFERENTE A Eduardo dos Santos Faria devolução do projeto Sítio Seu Domingos	29,68		944,95D	944,95D
21/12/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A resgate de curto prazo	18.053,45		18.998,40D	18.998,40D
21/12/2023	1075 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A NF 343 - 05/12/ 2023 OFICIAL BRASIL Coffe da 8ª edição do Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas - VAI TEC 8		18.998,40	0,00	0,00
22/12/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A resgate de curto prazo	148.881,60		148.881,60D	148.881,60D
22/12/2023	1665 - INSTITUTO BR CULTURAL REFERENTE A NF 36/2023 - 12/ 12/2023 INSTITUTO BR CULTURAL Gestão Amplifica Cine - AMPLIFICA CINE		148.881,60	0,00	0,00
		Total da conta:	245.047,00	245.047,00	
Conta:	277 - 1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE			
	SALDO ANTERIOR				545.645,21D
11/12/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		654,00	654,00C	544.991,21D
31/12/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 126804-X	4.585,90		3.931,90D	549.577,11D
		Total da conta:	4.585,90	654,00	
Conta:	492 - 1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID			
	SALDO ANTERIOR				4.892,00D
31/12/2023	362 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0	41,15		41,15D	4.933,15D
		Total da conta:	41,15	0,00	
Conta:	696 - 1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS			
	SALDO ANTERIOR				24.325,43D
15/12/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Resgate de Aplicação de Curto Prazo 400 Mil		167,00	167,00C	24.158,43D
31/12/2023	1298 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46272-1	203,98		36,98D	24.362,41D
		Total da conta:	203,98	167,00	
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				4.074.277,45D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1191 - 1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI			
11/12/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de curto prazo		167,00	167,00C	4.074.110,45D
14/12/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A Resgate de curto prazo		102.320,00	102.487,00C	3.971.790,45D
31/12/2023	1299 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4	33.110,81		69.376,19C	4.004.901,26D
Total da conta:		33.110,81	102.487,00		
Conta:	1193 - 1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT			
31/12/2023	SALDO ANTERIOR				14.735.520,36D
	1301 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3	123.940,47		123.940,47D	14.859.460,83D
Total da conta:		123.940,47	0,00		
Conta:	1203 - 1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023			
01/12/2023	SALDO ANTERIOR				27.246.098,39D
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo		87.824,60	87.824,60C	27.158.273,79D
04/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo		14.679,50	102.504,10C	27.143.594,29D
05/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo		231.174,62	333.678,72C	26.912.419,67D
06/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo		360.000,00	693.678,72C	26.552.419,67D
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo		1.542.566,08	2.236.244,80C	25.009.853,59D
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo		2.020.881,24	4.257.126,04C	22.988.972,35D
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo		170.072,35	4.427.198,39C	22.818.900,00D
13/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo		24.344,67	4.451.543,06C	22.794.555,33D
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de curto prazo		150.344,94	4.601.888,00C	22.644.210,39D
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de curto prazo		807.228,60	5.409.116,60C	21.836.981,79D
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Resgate de Curto Prazo		515.285,87	5.924.402,47C	21.321.695,92D
31/12/2023	1300 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7	196.982,80		5.727.419,67C	21.518.678,72D
Total da conta:		196.982,80	5.924.402,47		
Conta:	1226 - 1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH			
12/12/2023	SALDO ANTERIOR				3.189.162,09D
	1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH REFERENTE A RESGATE DE INVESTIMENTO		3.200.086,83	3.200.086,83C	10.924,74C
31/12/2023	1302 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X	10.924,74		3.189.162,09C	0,00
Total da conta:		10.924,74	3.200.086,83		
Conta:	1245 - 1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
05/12/2023	SALDO ANTERIOR				4.082.284,83D
	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A resgate de curto prazo		167,00	167,00C	4.082.117,83D
14/12/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Aplicação de Recurso		77.000,00	76.833,00D	4.159.117,83D
21/12/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A resgate de curto prazo		18.053,45	58.779,55D	4.141.064,38D
22/12/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A resgate de curto prazo		148.881,60	90.102,05C	3.992.182,78D
31/12/2023	1303 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	34.370,11		55.731,94C	4.026.552,89D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1245 - 1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022			
31/12/2023	808 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X		436,19	56.168,13C	4.026.116,70D
	Total da conta:	111.370,11	167.538,24		
Conta:	1250 - 1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				480.000,00D
06/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A BOLETO 5327513-00 - 29/11/2023 PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO título de capitalização do hub games - ESPAÇO DE TRABALHO	360.000,00		360.000,00D	840.000,00D
	Total da conta:	360.000,00	0,00		
Conta:	24 - 1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				278.400,15D
30/12/2023	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR ADIANTAMENTO 13º SALARIO		278.400,15	278.400,15C	0,00
	Total da conta:	0,00	278.400,15		
Conta:	475 - 1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				167.922,90D
31/12/2023	1238 - MAXIMO & SERVICO LTDA REFERENTE A NF 8505 - MAXIMO & SERVICO LTDA - DIFERENÇA IRRF RETIDO E NÃO DEDUZIDO NO PAGAMENTO	12,87		12,87D	167.935,77D
31/12/2023	1238 - MAXIMO & SERVICO LTDA REFERENTE NF 8595 - MAXIMO & SERVICO LTDA - DIFERENÇA IRRF RETIDO E NÃO DEDUZIDO NO PAGAMENTO	12,44		25,31D	167.948,21D
31/12/2023	1672 - MAXIMO SERVIÇOS LTDA REFERENTE A Nº 8506 - MAXIMO & SERVICO LTDA - DIFERENÇA IRRF RETIDO NÃO DEDUZIDO NO PAGAMENTO	86,04		111,35D	168.034,25D
31/12/2023	1672 - MAXIMO SERVIÇOS LTDA REFERENTE A Nº 8669 - MAXIMO & SERVICO LTDA - DIFERENÇA IRRF RETIDO NÃO DEDUZIDO NO PAGAMENTO	83,30		194,65D	168.117,55D
	Total da conta:	194,65	0,00		
Conta:	1069 - 1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CARTÃO PJ	10.700,48		10.700,48D	10.700,48D
05/12/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A AMERICAN AIR00130196600SAO PAULO passagem aérea volta Maria Luiza		3.921,06	6.779,42D	6.779,42D
05/12/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A LATAM SITE SAO PAULO		683,96	6.095,46D	6.095,46D
05/12/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A HERO SAO PAULO Seguro Maria Luiza		276,05	5.819,41D	5.819,41D
05/12/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A TAXA AEREA SAO PAULO Taxa aérea Maria Luiza		300,13	5.519,28D	5.519,28D
05/12/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A TxAerea *Latam SAO PAULO viagem curitiba troca de passageiro		2.487,21	3.032,07D	3.032,07D
05/12/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A TxAerea*Taxa A?rea SAO PAULO		300,00	2.732,07D	2.732,07D
30/12/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A TAXA AEREA SAO PAULO	300,00		3.032,07D	3.032,07D
30/12/2023	1217 - DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ REFERENTE DESPESAS ANUIDADE CRTÃO CORPORATIVO - PJ		3,00	3.029,07D	3.029,07D
30/12/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A LATAM AIRLIN*INEJKM0165SAO PAULO		2.031,09	997,98D	997,98D
30/12/2023	214 - VIAGENS E ESTADIAS REFERENTE A TAXA AEREA SAO PAULO		997,98	0,00	0,00
	Total da conta:	11.000,48	11.000,48		
Conta:	1340 - 1.1.03.200.001	Isabella Queiroz Paes			
	SALDO ANTERIOR				20.038,54D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1340 - 1.1.03.200.001				
	Isabella Queiroz Paes				
08/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Isabella Queiroz Paes/Patricia de Queiroz Paes	142,31		142,31D	20.180,85D
08/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Isabella Queiroz Paes/Patricia de Queiroz Paes		20.114,77	19.972,46C	66,08D
11/12/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Isabella Queiroz Paes devolução do projeto FeelPrint 3D/ Internet das Manas		66,08	20.038,54C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>142,31</b>	<b>20.180,85</b>		
Conta:	1341 - 1.1.03.200.002				
	Kauê Franciulli				
	SALDO ANTERIOR				21.795,20D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1342 - 1.1.03.200.003				
	Ananias Ferreira				
	SALDO ANTERIOR				19.076,90D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1343 - 1.1.03.200.004				
	João Henrique Cosmos				
	SALDO ANTERIOR				19.917,34D
07/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO João Henrique C. Solarenco/André Luiz L. de Santana	64,66		64,66D	19.982,00D
07/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO João Henrique C. Solarenco/André Luiz L. de Santana		19.982,00	19.917,34C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>64,66</b>	<b>19.982,00</b>		
Conta:	1344 - 1.1.03.200.005				
	Brenda Barbosa				
	SALDO ANTERIOR				42.500,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1345 - 1.1.03.200.006				
	Aline Pigozzi da Costa				
	SALDO ANTERIOR				21.973,33D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1346 - 1.1.03.200.007				
	Valdemir Martins				
	SALDO ANTERIOR				17.787,49D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1347 - 1.1.03.200.008				
	Nicolas de Souza				
	SALDO ANTERIOR				20.407,40D
14/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Nicolas de Souza Ibanheiz/Leandro Pariz dos Santos	445,49		445,49D	20.852,89D
14/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Nicolas de Souza Ibanheiz/Leandro Pariz dos Santos		20.852,89	20.407,40C	0,00
15/12/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Nicolas de Souza Ibanheiz devolução do projeto Retiza		101,21	20.508,61C	101,21C
30/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO NICOLAS DE SOUZA IBANHEIZ/ LEANDRO PARIZ DOS SANTOS	101,21		20.407,40C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>546,70</b>	<b>20.954,10</b>		
Conta:	1348 - 1.1.03.200.009				
	Jéssica Schiavetto Linhares				
	SALDO ANTERIOR				22.000,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1348 - 1.1.03.200.009				Jéssica Schiavetto Linhares
14/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Jéssica S. Linhares/Vinícius S. Linhares	263,50		263,50D	22.263,50D
14/12/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Jéssica S. Linhares devolução do projeto Fixa Academy		263,50	0,00	22.000,00D
14/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Jéssica S. Linhares/Vinícius S. Linhares		22.000,00	22.000,00C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>263,50</b>	<b>22.263,50</b>		
Conta:	1349 - 1.1.03.200.010				Luciene do Carmo
	SALDO ANTERIOR				17.102,73D
08/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Luciene do Carmo R. de Andrade/ Gabriel W. de Andrade	155,69		155,69D	17.258,42D
08/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Luciene do Carmo R. de Andrade/Gabriel W. de Andrade		17.310,12	17.154,43C	51,70C
30/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO LUCIENE DO CARMO R. DE ANDRADE/GABRIEL W. DE ANDRADE	51,70		17.102,73C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>207,39</b>	<b>17.310,12</b>		
Conta:	1350 - 1.1.03.200.011				Kleber Luis Gonçalves
	SALDO ANTERIOR				21.637,69D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1351 - 1.1.03.200.012				Nilton Clecio da Silva
	SALDO ANTERIOR				19.720,65D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1352 - 1.1.03.200.013				Everton da Silva Oliveira
	SALDO ANTERIOR				20.330,67D
07/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Everton da S.Oliveira/Daniel G. da Silva	272,50		272,50D	20.603,17D
07/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Everton da S. Oliveira/Daniel G. da Silva		20.506,14	20.233,64C	97,03D
13/12/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Everton da S.Oliveira devolução do projeto emPassos Consultoria		97,03	20.330,67C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>272,50</b>	<b>20.603,17</b>		
Conta:	1353 - 1.1.03.200.014				Juliana Silva de Jesus
	SALDO ANTERIOR				20.035,58D
14/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Juliana S.de Jesus/Bárbara Ap. Ramos Oliveira	276,69		276,69D	20.312,27D
14/12/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Juliana S.de Jesus devolução do projeto Impala filmes		387,45	110,76C	19.924,82D
14/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Juliana S.de Jesus/Bárbara Ap. Ramos Oliveira		19.929,64	20.040,40C	4,82C
30/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO JULIANA S. DE JESUS/BÁRBARA AP. RAMOS OLIVEIRA	4,82		20.035,58C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>281,51</b>	<b>20.317,09</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1354 - 1.1.03.200.015				
	Marisa Rodrigues Passo				
	SALDO ANTERIOR				18.277,51D
07/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Marisa R. Passo/Aline B. Pereira Pinheiro	112,53		112,53D	18.390,04D
07/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Marisa R. Passo/Aline B. Pereira Pinheiro		18.390,04	18.277,51C	0,00
	Total da conta:	112,53	18.390,04		
Conta:	1355 - 1.1.03.200.016				
	Eduardo dos Santos				
	SALDO ANTERIOR				19.847,69D
14/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Eduardo dos Santos Faria/Kelly Teixeira Publio	313,47		313,47D	20.161,16D
14/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Eduardo dos Santos Faria/Kelly Teixeira Publio		20.099,32	19.785,85C	61,84D
20/12/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Eduardo dos Santos Faria devolução do projeto Sítio Seu Domingos		29,68	19.815,53C	32,16D
	Total da conta:	313,47	20.129,00		
Conta:	1356 - 1.1.03.200.017				
	Jaercio Alex Silva				
	SALDO ANTERIOR				20.078,09D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1357 - 1.1.03.200.018				
	Mayara Salles				
	SALDO ANTERIOR				42.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1358 - 1.1.03.200.019				
	Raphael Abreu				
	SALDO ANTERIOR				21.114,17D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1359 - 1.1.03.200.020				
	Igor Gabriel Fink				
	SALDO ANTERIOR				22.079,48D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1360 - 1.1.03.200.021				
	Simone Monteiro				
	SALDO ANTERIOR				21.026,29D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1361 - 1.1.03.200.022				
	Aline de Araujo				
	SALDO ANTERIOR				21.650,20D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1418 - 1.1.03.200.024				
	Mariana Rosa				
	SALDO ANTERIOR				42.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1415 - 1.1.03.220.002				
	Murilo Rodrigues				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1416 - 1.1.03.220.003				
	Cayo Eduardo				
	SALDO ANTERIOR				0,01D
31/12/2023	1474 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO REFERENTE A Ref. PRETAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES COM 2023 - CAYO EDUARDO		0,01	0,01C	0,00
	Total da conta:	0,00	0,01		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1443	- 1.1.03.220.005				
	Victor Garces de Souza				
	SALDO ANTERIOR				20.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1478	- 1.1.03.230.001				
	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE				
	SALDO ANTERIOR				2.988,79D
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.000,00		12.000,00D	14.988,79D
	REFERENTE A Associação Amigos da Vila Campestre segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta: 1479	- 1.1.03.230.002				
	ORG. BLOCO DO BECO				
	SALDO ANTERIOR				3.095,38D
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.000,00		12.000,00D	15.095,38D
	REFERENTE A Associação Cultural Recreativa Esportiva Bloco do Beco segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta: 1480	- 1.1.03.230.003				
	ORG. JOÃO AMORIM				
	SALDO ANTERIOR				3.494,04D
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.000,00		12.000,00D	15.494,04D
	REFERENTE A Centro de Estudos e Pesquisas Dr João Amorim (CEJAM) segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta: 1481	- 1.1.03.230.004				
	ORG. CASA SÃO LUIZ				
	SALDO ANTERIOR				2.622,85D
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.000,00		12.000,00D	14.622,85D
	REFERENTE A Casa de Cultura e Educação São Luís segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta: 1482	- 1.1.03.230.005				
	ORG. AMATER				
	SALDO ANTERIOR				2.150,99D
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.000,00		12.000,00D	14.150,99D
	REFERENTE A COOPERATIVA AMATER segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta: 1483	- 1.1.03.230.006				
	ORG. INSTITUTO CAJU				
	SALDO ANTERIOR				3.426,64D
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.000,00		12.000,00D	15.426,64D
	REFERENTE A Associação Instituto Caju segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta: 1484	- 1.1.03.230.007				
	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL				
	SALDO ANTERIOR				3.552,00D
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.000,00		12.000,00D	15.552,00D
	REFERENTE A Curucutu Parques Ambientais segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta: 1485	- 1.1.03.230.008				
	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS				
	SALDO ANTERIOR				2.025,79D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1485 - 1.1.03.230.008				
	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS				
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.000,00		12.000,00D	14.025,79D
	REFERENTE A Associação Cidade Para Todos segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1486 - 1.1.03.230.009				
	ORG. NOVOS RUMOS				
	SALDO ANTERIOR				1.571,94D
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.000,00		12.000,00D	13.571,94D
	REFERENTE A ASSOCIACAO NOVOS RUMOS 1º repasse do Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1487 - 1.1.03.230.010				
	ORG. BAUHINIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
	REFERENTE A Associação Socioambiental Bauhinia segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1488 - 1.1.03.230.011				
	ORG. GAU				
	SALDO ANTERIOR				2.900,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1489 - 1.1.03.230.012				
	ORG. SOS MARSILAC				
	SALDO ANTERIOR				18.000,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1490 - 1.1.03.230.013				
	ORG. MST LESTE1				
	SALDO ANTERIOR				2.750,82D
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.000,00		12.000,00D	14.750,82D
	REFERENTE A Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) Leste1 segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1491 - 1.1.03.230.014				
	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA				
	SALDO ANTERIOR				3.499,52D
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.000,00		12.000,00D	15.499,52D
	REFERENTE A INSTITUTO MAKAMBIRA segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1492 - 1.1.03.230.015				
	ORG. ASS. ETHOS HORTAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
	REFERENTE A Prato Verde Sustentável segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1493 - 1.1.03.230.016				
	O.S.C. CEPROCIG				
	SALDO ANTERIOR				2.342,74D
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	12.000,00		12.000,00D	14.342,74D
	REFERENTE A Centro de promoção resgate a cidadania Grajaú Paulo VI (CEPROCIG) segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL				
	<b>Total da conta:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1494 - 1.1.03.230.017				
	ORG. MDF BELÉM				
	SALDO ANTERIOR				1.824,55D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1494 - 1.1.03.230.017				
	ORG. MDF BELÉM				
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Movimento de Defesa do Favelado Região Episcopal Belem segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	13.824,55D
Total da conta:		12.000,00	0,00		
Conta:	1495 - 1.1.03.240.001				
	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
08/12/2023	1512 - ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE REFERENTE A Associação Amigos da Vila Campestre segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	0,00
Total da conta:		0,00	12.000,00		
Conta:	1496 - 1.1.03.240.002				
	ORG. BLOCO DO BECO				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
07/12/2023	1513 - ORG. BLOCO DO BECO REFERENTE A Associação Cultural Recreativa Esportiva Bloco do Beco segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	0,00
Total da conta:		0,00	12.000,00		
Conta:	1497 - 1.1.03.240.003				
	ORG. JOÃO AMORIM				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
08/12/2023	1514 - ORG. JOÃO AMORIM REFERENTE A Centro de Estudos e Pesquisas Dr João Amorim (CEJAM) segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	0,00
Total da conta:		0,00	12.000,00		
Conta:	1498 - 1.1.03.240.004				
	ORG. CASA SÃO LUIZ				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
08/12/2023	1515 - ORG. CASA SÃO LUIZ REFERENTE A Casa de Cultura e Educação São Luís segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	0,00
Total da conta:		0,00	12.000,00		
Conta:	1499 - 1.1.03.240.005				
	ORG. AMATER				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
08/12/2023	1516 - ORG. AMATER REFERENTE A COOPERATIVA AMATER segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	0,00
Total da conta:		0,00	12.000,00		
Conta:	1500 - 1.1.03.240.006				
	ORG. INSTITUTO CAJU				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
08/12/2023	1517 - ORG. INSTITUTO CAJU REFERENTE A Associação Instituto Caju segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	0,00
Total da conta:		0,00	12.000,00		
Conta:	1501 - 1.1.03.240.007				
	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
08/12/2023	1518 - ORG. CURUCUTO AMBIENTAL REFERENTE A Curucutu Parques Ambientais segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	0,00
Total da conta:		0,00	12.000,00		
Conta:	1502 - 1.1.03.240.008				
	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
08/12/2023	1519 - ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS REFERENTE A Associação Cidade Para Todos segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	0,00
Total da conta:		0,00	12.000,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1503 - 1.1.03.240.009				
	ORG. NOVOS RUMOS				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
14/12/2023	1520 - ORG. NOVOS RUMOS REFERENTE A ASSOCIACAO NOVOS RUMOS 1º repasso do Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	12.000,00		
Conta:	1504 - 1.1.03.240.010				
	ORG. BAUHINIA				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
07/12/2023	1521 - ORG. BAUHINIA REFERENTE A Associação Socioambiental Bauhinia segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	12.000,00		
Conta:	1505 - 1.1.03.240.011				
	ORG. GAU				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1506 - 1.1.03.240.012				
	ORG. SOS MARSILAC				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1507 - 1.1.03.240.013				
	ORG. MST LESTE1				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
08/12/2023	1524 - ORG. MST LESTE1 REFERENTE A Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) Leste1 segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	12.000,00		
Conta:	1508 - 1.1.03.240.014				
	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
07/12/2023	1525 - ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA REFERENTE A INSTITUTO MAKAMBIRA segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	12.000,00		
Conta:	1509 - 1.1.03.240.015				
	ORG. ASS. ETHOS HORTAS				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
07/12/2023	1526 - ORG. ASS. ETHOS HORTAS REFERENTE A Prato Verde Sustentável segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	12.000,00		
Conta:	1510 - 1.1.03.240.016				
	O.S.C. CEPROCIG				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
08/12/2023	1527 - O.S.C. CEPROCIG REFERENTE A Centro de promoção resgate a cidadania Grajaú Paulo VI (CEPROCIG) segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	12.000,00		
Conta:	1511 - 1.1.03.240.017				
	ORG. MDF BELÉM				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00D
07/12/2023	1528 - ORG. MDF BELÉM REFERENTE A Movimento de Defesa do Favelado Região Episcopal Belem segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL		12.000,00	12.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	12.000,00		
Conta:	1546 - 1.1.03.250.001				
	Evelyn Toledo Dias				
	SALDO ANTERIOR				3.654,13D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1546 - 1.1.03.250.001 Evelyn Toledo Dias				
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Evelyn Toledo Dias devolução do projeto Santa Food Tech na Web Summit Lisboa - EVENTOS ESTRATÉGICOS		3.654,13	3.654,13C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654,13</b>		
Conta:	1547 - 1.1.03.250.002 Isabella Queiroz Paes				
	SALDO ANTERIOR				7.897,07D
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Isabella Queiroz Paes devolução web summit Lisboa, projeto Feel Print 3d - EVENTOS ESTRATÉGICOS		7.897,07	7.897,07C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.897,07</b>		
Conta:	1548 - 1.1.03.250.003 Paula Carolina vecchi Rodrigues				
	SALDO ANTERIOR				7.660,75D
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Paula Carolina vecchi Rodrigues devolução web summit Lisboa, projeto Rosa dos Ventos - EVENTOS ESTRATÉGICOS		7.660,75	7.660,75C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.660,75</b>		
Conta:	1549 - 1.1.03.250.004 Brunna Ferreira Santanna				
	SALDO ANTERIOR				1.281,95D
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Brunna Ferreira Santanna devolução web summit Lisboa, projeto Añu Saboaria - EVENTOS ESTRATÉGICOS		1.281,95	1.281,95C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,95</b>		
Conta:	1551 - 1.1.03.250.006 Leandro Pariz dos Santos				
	SALDO ANTERIOR				8.523,31D
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Leandro Pariz dos Santos devolução do projeto Retize na Web Summit Lisboa - EVENTOS ESTRATÉGICOS		8.523,11	8.523,11C	0,20D
31/12/2023	1662 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023 REFERENTE A Ref. PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023		0,20	8.523,31C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.523,31</b>		
Conta:	1552 - 1.1.03.250.007 Lincoln Amorim Pires				
	SALDO ANTERIOR				742,47D
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Lincoln Amorim Pires devolução web summit Lisboa, projeto Monomito Filmes - EVENTOS ESTRATÉGICOS		742,47	742,47C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>742,47</b>		
Conta:	1553 - 1.1.03.250.008 Luís Fernando Pacheco Pereira				
	SALDO ANTERIOR				2.982,41D
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Luís Fernando Pacheco Pereira devolução web summit Lisboa, projeto u-Shar - EVENTOS ESTRATÉGICOS		2.982,41	2.982,41C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982,41</b>		
Conta:	1554 - 1.1.03.250.009 Paula Cristina Machado				
	SALDO ANTERIOR				1.700,86D
05/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Paula Cristina Machado devolução do projeto Meister Safe System na Web Summit Lisboa - EVENTOS ESTRATÉGICOS		1.700,86	1.700,86C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,86</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 1582 - 1.1.03.260.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1583 - 1.1.03.260.002	BRUNO PAVANI				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1584 - 1.1.03.260.003	AMANDA M FERREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1585 - 1.1.03.260.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1586 - 1.1.03.260.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1587 - 1.1.03.260.006	RUBENS COIADO ROMERO				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1588 - 1.1.03.260.007	CAYO EDUARDO BARRETO				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1589 - 1.1.03.260.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1590 - 1.1.03.260.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1591 - 1.1.03.260.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1592 - 1.1.03.260.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1593 - 1.1.03.260.012	FILIFE BENELI LAZARINI				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1594 - 1.1.03.260.013	RAONI PILGER NICOLAI				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1595 - 1.1.03.260.014	JEFFERSON J A SANTANA				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1596 - 1.1.03.260.015	LUIS P MARSOLA BONADIO				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 1597 - 1.1.03.260.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1598 - 1.1.03.260.017	GUSTAVO G GONCALVES				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1599 - 1.1.03.260.018	AMANDA C MACIEL PELLINI				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1600 - 1.1.03.260.019	LILIAN S SOUZA MACHADO				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1601 - 1.1.03.260.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1602 - 1.1.03.260.021	YURI L N NASS COELHO				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1603 - 1.1.03.260.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1604 - 1.1.03.260.023	ATHOS FERRAZ CUNHA				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1605 - 1.1.03.260.024	BRUNO H GERONIMO FARIA				
	SALDO ANTERIOR				25.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1606 - 1.1.03.270.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1607 - 1.1.03.270.002	BRUNO PAVANI				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1608 - 1.1.03.270.003	AMANDA M FERREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1609 - 1.1.03.270.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1610 - 1.1.03.270.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1611 - 1.1.03.270.006	RUBENS COIADO ROMERO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 1612 -	1.1.03.270.007				
	CAYO EDUARDO BARRETO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1613 -	1.1.03.270.008				
	RUAN MARCO LOPES BIASOLI				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1614 -	1.1.03.270.009				
	LIVIA MAKI YOSHIKAWA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1615 -	1.1.03.270.010				
	ALEXANDRE ALVES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1616 -	1.1.03.270.011				
	ALAN FERNANDO DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1617 -	1.1.03.270.012				
	FILIFE BENELI LAZARINI				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1618 -	1.1.03.270.013				
	RAONI PILGER NICOLAI				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1619 -	1.1.03.270.014				
	JEFFERSON J A SANTANA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1620 -	1.1.03.270.015				
	LUIS P MARSOLA BONADIO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1621 -	1.1.03.270.016				
	WILLIAN FERREIRA AQUINO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1622 -	1.1.03.270.017				
	GUSTAVO G GONCALVES				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1623 -	1.1.03.270.018				
	AMANDA C MACIEL PELLINI				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1624 -	1.1.03.270.019				
	LILIAN S SOUZA MACHADO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1625 -	1.1.03.270.020				
	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1626 -	1.1.03.270.021				
	YURI L N NASS COELHO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1627 - 1.1.03.270.022				
	JOAO VICTOR CORREA BRAGA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1628 - 1.1.03.270.023				
	ATHOS FERRAZ CUNHA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1629 - 1.1.03.270.024				
	BRUNO H GERONIMO FARIA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	436 - 1.1.05.010.001				
	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				8.681,04D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	460 - 1.1.05.010.002				
	CRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				39.606,81D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	618 - 1.1.05.010.003				
	INSS RETIDO A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				883,68D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	808 - 1.1.05.010.004				
	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				630.045,01D
31/12/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X	436,19		436,19D	630.481,20D
	Total da conta:	436,19	0,00		
Conta:	617 - 1.1.06.010.001				
	FGTS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR				23,55D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	42 - 1.2.02.010.003				
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR				378.631,02D
31/12/2023	45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO		52.327,42	52.327,42C	326.303,60D
31/12/2023	400 - AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A AJUSTE DO EXERCICIO 2023 CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO		90.559,89	142.887,31C	235.743,71D
	Total da conta:	0,00	142.887,31		
Conta:	44 - 1.2.02.010.005				
	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR				78.285,23D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	45 - 1.2.02.010.006				
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR				245.510,71D
30/12/2023	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO	213.273,60		213.273,60D	458.784,31D
31/12/2023	42 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO	52.327,42		265.601,02D	511.111,73D
	Total da conta:	265.601,02	0,00		
Conta:	46 - 1.2.02.010.007				
	MOVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR				1.511.227,45D
01/12/2023	849 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 16573 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL - ajuste de lançamento	14.985,00		14.985,00D	1.526.212,45D
30/12/2023	237 - MATERIAL DE USO E CONSUMO REFERENTE RECLASSIF. DE BENS NF. 673 - MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA - MOVEIS ADQUIRIDOS EM 18/08		25.290,00	10.305,00C	1.500.922,45D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	46 - 1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS			
30/12/2023	45 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO		213.273,60	223.578,60C	1.287.648,85D
		Total da conta:	14.985,00	238.563,60	
Conta:	55 - 1.2.03.030.002	DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
	SALDO ANTERIOR				40.392,20C
31/12/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESA COM DEPRECIACÃO MENSAL		2.626,46	2.626,46C	43.018,66C
		Total da conta:	0,00	2.626,46	
Conta:	57 - 1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALACÖES - SEGURANÇ A E MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				15.565,54C
31/12/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESA COM DEPRECIACÃO MENSAL		652,02	652,02C	16.217,56C
		Total da conta:	0,00	652,02	
Conta:	58 - 1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				18.429,74C
31/12/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESA COM DEPRECIACÃO MENSAL		5.972,36	5.972,36C	24.402,10C
		Total da conta:	0,00	5.972,36	
Conta:	59 - 1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
	SALDO ANTERIOR				185.447,63C
31/12/2023	220 - DESPESAS DE DEPRECIACÃO REFERENTE A DESPESA COM DEPRECIACÃO MENSAL		10.736,19	10.736,19C	196.183,82C
		Total da conta:	0,00	10.736,19	
Conta:	361 - 2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS			
	SALDO ANTERIOR				79.974.218,05C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1298 - 2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICACÖES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				92.629,56C
31/12/2023	696 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A RENDIMENTOS APLICACÃO FINANCEIRA - 46272-1		203,98	203,98C	92.833,54C
31/12/2023	277 - B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE REFERENTE A RENDIMENTOS APLICACÃO FINANCEIRA - 126804-X		4.585,90	4.789,88C	97.419,44C
		Total da conta:	0,00	4.789,88	
Conta:	360 - 2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				36.878.129,35D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1036 - 2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				15.113.202,05D
30/12/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS	654,00		654,00D	15.113.856,05D
30/12/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS CONTA PATROCINIOS	167,00		821,00D	15.114.023,05D
		Total da conta:	821,00	0,00	
Conta:	1037 - 2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA			
	SALDO ANTERIOR				27.869.842,26D
		Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1195 - 2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI			
	SALDO ANTERIOR				4.993.204,31C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1299 - 2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				287.293,23C
31/12/2023	1191 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46682-4		33.110,81	33.110,81C	320.404,04C
		Total da conta:	0,00	33.110,81	
Conta:	1229 - 2.1.01.010.002.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.034.016,16D
30/12/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A PROGRAMA SMRI	102.487,00		102.487,00D	1.136.503,16D
		Total da conta:	102.487,00	0,00	
Conta:	1437 - 2.1.01.010.002.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				134.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1205 - 2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDDET			
	SALDO ANTERIOR				66.962.297,84C
21/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Nota de Liquidação 319.064 - 18/12/2023 Recurso SMDDET último repasse de 2023 do contrato 001/2023 com SMDDET		19.333.333,33	19.333.333,33C	86.295.631,17C
		Total da conta:	0,00	19.333.333,33	
Conta:	1300 - 2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.432.965,50C
31/12/2023	1203 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46722-7		196.982,80	196.982,80C	1.629.948,30C
		Total da conta:	0,00	196.982,80	
Conta:	1206 - 2.1.01.010.003.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				17.040.416,76D
30/12/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL	1.460.494,13		1.460.494,13D	18.500.910,89D
30/12/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS CONTRATO 011/2014	167,00		1.460.661,13D	18.501.077,89D
		Total da conta:	1.460.661,13	0,00	
Conta:	1207 - 2.1.01.010.003.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				24.272.899,13D
30/12/2023	1039 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS CONTRATO 011/2014	4.049.605,63		4.049.605,63D	28.322.504,76D
		Total da conta:	4.049.605,63	0,00	
Conta:	1209 - 2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT			
	SALDO ANTERIOR				13.390.648,12C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1301 - 2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				1.510.037,95C
31/12/2023	1193 - B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46691-3		123.940,47	123.940,47C	1.633.978,42C
		Total da conta:	0,00	123.940,47	
Conta:	1210 - 2.1.01.010.004.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				1.273,39D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1210 - 2.1.01.010.004.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
30/12/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS 30.06		160,00	160,00C	1.113,39D
30/12/2023	151 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS 31.07		160,00	320,00C	953,39D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>		
Conta:	1272 - 2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH			
	SALDO ANTERIOR				2.916.567,47C
12/12/2023	1225 - B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH REFERENTE A TED/DOC	3.200.086,83		3.200.086,83D	283.519,36D
	<b>Total da conta:</b>	<b>3.200.086,83</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1302 - 2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				298.403,98C
31/12/2023	1226 - B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46757-X		10.924,74	10.924,74C	309.328,72C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.924,74</b>		
Conta:	1228 - 2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				2.345,55D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1247 - 2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				5.923.000,00C
14/12/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A Nota de Liquidação 311. 717 - 11/12/2023 Recursos SMDET repasse de dez. de 2024 do contrato 001/2022 com SMDET		77.000,00	77.000,00C	6.000.000,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>		
Conta:	1303 - 2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				160.379,17C
31/12/2023	1245 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 46824-X		34.370,11	34.370,11C	194.749,28C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.370,11</b>		
Conta:	1248 - 2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022			
	SALDO ANTERIOR				890.097,92D
30/12/2023	1038 - RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC	354.993,67		354.993,67D	1.245.091,59D
	<b>Total da conta:</b>	<b>354.993,67</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	84 - 2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.613.603,37C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	487 - 2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC EXTRA			
	SALDO ANTERIOR				60.787,01C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	362 - 2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE			
	SALDO ANTERIOR				427.597,20C
31/12/2023	492 - B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID REFERENTE A RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 45809-0		41,15	41,15C	427.638,35C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,15</b>		
Conta:	1304 - 2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				324,75C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	85 - 2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC			
	SALDO ANTERIOR				10.603.295,88D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	109 - 2.1.01.090.001	INSS RETIDO A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				446,47C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	110 - 2.1.01.090.002	IRRF S/FOLHA RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.422,54C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	390 - 2.1.01.090.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2,84C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	398 - 2.1.01.090.006	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				10,50C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	119 - 2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				875.866,26C
26/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR MARISOL CORTELETTI REIS DE LEON	13.713,64		13.713,64D	862.152,62C
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR ALESSANDRO LEITE	1.271,96		14.985,60D	860.880,66C
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR EVERTON CARLOS PRATES	3.428,41		18.414,01D	857.452,25C
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR FELIPE DO NASCIMENTO	2.650,34		21.064,35D	854.801,91C
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR JULIO CESAR ARRUDA	5.366,20		26.430,55D	849.435,71C
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR ROBERTO MAZINI JÚNIOR	1.788,73		28.219,28D	847.646,98C
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR FÉRIAS A PAGAR DANILO PEREIRA	8.943,68		37.162,96D	838.703,30C
30/12/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		28.450,52	8.712,44D	867.153,82C
30/12/2023	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA 723 - FERIAS A PAGAR FERIAS A PAGAR	371.938,12		380.650,56D	495.215,70C
31/12/2023	408 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		83.083,15	297.567,41D	578.298,85C
Total da conta:		409.101,08	111.533,67		
Conta:	120 - 2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				226.310,60C
30/12/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DIFERENÇAS	17.778,66		17.778,66D	208.531,94C
30/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER INSS S/ PROVISÃO FÉRIAS	82.252,46		100.031,12D	126.279,48C
31/12/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		16.616,75	83.414,37D	142.896,23C
31/12/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		830,89	82.583,48D	143.727,12C
31/12/2023	409 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		3.738,81	78.844,67D	147.465,93C
Total da conta:		100.031,12	21.186,45		
Conta:	121 - 2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				69.926,17C
30/12/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	28.778,46		28.778,46D	41.147,71C
31/12/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		6.630,68	22.147,78D	47.778,39C
31/12/2023	410 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA FGTS S/FÉRIAS ADESAMPA	1.673,13		23.820,91D	46.105,26C
Total da conta:		30.451,59	6.630,68		
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				8.758,52C
30/12/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS ADESAMPA	259,31		259,31D	8.499,21C
30/12/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.547,15		3.806,46D	4.952,06C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
31/12/2023	411 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		830,89	2.975,57D	5.782,95C
		Total da conta:	3.806,46	830,89	
Conta:	123 - 2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				500.844,83C
30/12/2023	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR SALARIOS A PAGAR	558.085,52		558.085,52D	57.240,69D
30/12/2023	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR PROVISÃO DE 13º SALARIO	706,10		558.791,62D	57.946,79D
30/12/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISÃO 13º SALARIO	2.286,85		561.078,47D	60.233,64D
31/12/2023	412 - PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADESAMPA		60.233,64	500.844,83D	0,00
		Total da conta:	561.078,47	60.233,64	
Conta:	124 - 2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				130.281,48C
30/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER INSS EMPRESA	142.311,78		142.311,78D	12.030,30D
31/12/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		12.203,11	130.108,67D	172,81C
31/12/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		610,09	129.498,58D	782,90C
31/12/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA		2.745,65	126.752,93D	3.528,55C
31/12/2023	413 - PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	3.528,55		130.281,48D	0,00
		Total da conta:	145.840,33	15.558,85	
Conta:	125 - 2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				18.578,38C
30/12/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	22.308,53		22.308,53D	3.730,15D
30/12/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	1.074,96		23.383,49D	4.805,11D
31/12/2023	414 - PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA		4.805,11	18.578,38D	0,00
		Total da conta:	23.383,49	4.805,11	
Conta:	397 - 2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA			
	SALDO ANTERIOR				2.328,95C
30/12/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	134,38		134,38D	2.194,57C
31/12/2023	415 - PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA		602,29	467,91C	2.796,86C
31/12/2023	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.796,86		2.328,95D	0,00
		Total da conta:	2.931,24	602,29	
Conta:	107 - 2.1.01.120.009	PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO			
	SALDO ANTERIOR				233.777,36C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	613 - 2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS			
	SALDO ANTERIOR				230.505,89C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1512 - 2.1.01.240.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
08/12/2023	1495 - ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE REFERENTE A Associação Amigos da Vila Campestre segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	0,00
		Total da conta:	12.000,00	0,00	
Conta:	1513 - 2.1.01.240.002	ORG. BLOCO DO BECO			
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1513 - 2.1.01.240.002				
	ORG. BLOCO DO BECO				
07/12/2023	1496 - ORG. BLOCO DO BECO REFERENTE A Associação Cultural Recreativa Esportiva Bloco do Beco segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	0,00
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	1514 - 2.1.01.240.003				
	ORG. JOÃO AMORIM				
08/12/2023	SALDO ANTERIOR 1497 - ORG. JOÃO AMORIM REFERENTE A Centro de Estudos e Pesquisas Dr João Amorim (CEJAM) segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	0,00
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	1515 - 2.1.01.240.004				
	ORG. CASA SÃO LUIZ				
08/12/2023	SALDO ANTERIOR 1498 - ORG. CASA SÃO LUIZ REFERENTE A Casa de Cultura e Educação São Luís segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	0,00
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	1516 - 2.1.01.240.005				
	ORG. AMATER				
08/12/2023	SALDO ANTERIOR 1499 - ORG. AMATER REFERENTE A COOPERATIVA AMATER segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	0,00
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	1517 - 2.1.01.240.006				
	ORG. INSTITUTO CAJU				
08/12/2023	SALDO ANTERIOR 1500 - ORG. INSTITUTO CAJU REFERENTE A Associação Instituto Caju segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	0,00
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	1518 - 2.1.01.240.007				
	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL				
08/12/2023	SALDO ANTERIOR 1501 - ORG. CURUCUTO AMBIENTAL REFERENTE A Curucutu Parques Ambientais segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	0,00
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	1519 - 2.1.01.240.008				
	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS				
08/12/2023	SALDO ANTERIOR 1502 - ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS REFERENTE A Associação Cidade Para Todos segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	0,00
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	1520 - 2.1.01.240.009				
	ORG. NOVOS RUMOS				
14/12/2023	SALDO ANTERIOR 1503 - ORG. NOVOS RUMOS REFERENTE A ASSOCIACAO NOVOS RUMOS 1º repasse do Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	0,00
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	1521 - 2.1.01.240.010				
	ORG. BAUHINIA				
07/12/2023	SALDO ANTERIOR 1504 - ORG. BAUHINIA REFERENTE A Associação Socioambiental Bauhinia segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	0,00
	Total da conta:	12.000,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1522 - 2.1.01.240.011				
	ORG. GAU				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1523 - 2.1.01.240.012				
	ORG. SOS MARSILAC				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1524 - 2.1.01.240.013				
	ORG. MST LESTE1				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
08/12/2023	1507 - ORG. MST LESTE1 REFERENTE A Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) Leste1 segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	0,00
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	1525 - 2.1.01.240.014				
	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
07/12/2023	1508 - ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA REFERENTE A INSTITUTO MAKAMBIRA segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	0,00
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	1526 - 2.1.01.240.015				
	ORG. ASS. ETHOS HORTAS				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
07/12/2023	1509 - ORG. ASS. ETHOS HORTAS REFERENTE A Prato Verde Sustentável segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	0,00
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	1527 - 2.1.01.240.016				
	O.S.C. CEPROCIG				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
08/12/2023	1510 - O.S.C. CEPROCIG REFERENTE A Centro de promoção resgate a cidadania Grajaú Paulo VI (CEPROCIG) segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	0,00
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	1528 - 2.1.01.240.017				
	ORG. MDF BELÉM				
	SALDO ANTERIOR				12.000,00C
07/12/2023	1511 - ORG. MDF BELÉM REFERENTE A Movimento de Defesa do Favelado Região Episcopal Belem segunda parcela do projeto Hortas, Sampa + Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	12.000,00		12.000,00D	0,00
	Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	1630 - 2.1.01.250.001				
	LEANDRO SOUZA LIBANIO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1631 - 2.1.01.250.002				
	BRUNO PAVANI				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1632 - 2.1.01.250.003				
	AMANDA M FERREIRA SILVA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1633 - 2.1.01.250.004				
	YURI FERNANDO SIMOES ARC				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1634 - 2.1.01.250.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1635 - 2.1.01.250.006	RUBENS COIADO ROMERO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1636 - 2.1.01.250.007	CAYO EDUARDO BARRETO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1637 - 2.1.01.250.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1638 - 2.1.01.250.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1639 - 2.1.01.250.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1640 - 2.1.01.250.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1641 - 2.1.01.250.012	FILIFE BENELI LAZARINI				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1642 - 2.1.01.250.013	RAONI PILGER NICOLAI				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1643 - 2.1.01.250.014	JEFFERSON J A SANTANA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1644 - 2.1.01.250.015	LUIS P MARSOLA BONADIO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1645 - 2.1.01.250.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1646 - 2.1.01.250.017	GUSTAVO G GONCALVES				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1647 - 2.1.01.250.018	AMANDA C MACIEL PELLINI				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1648 - 2.1.01.250.019	LILIAN S SOUZA MACHADO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1649 - 2.1.01.250.020				
	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1650 - 2.1.01.250.021				
	YURI L N NASS COELHO				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1651 - 2.1.01.250.022				
	JOAO VICTOR CORREA BRAGA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1652 - 2.1.01.250.023				
	ATHOS FERRAZ CUNHA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1653 - 2.1.01.250.024				
	BRUNO H GERONIMO FARIA				
	SALDO ANTERIOR				17.000,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	745 - 2.1.03.010.001				
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE				
	SALDO ANTERIOR				197,40C
01/12/2023	1198 - DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 3315919 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		39,04	39,04C	236,44C
01/12/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A PAGAMENTO CIEE NF 3315919 01/12/23 BOLSA E VALE-TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS		13.397,89	13.436,93C	13.634,33C
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A 3315919 - 01/12/2023 CIEE bolsa e vale-transporte dos estagiário	13.436,93		0,00	197,40C
31/12/2023	606 - BOLSA AUXÍLIO REFERENTE A Ref. a pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários - CIEE LANÇ. EM DUPLIC.	197,40		197,40D	0,00
	Total da conta:	13.634,33	13.436,93		
Conta:	746 - 2.1.03.010.002				
	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM				
	SALDO ANTERIOR				815,36C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 41485 e 41486 - 06/12/2023 PRODAM serviços técnicos de TI com acesso a rede corporativa PMSP	815,36		815,36D	0,00
31/12/2023	1313 - DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM REFERENTE A Nº 41629 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI		1.191,68	376,32C	1.191,68C
	Total da conta:	815,36	1.191,68		
Conta:	754 - 2.1.03.010.005				
	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC				
	SALDO ANTERIOR				337,22C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	755 - 2.1.03.010.008				
	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME				
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1838 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.895,00	3.895,00C	3.895,00C
04/12/2023	203 - CONTABILIDADE REFERENTE A Nº 1839 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME		3.715,60	7.610,60C	7.610,60C
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1839 - 04/12/2023 PRIORI serviços de Gestão Patrimonial	3.895,00		3.715,60C	3.715,60C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	755 - 2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME			
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1838 - 04/12/2023 PRIORI serviços de assessoria contábil	3.715,60		0,00	0,00
		Total da conta:	7.610,60	7.610,60	
Conta:	756 - 2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	709 - SERVIÇOS DE AUDITORIA REFERENTE A NF 1703 - 01/12/ 2023 EMERSON AUDITORES Auditoria Externa		3.876,82	3.876,82C	3.876,82C
18/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1703 - 01/12/2023 EMERSON AUDITORES Auditoria Externa	3.876,82		0,00	0,00
		Total da conta:	3.876,82	3.876,82	
Conta:	758 - 2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	705 - SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO REFERENTE A BOLETO 4525 - 06/ 12/2023 STARLINE aplicação de provas on-line		3.919,37	3.919,37C	3.919,37C
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A BOLETO 4525 - 06/ 12/2023 STARLINE aplicação de provas on-line	3.919,37		0,00	0,00
		Total da conta:	3.919,37	3.919,37	
Conta:	760 - 2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA			
	SALDO ANTERIOR				2.164,87C
15/12/2023	1223 - DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS REFERENTE A NF 1990891 INGRAM		1.055,00	1.055,00C	3.219,87C
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 01973616 - 17/11/ 2023 INGRAM licenças Office	1.049,09		5,91C	2.170,78C
		Total da conta:	1.049,09	1.055,00	
Conta:	761 - 2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE NF 014963 - 11/12/ 2023 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA		179,93	179,93C	179,93C
11/12/2023	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE NF 015028 - 11/12/ 2023 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA		8.037,60	8.217,53C	8.217,53C
		Total da conta:	0,00	8.217,53	
Conta:	763 - 2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				209,00C
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1321432 - 22/11/ 2023 ONLINE CERTIFICADORA renovação do e-cnpj	209,00		209,00D	0,00
		Total da conta:	209,00	0,00	
Conta:	802 - 2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS			
	SALDO ANTERIOR				11.915,40C
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 3152 - 29/11/2023 I9 Solutions transporte individual	11.915,40		11.915,40D	0,00
		Total da conta:	11.915,40	0,00	
Conta:	951 - 2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,02C
01/12/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A NF 6775 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,01		0,01D	0,01C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	951 - 2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI			
01/12/2023	213 - TAXIS E CONDUÇÕES REFERENTE A NF 7080 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,01		0,02D	0,00
04/12/2023	REFERENTE A Nº 7136 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		34,66	34,64C	34,66C
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 7136 - 04/12/2023 GOD SERVICE serviços de Moto Frete	34,66		0,02D	0,00
Total da conta:		34,68	34,66		
Conta:	1054 - 2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.931,04C
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 300- 28/11/2023 TR3 serviços emergenciais realizados no HUB GREEN SAMPA	1.859,42		1.859,42D	1.071,62C
Total da conta:		1.859,42	0,00		
Conta:	1073 - 2.1.03.010.040	FACEBOOK			
	SALDO ANTERIOR				20.456,71C
31/12/2023	1296 - FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES REFERENTE A Nº 76881730 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		754,16	754,16C	21.210,87C
Total da conta:		0,00	754,16		
Conta:	1196 - 2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	1197 - SAÚDE OCUPACIONAL REFERENTE A NF 7978 - 07/12/2023 CLINICA FISIOTERAPIA Saúde Ocupacional		841,66	841,66C	841,66C
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 7978 - 07/12/2023 CLINICA FISIOTERAPIA Saúde Ocupacional	841,66		0,00	0,00
Total da conta:		841,66	841,66		
Conta:	1260 - 2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	1259 - ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3735 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 3735 - 01/12/2023 FIGUEIREDO FILHO Consultoria em Direito Empresarial	3.200,00		0,00	0,00
Total da conta:		3.200,00	3.200,00		
Conta:	1289 - 2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO			
	SALDO ANTERIOR				3.258,46C
14/12/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A FATURA 05219 - 14/12/2023 KERSIS		3.217,57	3.217,57C	6.476,03C
27/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FATURA 5099 - 27/ 11/2023 KERSIS locação de impressoras	3.258,46		40,89D	3.217,57C
Total da conta:		3.258,46	3.217,57		
Conta:	1454 - 2.1.03.010.069	G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2023	1031 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A Nº 453 - G PINHEIRO ENGENH. CIVIL E COM. DE MAT. DE CONST. EIRELI EP		9.993,32	9.993,32C	9.993,32C
Total da conta:		0,00	9.993,32		
Conta:	1456 - 2.1.03.010.070	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				44.660,00C
Total da conta:		0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1461 - 2.1.03.010.072	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				41.289,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1538 - 2.1.03.010.076	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	1060 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 4112 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA		1.225,00	1.225,00C	1.225,00C
18/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 4112 - 07/12/2023 AMBP coffe break para o encontro de estagiários	1.225,00		0,00	0,00
	Total da conta:	1.225,00	1.225,00		
Conta:	1567 - 2.1.03.010.078	OPEN GLOBE TECNOLOGIA			
	SALDO ANTERIOR				6.286,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1571 - 2.1.03.010.082	MARCELO ANACHE MARQUES - ME			
	SALDO ANTERIOR				6.550,00C
04/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 180 - 24/11/2023 Marcelo Anach serviços de arte a ser realizado na sala de reunião da sede	6.550,00		6.550,00D	0,00
	Total da conta:	6.550,00	0,00		
Conta:	1572 - 2.1.03.010.083	BIANCA CAROLINE LUZENTE - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS			
	SALDO ANTERIOR				12,20C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1578 - 2.1.03.010.087	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.103,45C
05/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 4875 - 22/10/2023 MENDES & LOPES participação de funcionários no Seminário	9.103,45		9.103,45D	0,00
	Total da conta:	9.103,45	0,00		
Conta:	1664 - 2.1.03.010.088	SEVENOAKS SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.790,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1672 - 2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.537,91C
01/12/2023	REFERENTE A Nº 8669 - MAXIMO & SERVICO LTDA		14.707,25	14.707,25C	29.245,16C
01/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 8596 - 03/11/2023 MAXIMO SERVICO prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservação predial, recepção e copeiragem	14.707,25		0,00	14.537,91C
31/12/2023	475 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REFERENTE A Nº 8506 - MAXIMO & SERVICO LTDA - DIFERENÇA IRFF RETIDO NÃO DEDUZIDO NO PAGAMENTO		86,04	86,04C	14.623,95C
31/12/2023	475 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REFERENTE A Nº 8669 - MAXIMO & SERVICO LTDA - DIFERENÇA IRFF RETIDO NÃO DEDUZIDO NO PAGAMENTO		83,30	169,34C	14.707,25C
	Total da conta:	14.707,25	14.876,59		
Conta:	1673 - 2.1.03.010.090	BRAZON MAXFILTER			
	SALDO ANTERIOR				32,00C
01/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FATURA 10918 - 01/ 11/2023 BRAZON MAXFILTER purificadores de água	32,00		32,00D	0,00
	Total da conta:	32,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1683 - 2.1.03.010.091	F. MACHADO - COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/12/2023	1127 - SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BANCO DE DADOS REFERENTE A Nº 109 - F. MACHADO - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		60.000,00	60.000,00C	60.000,00C
	Total da conta:	0,00	60.000,00		
Conta:	1085 - 2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA			
	SALDO ANTERIOR				61.433,36C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1665 - 2.1.03.020.001.005	INSTITUTO BR CULTURAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	1084 - OPERACIONALIZAÇÃO REFERENTE A Nº 36 - INSTITUTO BR CULTURAL		148.881,60	148.881,60C	148.881,60C
22/12/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A NF 36/2023 - 12/12/2023 INSTITUTO BR CULTURAL Gestão Amplifica Cine - AMPLIFICA CINE	148.881,60		0,00	0,00
	Total da conta:	148.881,60	148.881,60		
Conta:	770 - 2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.235,55C
01/12/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A NF 8732 MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - ATENDIMENTO		8.235,55	8.235,55C	16.471,10C
01/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FATURA 8526 - 01/ 11/2023 MJ TECNOLOGIA locação de computadores - ATENDIMENTO	8.235,55		0,00	8.235,55C
08/12/2023	847 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A NF 8795 MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - ATENDIMENTO		8.235,55	8.235,55C	16.471,10C
	Total da conta:	8.235,55	16.471,10		
Conta:	812 - 2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO			
	SALDO ANTERIOR				1.861,05C
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FATURA 6779 - 22/ 11/2023 AZUTON PABX - ATENDIMENTO	1.861,05		1.861,05D	0,00
31/12/2023	861 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A FATURA 7138 - 31/12/2023 AZUTON		1.861,05	0,00	1.861,05C
	Total da conta:	1.861,05	1.861,05		
Conta:	1102 - 2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.118,00C
04/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 328 - 20/11/2023 KERP vigilância e monitoramento da unidade ao empreendedor Brás - ATENDIMENTO	1.118,00		1.118,00D	0,00
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 334 - 29/11/2023 KERP S EIRELI vigilância e monitoramento da unidade ao empreendedor Brás - ATENDIMENTO	1.118,00		2.236,00D	1.118,00D
31/12/2023	1116 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA REFERENTE A NFº 293 20/10/ 23- KERP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI		1.118,00	1.118,00D	0,00
	Total da conta:	2.236,00	1.118,00		
Conta:	1221 - 2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				6.360,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1238 - 2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				25,40D
01/12/2023	REFERENTE A Nº 8670 - MAXIMO & SERVICO LTDA		2.215,32	2.215,32C	2.189,92C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1238 - 2.1.03.020.002.026				
	MAXIMO & SERVICO LTDA				
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.215,32		0,00	25,40D
	REFERENTE A NF 8670 - 01/12/2023 MAXIMO SERVICO limpeza posto de atendimento do Brás - ATENDIMENTO				
31/12/2023	475 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REFERENTE A NF 8505 - MAXIMO & SERVICO LTDA - DIFERENÇA IRRF RETIDO E NÃO DEDUZIDO NO PAGAMENTO		12,87	12,87C	12,53D
31/12/2023	475 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES REFERENTE NF 8595 - MAXIMO & SERVICO LTDA - DIFERENÇA IRRF RETIDO E NÃO DEDUZIDO NO PAGAMENTO		12,44	25,31C	0,09D
31/12/2023	848 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA REFERENTE A Nº 7938, 7977, 8041, 8074, 8287 - MAXIMO & SERVICO LTDA		0,09	25,40C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>2.215,32</b>	<b>2.240,72</b>		
Conta:	1319 - 2.1.03.020.002.032				
	WRCB ENGENHARIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR				7,00C
01/12/2023	996 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES REFERENTE A NF 159 06/06/ 2023 - WRCB ENGENHARIA LTDA	7,00		7,00D	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1446 - 2.1.03.020.002.037				
	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				720,00C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1531 - 2.1.03.020.002.039				
	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	REFERENTE A Nº 641 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		750,80	750,80C	750,80C
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 640 - 01/12/2023 UPLOAD sistema EU SOU MEI - ATENDIMENTO	750,80		0,00	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>750,80</b>	<b>750,80</b>		
Conta:	1540 - 2.1.03.020.002.043				
	SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS				
	SALDO ANTERIOR				0,17D
01/12/2023	1082 - EVENTOS - FEIRAS REFERENTE A NF 18 - SEG LIFE FACILITIES		0,17	0,17C	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>		
Conta:	1542 - 2.1.03.020.002.045				
	REAW PLAY				
	SALDO ANTERIOR				33.681,67C
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 03 - 30/11/2023 REAW atividades do Programa SAMPA CAST - ATENDIMENTO	33.681,67		33.681,67D	0,00
	<b>Total da conta:</b>	<b>33.681,67</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1573 - 2.1.03.020.002.047				
	SAMANTHA RAMOS PARREIRA DOS REIS				
	SALDO ANTERIOR				322,60C
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1530 - 2.1.03.020.006.007				
	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	REFERENTE A Nº 358- SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		34.935,82	34.935,82C	34.935,82C
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 2023/358 - 01/12/ 2023 SEMENTE Gestão Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	34.935,82		0,00	0,00
22/12/2023	REFERENTE A Nº 395 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		34.935,82	34.935,82C	34.935,82C
	<b>Total da conta:</b>	<b>34.935,82</b>	<b>69.871,64</b>		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1678 - 2.1.03.020.006.008	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	1682 - SERVIÇOS DE COFFE BREAK REFERENTE A Nº 4073 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 4073 - 01/12/ 2023 AMBP coffee/brunch 1º edição do Programa Sampa+Rural - DESENVOLVIMENTO LOCAL	1.800,00		0,00	0,00
Total da conta:		1.800,00	1.800,00		
Conta:	1679 - 2.1.03.020.006.009	FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2023	1292 - EVENTOS REFERENTE A Nº 523 - FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA		270.000,00	270.000,00C	270.000,00C
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 523 - 04/12/2023 FCMAX STANDS estande no programa Sampa + Rural Acelerando Hortas - DESENVOLVIMENTO LOCAL	270.000,00		0,00	0,00
Total da conta:		270.000,00	270.000,00		
Conta:	798 - 2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 334 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.419,91	26.419,91C	26.419,91C
01/12/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 338 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		26.194,05	52.613,96C	52.613,96C
05/12/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 339 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		13.191,04	65.805,00C	65.805,00C
05/12/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 340 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA		13.191,04	78.996,04C	78.996,04C
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 338 - 01/12/2023 EMPREENDE AI Gestão Teia Butantã - TEIA	26.194,05		52.801,99C	52.801,99C
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 334 - 01/12/2023 EMPREENDE AI Gestão Teia Heliópolis - TEIA	26.419,91		26.382,08C	26.382,08C
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 340 - 05/12/2023 EMPREENDE AI Gestão TEIA Santo Amaro - TEIA	13.191,04		13.191,04C	13.191,04C
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 339 - 05/12/2023 EMPREENDE AI Gestão TEIA Cidade Tiradentes - TEIA	13.191,04		0,00	0,00
Total da conta:		78.996,04	78.996,04		
Conta:	779 - 2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	1199 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A NF 33 - 06/12/2023 EMPREENDE AI referente a gestão do TEIA Santo amaro - - TEIA		13.191,04	13.191,04C	13.191,04C
18/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 33 - 06/12/2023 EMPREENDE AI referente a gestão do TEIA Santo amaro - - TEIA	13.191,04		0,00	0,00
Total da conta:		13.191,04	13.191,04		
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 182 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		6.767,68	6.767,68C	6.767,68C
05/12/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 183 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		13.584,91	20.352,59C	20.352,59C
05/12/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 184 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL		13.584,91	33.937,50C	33.937,50C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	781 - 2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL			
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	6.767,68		27.169,82C	27.169,82C
	REFERENTE A NF 182 - 05/12/2023				
	MOVIMENTO ECO-CULTURAL Gestão do Teia Taipas - TEIA				
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	13.584,91		13.584,91C	13.584,91C
	REFERENTE A NF 184 - 05/12/2023				
	MOVIMENTO ECO-CULTURAL Gestão TEIA Perus - TEIA				
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	13.584,91		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 183 - 05/12/2023				
	MOVIMENTO ECO-CULTURAL Gestão TEIA Cachoeirinha - TEIA				
Total da conta:		33.937,50	33.937,50		

Conta:	780 - 2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 667 - 9TC EIRELI		13.584,91	13.584,91C	13.584,91C
01/12/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 668 - 9TC EIRELI		28.273,94	41.858,85C	41.858,85C
01/12/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 669 - 9TC EIRELI		21.196,45	63.055,30C	63.055,30C
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	21.196,45		41.858,85C	41.858,85C
	REFERENTE A NF 669 - 01/12/2023 9 TC Gestão do Teia Parelheiros - TEIA				
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	28.273,94		13.584,91C	13.584,91C
	REFERENTE A NF 668 - 01/12/2023 9 TC gestão do Teia JD. Edite - TEIA				
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	13.584,91		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 667 - 01/12/2023 9 TC gestão do Teia Jaçanã - TEIA				
Total da conta:		63.055,30	63.055,30		

Conta:	811 - 2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 127 - EMPERIFA LTDA		13.218,02	13.218,02C	13.218,02C
05/12/2023	868 - CURSO DE EMPREENDEDORISMO REFERENTE A Nº 128 - EMPERIFA LTDA		13.662,09	26.880,11C	26.880,11C
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	13.218,02		13.662,09C	13.662,09C
	REFERENTE A NF 127 - 05/12/2023 EMPERIFA Gestão TEIA Itaquera - TEIA				
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	13.662,09		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 128 - 05/12/2023 EMPERIFA Gestão TEIA Vila Curuçá - TEIA				
Total da conta:		26.880,11	26.880,11		

Conta:	827 - 2.1.03.020.008.011	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	869 - CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA REFERENTE A Nº 489 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		8.391,37	8.391,37C	8.391,37C
18/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	8.391,37		0,00	0,00
	REFERENTE A NF 489 - 07/12/2023 TIPOGRAFIA COMUNICACAO serviços de confecção e instalação de materiais gráficos de comunicação visual para as unidades TEIA - TEIA				
Total da conta:		8.391,37	8.391,37		

Conta:	879 - 2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			
	SALDO ANTERIOR				19.536,00C
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	1.900,00		1.900,00D	17.636,00C
	REFERENTE A NF 16.682 - 18/10/ 2023 SEATTLE aquisição de eletrodomésticos				
Total da conta:		1.900,00	0,00		

Conta:	1025 - 2.1.03.020.008.036	PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	REFERENTE A Nº 85 - PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549		10.385,63	10.385,63C	10.385,63C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1025 - 2.1.03.020.008.036	PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549			
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 85 - 05/12/2023 PAULO REIS DOS SANTOS manutenção elétrica para instalação de novas tomadas no Teia Centro - TEIA	10.385,62		0,01C	0,01C
		<b>Total da conta:</b>	<b>10.385,62</b>	<b>10.385,63</b>	
Conta:	1090 - 2.1.03.020.008.044	KEY PLACE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	1119 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A Nº 18 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA		10.500,00	10.500,00C	10.500,00C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 18 - 01/12/2023 KEY PLACE fornecimento da plataforma digital para gestão híbrida dos espaços da ADE SAMPA - TEIA	10.500,00		0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	
Conta:	1305 - 2.1.03.020.008.053	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				30,43D
01/12/2023	498 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A NF 74 - MSV CONSTRUTORA LTDA		30,43	30,43C	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,43</b>	
Conta:	1363 - 2.1.03.020.008.055	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				3.808,00C
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1438 - 2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A MICROWARE - RECIBO 39 - 01/10/2023 - ref. a Locação de Computadores - TEIA		61.284,00	61.284,00C	61.284,00C
01/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A RECIBO 39 - 01/10/ 2023 MICROWARE locação de computadores - TEIA	61.284,00		0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>61.284,00</b>	<b>61.284,00</b>	
Conta:	1544 - 2.1.03.020.008.059	MICROWARE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	234 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A RECIBO 41 - 01/12/2023 MICROWARE		16.990,98	16.990,98C	16.990,98C
01/12/2023	866 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTE A RECIBO 40 - 01/12/2023 MICROWARE		61.284,00	78.274,98C	78.274,98C
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.274,98</b>	
Conta:	784 - 2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,09C
01/12/2023	1032 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTE A NF 186- SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS	0,08		0,08D	0,01C
01/12/2023	1032 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTE A NF 180- SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS	0,01		0,09D	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	1075 - 2.1.03.020.012.010	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	1008 - DESPESAS COM COFFE BREAK REFERENTE A Nº 343 - OFICIAL BRASIL PRODUÇOES E EVENTOS LTDA		18.998,40	18.998,40C	18.998,40C
21/12/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A NF 343 - 05/12/2023 OFICIAL BRASIL Coffe da 8ª edição do Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas - VAI TEC 8	18.998,40		0,00	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>18.998,40</b>	<b>18.998,40</b>	

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1103 - 2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				20.665,77C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1684 - 2.1.03.020.012.018	INST. DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/12/2023	REFERENTE A CRF RETIDO NF. 534 INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA LTDA		149.078,85	149.078,85C	149.078,85C
		Total da conta:	0,00	149.078,85	
Conta:	1306 - 2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2023	1270 - PESQUISAS REFERENTE A NF 109 - 08/12/2023 CONSULTING DO BRASIL Impressão de material informativo - PESQUISA E MOBILIZAÇÃO		83.520,00	83.520,00C	83.520,00C
14/12/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 109 - 08/12/2023 CONSULTING DO BRASIL Impressão de material informativo - PESQUISA E MOBILIZAÇÃO	83.520,00		0,00	0,00
		Total da conta:	83.520,00	83.520,00	
Conta:	1234 - 2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A Nº 59 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
14/12/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 59 - 08/12/2023 Andrea de Barros Barretos Serviço de Consultoria - CONSULTORIA	8.000,00		0,00	0,00
		Total da conta:	8.000,00	8.000,00	
Conta:	1230 - 2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A NF 103 - 27/11/2023 Diego Maciel Blum da Silva serviço de consultoria para assistência técnica e extensão rural com o convênio com a SMRI - CONSULTORIA	10.800,00		10.800,00D	10.800,00D
31/12/2023	1258 - CONSULTORIA REFERENTE A NFº 1 19/09/23- DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA		10.800,00	0,00	0,00
		Total da conta:	10.800,00	10.800,00	
Conta:	1462 - 2.1.03.020.018.002	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				583,47C
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 4418 - 22/11/2023 ATHUS ELEVADORES manutenção do elevador HUB - ESPAÇO DE TRABALHO	583,47		583,47D	0,00
		Total da conta:	583,47	0,00	
Conta:	1466 - 2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO			
	SALDO ANTERIOR				12.990,14C
03/12/2023	REFERENTE A Nº 786 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		11.480,79	11.480,79C	24.470,93C
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 780 - 06/11/2023 MATTOS LIMP prestação de serviços contínuos de serviços de limpeza - ESPAÇO DE TRABALHO	11.511,72		30,93D	12.959,21C
13/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 786 - 03/12/2023 Mattos Limp Limpeza do Hub - ESPAÇO DE TRABALHO	11.480,80		11.511,73D	1.478,41C
31/12/2023	1465 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA NF 744, 751, 786 E 780 MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		0,04	11.511,69D	1.478,45C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1466 - 2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO			
31/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER REFERENTE A NF 766 MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	1.478,45		12.990,14D	0,00
		Total da conta:	24.470,97	11.480,83	
Conta:	1467 - 2.1.03.020.018.005	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	REFERENTE A Nº 676 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		14.752,28	14.752,28C	14.752,28C
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 676 - 01/12/2023 DETECTA Vigilância do HUB - ESPAÇO DE TRABALHO	14.752,28		0,00	0,00
		Total da conta:	14.752,28	14.752,28	
Conta:	1469 - 2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	1472 - INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A Nº 10008 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA		1.802,04	1.802,04C	1.802,04C
27/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 10008 - 06/12/ 2023 NEWCON rede de internet do HUB - ESPAÇOS DE TRABALHO	1.802,04		0,00	0,00
		Total da conta:	1.802,04	1.802,04	
Conta:	1668 - 2.1.03.020.018.010	DANIELA HARUMI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	1680 - MATERIAL PERSONALIZADO REFERENTE A Nº 45 - DANIELA HARUMI HAGUIHARA 32540525873		5.880,00	5.880,00C	5.880,00C
11/12/2023	1680 - MATERIAL PERSONALIZADO REFERENTE A Nº 46 - DANIELA HARUMI HAGUIHARA 32540525873		232.775,00	238.655,00C	238.655,00C
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 45 - 11/12/2023 DANIELA HARUMI fabricação de camisetas personalizadas para utilização na CCXP - ESPAÇO DE TRABALHO	5.880,00		232.775,00C	232.775,00C
		Total da conta:	5.880,00	238.655,00	
Conta:	1669 - 2.1.03.020.018.011	TECHNO MOTION			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	1655 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL REFERENTE A BOLETO 202 - 05/12/ 2023 TECHNO MOTION produção de conteúdo visual na CCXP - ESPAÇO DE TRABALHO		31.800,00	31.800,00C	31.800,00C
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A BOLETO 202 - 05/12/ 2023 TECHNO MOTION produção de conteúdo visual na CCXP - ESPAÇO DE TRABALHO	31.800,00		0,00	0,00
		Total da conta:	31.800,00	31.800,00	
Conta:	1670 - 2.1.03.020.018.012	TR3 SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	REFERENTE A Nº 304 - TR3 SERVICOS EIRELI		48.222,87	48.222,87C	48.222,87C
07/12/2023	REFERENTE A Nº 305 - TR3 SERVICOS EIRELI		60.855,38	109.078,25C	109.078,25C
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 304 - 05/12/2023 TR3 referente a serviços de limpeza, segurança, recepcionista, café e produção de eventos para compor a EXPO FAVELA - ESPAÇO DE TRABALHO	49.408,43		59.669,82C	59.669,82C
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 305 - 07/12/2023 TR3 adequação do pavimento térreo no Hub Green Sampa - ESPAÇOS DE TRABALHO	60.855,37		1.185,55D	1.185,55D
		Total da conta:	110.263,80	109.078,25	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1671 - 2.1.03.020.018.013	MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				58.012,00C
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1641 - 23/11/2023 MACARIA marcenaria e móveis planejados - ESPAÇOS DE TRABALHO	58.012,00		58.012,00D	0,00
	Total da conta:	58.012,00	0,00		
Conta:	1674 - 2.1.03.020.018.014	SFIZIO AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				57.820,00C
05/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 01 -06/11/2023 SFIZIO referente mobiliário Avança Tech - ESPAÇO DE TRABALHO	57.820,00		57.820,00D	0,00
	Total da conta:	57.820,00	0,00		
Conta:	1675 - 2.1.03.020.018.015	MAXIMO ROBERTO BISPO DOS SANTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	1464 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 4 - MAXIMO ROBERTO BISPO DOS SANTOS		1.250.000,00	1.250.000,00C	1.250.000,00C
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 4 - 05/12/2023 MAXIMO ROBERTO stand Expo Favela - ESPAÇO DE TRABALHO	1.250.000,00		0,00	0,00
	Total da conta:	1.250.000,00	1.250.000,00		
Conta:	1676 - 2.1.03.020.018.016	SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	REFERENTE A Nº 40 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA		48.798,07	48.798,07C	48.798,07C
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 40 - 05/12/2023 SEG LIFE serviços de segurança, limpeza, recepcionista e produção de eventos na CCXP - ESPAÇO DE TRABALHO	48.798,06		0,01C	0,01C
07/12/2023	1468 - SEGURANÇA E VIGILANCIA REFERENTE A NF 40 05/12/ 2023 - SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA	0,01		0,00	0,00
	Total da conta:	48.798,07	48.798,07		
Conta:	1677 - 2.1.03.020.018.017	FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	1464 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A Nº 524 - FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA		1.347.840,00	1.347.840,00C	1.347.840,00C
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 524 - 05/12/2023 FCMAX STANDS estande da ADE SAMPA na CCXP - ESPAÇO DE TRABALHO	1.347.840,00		0,00	0,00
	Total da conta:	1.347.840,00	1.347.840,00		
Conta:	1694 - 2.1.03.020.018.019	QUALIPROJ ENGENHARIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2023	1451 - MANUTENÇÕES E REPAROS REFERENTE A NF 85 QUALIPROJ ENGENHARIA LTDA		19.800,00	19.800,00C	19.800,00C
	Total da conta:	0,00	19.800,00		
Conta:	750 - 2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4,65C
01/12/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES REFERENTE A NF 1348 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA	4,65		4,65D	0,00
	Total da conta:	4,65	0,00		
Conta:	743 - 2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL			
	SALDO ANTERIOR				530,00C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	743 - 2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL			
15/12/2023	1060 - SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK REFERENTE A Nº 4166 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA		3.600,00	3.600,00C	4.130,00C
	Total da conta:	0,00	3.600,00		
Conta:	1136 - 2.1.03.040.002	BIG FESTIVAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.200,00C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1137 - 2.1.03.040.003	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.018,98C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	734 - 2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.135,66C
01/12/2023	REFERENTE A CRF - 641 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		37,20	37,20C	2.172,86C
01/12/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 8670 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		115,78	152,98C	2.288,64C
01/12/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 8669 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		774,69	927,67C	3.063,33C
01/12/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 358 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		1.730,97	2.658,64C	4.794,30C
05/12/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 304 - TR3 SERVICOS EIRELI		2.756,42	5.415,06C	7.550,72C
05/12/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 40 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA		2.789,31	8.204,37C	10.340,03C
07/12/2023	REFERENTE A CRF - 305 - TR3 SERVICOS EIRELI		2.967,77	11.172,14C	13.307,80C
18/12/2023	REFERENTE A CRF RETIDO NF. 534 INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA LTDA		7.386,43	18.558,57C	20.694,23C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 641 - 01/12/ 2023 Upload Systems	37,20		18.521,37C	20.657,03C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF da NF 8670 - 01/12/2023 MAXIMO E SERVIÇO	115,79		18.405,58C	20.541,24C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 287 - 01/12/ 2023 TR3	55,80		18.349,78C	20.485,44C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF NF 4878 - 22/ 11/2023 MENDES & LOPES	558,00		17.791,78C	19.927,44C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF da NF 8596 MAXIMO E SERVIÇO	774,69		17.017,09C	19.152,75C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CSRF da NF 4875 - 22/11/2023 MENDES & LOPES	451,05		16.566,04C	18.701,70C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A CRF da NF 300 - 28/ 11/2023 TR3	90,58		16.475,46C	18.611,12C
22/12/2023	CRF RETIDO A RECOLHER CRF - 395 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		1.730,97	18.206,43C	20.342,09C
	Total da conta:	2.083,11	20.289,54		
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				5.925,66C
01/12/2023	REFERENTE A IRRF - 641 - UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTEMAS LTDA		12,00	12,00C	5.937,66C
01/12/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 8670 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		24,90	36,90C	5.962,56C

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
01/12/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 8669 - MAXIMO & SERVICO LTDA		166,60	203,50C	6.129,16C
01/12/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 358 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		558,38	761,88C	6.687,54C
05/12/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 304 - TR3 SERVICOS EIRELI		592,78	1.354,66C	7.280,32C
05/12/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 40 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA		599,85	1.954,51C	7.880,17C
18/12/2023	REFERENTE A IR RETIDO NF. 534 INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA LTDA		2.382,72	4.337,23C	10.262,89C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 641 - 01/12/ 2023 Upload Systems	12,00		4.325,23C	10.250,89C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF da NF 8670 - 01/12/2023 MAXIMO E SERVIÇO	24,90		4.300,33C	10.225,99C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 4878 - 22/ 11/2023 MENDES & LOPES	180,00		4.120,33C	10.045,99C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IRRF NF 8596 - 03/ 11/2023MAXIMO E SERVIÇO	166,60		3.953,73C	9.879,39C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A IR da NF 4875 - 22/ 11/2024 MENDES & LOPES	145,50		3.808,23C	9.733,89C
22/12/2023	IR RETIDO NA NOTA A RECOLHER IRRF - 395 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA		558,38	4.366,61C	10.292,27C
	Total da conta:	529,00	4.895,61		
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.200,62C
01/12/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 676 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		339,13	339,13C	1.539,75C
01/12/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 8670 - MAXIMO & SERVICO LTDA		49,80	388,93C	1.589,55C
01/12/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 8669 - MAXIMO & SERVICO LTDA		333,20	722,13C	1.922,75C
03/12/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 786 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		481,17	1.203,30C	2.403,92C
04/12/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 7136 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		1,82	1.205,12C	2.405,74C
04/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 297 - 07/11/ 2023 TR3	60,00		1.145,12C	2.345,74C
05/12/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 85 - PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549		489,37	1.634,49C	2.835,11C
05/12/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 304 - TR3 SERVICOS EIRELI		1.185,56	2.820,05C	4.020,67C
05/12/2023	ISS RETIDO NA NOTA A RECOLHER ISS Ret - 40 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA		1.199,70	4.019,75C	5.220,37C
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 669 - nov 2023 Detecta	339,13		3.680,62C	4.881,24C
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 8670 - Nov 2023 MAXIMO SERVIÇO	49,80		3.630,82C	4.831,44C
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 8596 - Nov 2023 MAXIMO SERVIÇO	333,20		3.297,62C	4.498,24C
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 7080 - Nov 2023 GOD SERVICE	30,09		3.267,53C	4.468,15C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	741 - 2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER			
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 7081 - Nov 2023 GOD SERVICE	9,12		3.258,41C	4.459,03C
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A ISS NF 780 - Nov 2023 Mattos Limp	450,25		2.808,16C	4.008,78C
Total da conta:		1.271,59	4.079,75		
Conta:	720 - 2.1.05.011	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A 13º SALÁRIO segunda parcela do 13º	153.693,34		153.693,34D	153.693,34D
05/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Roberta Ramos Tena segunda parcela do 13º	1.189,23		154.882,57D	154.882,57D
30/12/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA SALARIOS A PAGAR		558.085,52	403.202,95C	403.202,95C
30/12/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISÃO DE 13º SALARIO		706,10	403.909,05C	403.909,05C
30/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF	78.408,84		325.500,21C	325.500,21C
30/12/2023	24 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA ADIANTAMENTO 13º SALARIO	278.400,15		47.100,06C	47.100,06C
30/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER PROVISAO INSS 13º INSS 13 SALARIO	46.379,35		720,71C	720,71C
30/12/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO	720,71		0,00	0,00
Total da conta:		558.791,62	558.791,62		
Conta:	721 - 2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Felipe Nascimento pensão alimentícia	720,71		720,71D	720,71D
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Felipe Nascimento pensão alimentícia	942,06		1.662,77D	1.662,77D
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Paulo Henrique Leite Santana pensão alimentícia	1.056,00		2.718,77D	2.718,77D
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS FELIPE DO NASCIMENTO		458,85	2.259,92D	2.259,92D
30/12/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR		1.056,00	1.203,92D	1.203,92D
30/12/2023	724 - SALARIOS A PAGAR PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		483,21	720,71D	720,71D
30/12/2023	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO		720,71	0,00	0,00
Total da conta:		2.718,77	2.718,77		
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A pagamento de Férias Coletivas	292.735,76		292.735,76D	292.735,76D
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A pagamento de Férias Coletivas	5.260,11		297.995,87D	297.995,87D
19/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Marisol Corteletti Reis de Leon 1º período de férias da funcionária	10.191,56		308.187,43D	308.187,43D
26/12/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA FÉRIAS A PAGAR MARISOL CORTELETTI REIS DE LEON		13.713,64	294.473,79D	294.473,79D
26/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Felipe do Nascimento férias de funcionário	1.803,81		296.277,60D	296.277,60D
26/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Julio Cesar Arruda férias de funcionário	3.472,04		299.749,64D	299.749,64D
26/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Roberto Mazini Júnior férias de funcionário	1.194,47		300.944,11D	300.944,11D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	723 - 2.1.05.014	FERIAS A PAGAR			
26/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	2.257,62		303.201,73D	303.201,73D
	REFERENTE A Everton Carlos Prates férias de funcionário				
26/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	934,05		304.135,78D	304.135,78D
	REFERENTE A Alessandro Leite férias de funcionário				
26/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	5.848,38		309.984,16D	309.984,16D
	REFERENTE A Danilo Pereira férias de funcionário				
26/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	876,95		310.861,11D	310.861,11D
	DESCONTO INSS FÉRIAS MARISOL CORTELETTI REIS DE LEON				
26/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	2.645,13		313.506,24D	313.506,24D
	DESCONTO IRRF FÉRIAS MARISOL CORTELETTI REIS DE LEON				
27/12/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		1.271,96	312.234,28D	312.234,28D
	FÉRIAS A PAGAR ALESSANDRO LEITE				
27/12/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		3.428,41	308.805,87D	308.805,87D
	FÉRIAS A PAGAR EVERTON CARLOS PRATES				
27/12/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		2.650,34	306.155,53D	306.155,53D
	FÉRIAS A PAGAR FELIPE DO NASCIMENTO				
27/12/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		5.366,20	300.789,33D	300.789,33D
	FÉRIAS A PAGAR JULIO CESAR ARRUDA				
27/12/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		1.788,73	299.000,60D	299.000,60D
	FÉRIAS A PAGAR ROBERTO MAZINI JÚNIOR				
27/12/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		8.943,68	290.056,92D	290.056,92D
	FÉRIAS A PAGAR DANILO PEREIRA				
27/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	95,39		290.152,31D	290.152,31D
	DESCONTO INSS FÉRIAS ALESSANDRO LEITE				
27/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	242,52		290.394,83D	290.394,83D
	DESCONTO IRRF FÉRIAS ALESSANDRO LEITE				
27/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	314,46		290.709,29D	290.709,29D
	DESCONTO INSS FÉRIAS EVERTON CARLOS PRATES				
27/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	856,33		291.565,62D	291.565,62D
	DESCONTO IRRF FÉRIAS EVERTON CARLOS PRATES				
27/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	225,02		291.790,64D	291.790,64D
	DESCONTO INSS FÉRIAS FELIPE DO NASCIMENTO				
27/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	162,66		291.953,30D	291.953,30D
	DESCONTO IRRF FÉRIAS FELIPE DO NASCIMENTO				
27/12/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	458,85		292.412,15D	292.412,15D
	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS FELIPE DO NASCIMENTO				
27/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	577,17		292.989,32D	292.989,32D
	DESCONTO INSS FÉRIAS JULIO CESAR ARRUDA				
27/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	1.316,99		294.306,31D	294.306,31D
	DESCONTO IRRF FÉRIAS JULIO CESAR ARRUDA				
27/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	141,18		294.447,49D	294.447,49D
	DESCONTO INSS FÉRIAS ROBERTO MAZINI JÚNIOR				
27/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	453,08		294.900,57D	294.900,57D
	DESCONTO IRRF FÉRIAS ROBERTO MAZINI JÚNIOR				
27/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	876,95		295.777,52D	295.777,52D
	DESCONTO INSS FÉRIAS DANILO PEREIRA				
27/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	2.218,35		297.995,87D	297.995,87D
	DESCONTO IRRF FÉRIAS DANILO PEREIRA				
30/12/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		371.938,12	73.942,25C	73.942,25C
	FERIAS A PAGAR				
30/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	36.599,08		37.343,17C	37.343,17C
	DESCONTO INSS				
30/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER	37.343,17		0,00	0,00
	DESCONTO IRRF				
	<b>Total da conta:</b>	<b>409.101,08</b>	<b>409.101,08</b>		

Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	546.662,81		546.662,81D	546.662,81D
	REFERENTE A Folha de pagamentos de Dezembro de 2023				
30/12/2023	194 - SALÁRIOS		397.510,41	149.152,40D	149.152,40D
	SALARIOS A PAGAR				
30/12/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES		32.397,94	116.754,46D	116.754,46D
	ASSISTENCIA MEDICA				
30/12/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		17.778,66	98.975,80D	98.975,80D
	DIFERENÇAS				
30/12/2023	407 - PRÓ-LABORE		71.924,50	27.051,30D	27.051,30D
	PRO-LABORE				
30/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER		11.424,82	15.626,48D	15.626,48D
	SALARIOS A PAGAR				
30/12/2023	418 - AUXILIO CRECHE		680,06	14.946,42D	14.946,42D
	SALARIOS A PAGAR				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	724 - 2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR			
30/12/2023	407 - PRÓ-LABORE GRATIFICAÇÃO ANUAL - DIRETORES		148.901,22	133.954,80C	133.954,80C
30/12/2023	194 - SALÁRIOS LICENÇA REMUNERADA FÉRIAS		21.087,80	155.042,60C	155.042,60C
30/12/2023	196 - VALE TRANSPORTE DESCONTOS VT	1.119,87		153.922,73C	153.922,73C
30/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO INSS	45.028,06		108.894,67C	108.894,67C
30/12/2023	733 - INSS / IRRF A RECOLHER DESCONTO IRRF	105.556,03		3.338,64C	3.338,64C
30/12/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR SALARIOS A PAGAR	1.056,00		2.282,64C	2.282,64C
30/12/2023	406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES ASSISTENCIA MEDICA	1.789,63		493,01C	493,01C
30/12/2023	721 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	483,21		9,80C	9,80C
30/12/2023	194 - SALÁRIOS DESCONTOS DIVERSOS	9,80		0,00	0,00
Total da conta:		701.705,41	701.705,41		
Conta:	728 - 2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				16.248,00C
04/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GUIA 07.16.23338. 3244719-2 Pis da folha de pagamentos	6.951,50		6.951,50D	9.296,50C
26/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A PIS FOLHA PIS sobre Folha	9.540,63		16.492,13D	244,13D
30/12/2023	416 - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS EMPRESA		4.348,19	12.143,94D	4.104,06C
30/12/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PIS S/FOLHA A RECOLHER		3.547,15	8.596,79D	7.651,21C
31/12/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP/ PIS S/FOLHA A RECOLHER		2.796,86	5.799,93D	10.448,07C
Total da conta:		16.492,13	10.692,20		
Conta:	732 - 2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				76.100,36C
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS da Adesampa referente o mês de Novembro de 2023.	74,80		74,80D	76.025,56C
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FGTS da Adesampa referente o mês de Novembro de 2023.	76.025,86		76.100,66D	0,30D
30/12/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA FGTS		22.308,53	53.792,13D	22.308,23C
30/12/2023	405 - FGTS FGTS		34.225,51	19.566,62D	56.533,74C
30/12/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA FGTS		28.778,46	9.211,84C	85.312,20C
Total da conta:		76.100,66	85.312,50		
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				364.129,78C
01/12/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 676 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		1.865,23	1.865,23C	365.995,01C
01/12/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 8670 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		84,20	1.949,43C	366.079,21C
01/12/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 8669 - MAXIMO & SERVICIO LTDA		678,26	2.627,69C	366.757,47C
03/12/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 786 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.478,45	4.106,14C	368.235,92C
05/12/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 304 - TR3 SERVICOS EIRELI		6.520,60	10.626,74C	374.756,52C
05/12/2023	INSS RETIDO A RECOLHER INSS-RET - 40 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA		6.598,39	17.225,13C	381.354,91C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GUIA 07.16.23338. 3244719-2 INSS 13º SALÁRIO	188.691,13		171.466,00D	192.663,78C
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A GUIA INSS FOLHA	364.817,31		536.283,31D	172.153,53D
26/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS FÉRIAS MARISOL CORTELETTI REIS DE LEON		876,95	535.406,36D	171.276,58D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	733 - 2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER			
26/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS MARISOL CORTELETTI REIS DE LEON		2.645,13	532.761,23D	168.631,45D
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS FÉRIAS ALESSANDRO LEITE		95,39	532.665,84D	168.536,06D
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS ALESSANDRO LEITE		242,52	532.423,32D	168.293,54D
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS FÉRIAS EVERTON CARLOS PRATES		314,46	532.108,86D	167.979,08D
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS EVERTON CARLOS PRATES		856,33	531.252,53D	167.122,75D
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS FÉRIAS FELIPE DO NASCIMENTO		225,02	531.027,51D	166.897,73D
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS FELIPE DO NASCIMENTO		162,66	530.864,85D	166.735,07D
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS FÉRIAS JULIO CESAR ARRUDA		577,17	530.287,68D	166.157,90D
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS JULIO CESAR ARRUDA		1.316,99	528.970,69D	164.840,91D
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS FÉRIAS ROBERTO MAZINI JÚNIOR		141,18	528.829,51D	164.699,73D
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS ROBERTO MAZINI JÚNIOR		453,08	528.376,43D	164.246,65D
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS FÉRIAS DANILO PEREIRA		876,95	527.499,48D	163.369,70D
27/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF FÉRIAS DANILO PEREIRA		2.218,35	525.281,13D	161.151,35D
30/12/2023	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR DESCONTO IRRF		78.408,84	446.872,29D	82.742,51D
30/12/2023	720 - DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR PROVISAO INSS 13º INSS 13 SALARIO		46.379,35	400.492,94D	36.363,16D
30/12/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO INSS		45.028,06	355.464,88D	8.664,90C
30/12/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTO IRRF		105.556,03	249.908,85D	114.220,93C
30/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO INSS		36.599,08	213.309,77D	150.820,01C
30/12/2023	723 - FERIAS A PAGAR DESCONTO IRRF		37.343,17	175.966,60D	188.163,18C
30/12/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA		142.311,78	33.654,82D	330.474,96C
30/12/2023	INSS EMPRESA		243.771,90	210.117,08C	574.246,86C
30/12/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	11.424,82		198.692,26C	562.822,04C
31/12/2023	1466 - MATTOS LIMP PAISAGISMO REFERENTE A NF 766 MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		1.478,45	200.170,71C	564.300,49C
Total da conta:		564.933,26	765.103,97		
Conta:	1666 - 2.1.05.020.9	FGTS RESCISÕES A DEVOLVER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A valor de FGTS recebido indevidamente. Esse valor será lançado no passivo em conta especifica como FGTS a devolver à Caixa, onde ficará até a devolução efetiva		89.408,40	89.408,40C	89.408,40C
Total da conta:		0,00	89.408,40		
Conta:	145 - 2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				23.464.698,10C
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	146 - 2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1410 - 2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO			
	SALDO ANTERIOR				11.708.349,05D
Total da conta:		0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	400 - 2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				273.624,86C
31/12/2023	42 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A AJUSTE DO EXERCÍCIO 2023 CONFORME RELATORIO IMOBILIZADO	90.559,89		90.559,89D	183.064,97C
	Total da conta:	90.559,89	0,00		
Conta:	151 - 3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				1.467.895,12C
30/12/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS		654,00	654,00C	1.468.549,12C
30/12/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DEPARTAMENTO PESSOAL		1.460.494,13	1.461.148,13C	2.929.043,25C
30/12/2023	1036 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS CONTRA PATROCÍNIOS		167,00	1.461.315,13C	2.929.210,25C
30/12/2023	1206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS CONTRATO 011/2014		167,00	1.461.482,13C	2.929.377,25C
30/12/2023	1210 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS 30.06	160,00		1.461.322,13C	2.929.217,25C
30/12/2023	1210 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS 31.07	160,00		1.461.162,13C	2.929.057,25C
	Total da conta:	320,00	1.461.482,13		
Conta:	1039 - 3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS			
	SALDO ANTERIOR				557.635,30C
30/12/2023	1207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS REFERENTE A DESPESAS FINANCEIRAS CONTRATO 011/2014		4.049.605,63	4.049.605,63C	4.607.240,93C
	Total da conta:	0,00	4.049.605,63		
Conta:	1038 - 3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE			
	SALDO ANTERIOR				228.009,50C
30/12/2023	1229 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A PROGRAMA SMRI		102.487,00	102.487,00C	330.496,50C
30/12/2023	1248 - (-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022 REFERENTE A DESPESAS PROGRAMA VAI TEC		354.993,67	457.480,67C	685.490,17C
	Total da conta:	0,00	457.480,67		
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				8.386,35C
06/12/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 25ª Reunião Ordinária Conselho Fiscal 06/12/2023 - Alex Ribeiro Telo - SESCON-SP		2.795,45	2.795,45C	11.181,80C
06/12/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 25ª Reunião Ordinária Conselho Fiscal 06/12/2023 - Antonio Carlos dos Santos - SESCON-SP		2.795,45	5.590,90C	13.977,25C
06/12/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 25ª Reunião Ordinária Conselho Fiscal 06/12/2023 - Juliana Natalia Custodio Silveira - Controladoria Geral do Município de São Paulo		2.795,45	8.386,35C	16.772,70C
06/12/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 25ª Reunião Ordinária Conselho Fiscal 06/12/2023 - Vicente Affonso Oliviera Calvo - Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo		2.795,45	11.181,80C	19.568,15C
13/12/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 59º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 13/12/ 2023 - Armando Junior - Secretário Adjunto de SMDet		2.795,45	13.977,25C	22.363,60C
13/12/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 59º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 13/12/ 2023 - Aline Cardoso - Presidente do Conselho Deliberativo		2.795,45	16.772,70C	25.159,05C
13/12/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 59º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 13/12/ 2023 - Lizzie Trevillato - Representante do SEBRAE		2.795,45	19.568,15C	27.954,50C
13/12/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 59º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 13/12/ 2023 - José Armênio - Secretário Adjunto de SMUL		2.795,45	22.363,60C	30.749,95C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	155 - 3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS			
13/12/2023	193 - HONORARIOS REFERENTE A 59º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 13/12/ 2023 - Paulo Feldmann - Representada da FECOMÉRCIO		2.795,45	25.159,05C	33.545,40C
	Total da conta:	0,00	25.159,05		
Conta:	193 - 4.1.01.020.002	HONORARIOS			
	SALDO ANTERIOR				8.386,35D
06/12/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 25ª Reunião Ordinária Conselho Fiscal 06/12/2023 - Alex Ribeiro Telo - SESCON-SP	2.795,45		2.795,45D	11.181,80D
06/12/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 25ª Reunião Ordinária Conselho Fiscal 06/12/2023 - Antonio Carlos dos Santos - SESCON-SP	2.795,45		5.590,90D	13.977,25D
06/12/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 25ª Reunião Ordinária Conselho Fiscal 06/12/2023 - Juliana Natalia Custodio Silveira - Controladoria Geral do Município de São Paulo	2.795,45		8.386,35D	16.772,70D
06/12/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 25ª Reunião Ordinária Conselho Fiscal 06/12/2023 - Vicente Affonso Oliviera Calvo - Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo	2.795,45		11.181,80D	19.568,15D
13/12/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 59º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 13/12/2023 - Armando Junior - Secretário Adjunto de SMDET	2.795,45		13.977,25D	22.363,60D
13/12/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 59º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 13/12/2023 - Aline Cardoso - Presidente do Conselho Deliberativo	2.795,45		16.772,70D	25.159,05D
13/12/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 59º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 13/12/2023 - Lizzie Trevillato - Representante do SEBRAE	2.795,45		19.568,15D	27.954,50D
13/12/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 59º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 13/12/2023 - José Armênio - Secretário Adjunto de SMUL	2.795,45		22.363,60D	30.749,95D
13/12/2023	155 - GRATUIDADES COM HONORARIOS REFERENTE A 59º Reunião Ordinária Conselho Deliberativo 13/12/2023 - Paulo Feldmann - Representada da FECOMÉRCIO	2.795,45		25.159,05D	33.545,40D
	Total da conta:	25.159,05	0,00		
Conta:	194 - 4.1.01.020.003	SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				658.863,93D
30/12/2023	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	397.510,41		397.510,41D	1.056.374,34D
30/12/2023	724 - SALARIOS A PAGAR LICENÇA REMUNERADA FÉRIAS	21.087,80		418.598,21D	1.077.462,14D
30/12/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS DIVERSOS		9,80	418.588,41D	1.077.452,34D
	Total da conta:	418.598,21	9,80		
Conta:	195 - 4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				48.869,20D
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vale Refeição Complementar de Dezembro 2023	318,10		318,10D	49.187,30D
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vale Refeição Complementar de Dezembro 2023	84,36		402,46D	49.271,66D
27/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A BOLETO 21154061 - 11/12/2023 Vale Refeição de Janeiro 2024	60.295,00		60.697,46D	109.566,66D
27/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A BOLETO 21154061 - 11/12/2023 Vale Alimentação de Janeiro 2024	18.696,37		79.393,83D	128.263,03D
	Total da conta:	79.393,83	0,00		
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				510,36D
26/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A VIA NOVA Vale Transporte	3.617,28		3.617,28D	4.127,64D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE			
30/12/2023	724 - SALARIOS A PAGAR DESCONTOS VT		1.119,87	2.497,41D	3.007,77D
	Total da conta:	3.617,28	1.119,87		
Conta:	402 - 4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				1.788,74C
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	405 - 4.1.01.020.008	FGTS			
30/12/2023	732 - FGTS A RECOLHER FGTS	34.225,51		34.225,51D	52.086,13D 86.311,64D
	Total da conta:	34.225,51	0,00		
Conta:	404 - 4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL			
30/12/2023	SALDO ANTERIOR 733 - INSS / IRRF A RECOLHER INSS EMPRESA	161.519,44		161.519,44D	186.678,13D 348.197,57D
	Total da conta:	161.519,44	0,00		
Conta:	406 - 4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES			
01/12/2023	SALDO ANTERIOR 750 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA		4,65	4,65C	33.594,26D 33.589,61D
30/12/2023	REFERENTE A NF 1348 - ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMAÇÃO LTDA 724 - SALARIOS A PAGAR	32.397,94		32.393,29D	65.987,55D
30/12/2023	ASSISTENCIA MEDICA 724 - SALARIOS A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA		1.789,63	30.603,66D	64.197,92D
	Total da conta:	32.397,94	1.794,28		
Conta:	407 - 4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE			
30/12/2023	SALDO ANTERIOR 724 - SALARIOS A PAGAR PRO-LABORE	71.924,50		71.924,50D	71.924,50D 143.849,00D
30/12/2023	724 - SALARIOS A PAGAR GRATIFICAÇÃO ANUAL - DIRETORES	148.901,22		220.825,72D	292.750,22D
	Total da conta:	220.825,72	0,00		
Conta:	408 - 4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA			
30/12/2023	SALDO ANTERIOR 119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	28.450,52		28.450,52D	73.853,85D 102.304,37D
31/12/2023	119 - PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	83.083,15		111.533,67D	185.387,52D
	Total da conta:	111.533,67	0,00		
Conta:	409 - 4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
31/12/2023	SALDO ANTERIOR 120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	16.616,75		16.616,75D	14.727,51D 31.344,26D
31/12/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	830,89		17.447,64D	32.175,15D
31/12/2023	120 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.738,81		21.186,45D	35.913,96D
	Total da conta:	21.186,45	0,00		
Conta:	410 - 4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
31/12/2023	SALDO ANTERIOR 121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.630,68		6.630,68D	5.355,36D 11.986,04D
31/12/2023	121 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA FGTS S/FÉRIAS ADESAMPA		1.673,13	4.957,55D	10.312,91D
	Total da conta:	6.630,68	1.673,13		
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
30/12/2023	SALDO ANTERIOR 122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS ADESAMPA		259,31	259,31C	461,30D 201,99D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA			
31/12/2023	122 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	830,89		571,58D	1.032,88D
	Total da conta:	830,89	259,31		
Conta:	412 - 4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA			
30/12/2023	SALDO ANTERIOR				56.876,38D
	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISÃO 13º SALARIO		2.286,85	2.286,85C	54.589,53D
31/12/2023	123 - PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA PROVISÃO 13º SALÁRIO - ADESAMPA	60.233,64		57.946,79D	114.823,17D
	Total da conta:	60.233,64	2.286,85		
Conta:	413 - 4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA			
31/12/2023	SALDO ANTERIOR				14.503,57D
	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	12.203,11		12.203,11D	26.706,68D
31/12/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	610,09		12.813,20D	27.316,77D
31/12/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	2.745,65		15.558,85D	30.062,42D
31/12/2023	124 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		3.528,55	12.030,30D	26.533,87D
	Total da conta:	15.558,85	3.528,55		
Conta:	414 - 4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
30/12/2023	SALDO ANTERIOR				4.567,48D
	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA REFERENTE FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO		1.074,96	1.074,96C	3.492,52D
31/12/2023	125 - PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	4.805,11		3.730,15D	8.297,63D
	Total da conta:	4.805,11	1.074,96		
Conta:	415 - 4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA			
30/12/2023	SALDO ANTERIOR				572,53D
	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO ADESAMPA		134,38	134,38C	438,15D
31/12/2023	397 - PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMP, PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	602,29		467,91D	1.040,44D
	Total da conta:	602,29	134,38		
Conta:	416 - 4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			
30/12/2023	SALDO ANTERIOR				6.756,64D
	728 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PIS EMPRESA	4.348,19		4.348,19D	11.104,83D
	Total da conta:	4.348,19	0,00		
Conta:	418 - 4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE			
30/12/2023	SALDO ANTERIOR				680,06D
	724 - SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	680,06		680,06D	1.360,12D
	Total da conta:	680,06	0,00		
Conta:	606 - 4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO			
01/12/2023	SALDO ANTERIOR				14.640,56D
	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A PAGAMENTO CIEE NF 3315919 01/12/23 BOLSA E VALE-TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS	13.397,89		13.397,89D	28.038,45D
31/12/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Ref. a pagamentos de bolsa auxílio e vales transportes dos estagiários - CIEE LANÇ. EM DUPLIC.		197,40	13.200,49D	27.841,05D
	Total da conta:	13.397,89	197,40		
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	CONTABILIDADE			
	SALDO ANTERIOR				7.610,60D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	203 - 4.1.01.040.001	CONTABILIDADE			
04/12/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.895,00		3.895,00D	11.505,60D
	REFERENTE A Nº 1838 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME				
04/12/2023	755 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	3.715,60		7.610,60D	15.221,20D
	REFERENTE A Nº 1839 - PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME				
	<b>Total da conta:</b>	<b>7.610,60</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	205 - 4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ			
	SALDO ANTERIOR				6.550,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	209 - 4.1.01.040.007	ALUGUEIS			
	SALDO ANTERIOR				54.426,52D
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	40.000,00		40.000,00D	94.426,52D
	REFERENTE A BOLETO 655 - 01/12/ 2023 ZANEMP locação de imóvel para SEDE ADESAMPA				
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	13.597,04		53.597,04D	108.023,56D
	REFERENTE A BOLETO 656 - 01/12/ 2023 ZANEMP locação de imóvel para SEDE ADESAMPA				
	<b>Total da conta:</b>	<b>53.597,04</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	213 - 4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				12.196,72D
01/12/2023	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI		0,01	0,01C	12.196,71D
	REFERENTE A NF 6775 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI				
01/12/2023	951 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI		0,01	0,02C	12.196,70D
	REFERENTE A NF 7080 - GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI				
05/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	19,98		19,96D	12.216,68D
	REFERENTE A Alessandra Brayn reembolso de transporte				
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	81,80		101,76D	12.298,48D
	REFERENTE A Maria Luiza Gedeon reembolso de transporte				
13/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	517,78		619,54D	12.816,26D
	REFERENTE A Ary Scapin Junior - Josiane Cristina Batista da Silva - Pedro Aratame Lentini - Thais Ferraz Pinto - Vinicius Godoy Guilherme - reembolso de alimentação na CCXP				
13/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	306,00		925,54D	13.122,26D
	REFERENTE A Everton Carlos Prates reembolso de alimentação na CCXP				
	<b>Total da conta:</b>	<b>925,56</b>	<b>0,02</b>		
Conta:	214 - 4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				31.840,93D
05/12/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	3.921,06		3.921,06D	35.761,99D
	REFERENTE A AMERICAN AIR00130196600SAO PAULO passagem aérea volta Maria Luiza				
05/12/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	683,96		4.605,02D	36.445,95D
	REFERENTE A LATAM SITE SAO PAULO				
05/12/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	276,05		4.881,07D	36.722,00D
	REFERENTE A HERO SAO PAULO Seguro Maria Luiza				
05/12/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	300,13		5.181,20D	37.022,13D
	REFERENTE A TAXA AEREA SAO PAULO Taxa aérea Maria Luiza				
05/12/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	2.487,21		7.668,41D	39.509,34D
	REFERENTE A TxAerea *Latam SAO PAULO viagem curitiba troca de passageiro				
05/12/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	300,00		7.968,41D	39.809,34D
	REFERENTE A TxAerea*Taxa A?rea SAO PAULO				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	214 - 4.1.01.040.012				
	VIAGENS E ESTADIAS				
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Elisabete C Klososki reembolso de bagagem	681,38		8.649,79D	40.490,72D
13/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Elisabete C Klososki reembolso de viagem	3.091,15		11.740,94D	43.581,87D
13/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Musa Miranda diária Web Summit Lisboa	5.940,00		17.680,94D	49.521,87D
13/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Elisabete C Klososki diárias para participação do Seminário	1.344,84		19.025,78D	50.866,71D
30/12/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A LATAM AIRLIN*INEJKM0165SAO PAULO	2.031,09		21.056,87D	52.897,80D
30/12/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A TAXA AEREA SAO PAULO	997,98		22.054,85D	53.895,78D
30/12/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE A TAXA AEREA SAO PAULO		300,00	21.754,85D	53.595,78D
	<b>Total da conta:</b>	<b>22.054,85</b>	<b>300,00</b>		
Conta:	215 - 4.1.01.040.013				
	COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Elisabete C Klososki reembolso de aquisição de itens de copa	349,00		349,00D	349,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>349,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	219 - 4.1.01.040.017				
	DESPESAS DE CARTÓRIO				
	SALDO ANTERIOR				61,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	220 - 4.1.01.040.018				
	DESPESAS DE DEPRECIACÃO				
	SALDO ANTERIOR				16.297,85D
31/12/2023	55 - DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS REFERENTE A DESPESA COM DEPRECIACÃO MENSAL	2.626,46		2.626,46D	18.924,31D
31/12/2023	57 - DEPRECIACÃO DE INSTALACOES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DEPRECIACÃO MENSAL	652,02		3.278,48D	19.576,33D
31/12/2023	58 - DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE A DESPESA COM DEPRECIACÃO MENSAL	5.972,36		9.250,84D	25.548,69D
31/12/2023	59 - DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A DESPESA COM DEPRECIACÃO MENSAL	10.736,19		19.987,03D	36.284,88D
	<b>Total da conta:</b>	<b>19.987,03</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	224 - 4.1.01.040.022				
	DESPESAS COM INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Everton Carlos Prates reembolso de gastos com aquisição de equipamentos para utilização na CCXP - NF. 429014 - KALUNGA	1.664,10		1.664,10D	1.664,10D
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.664,10</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	227 - 4.1.01.040.025				
	DESPESAS COM VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Alessandra Brayn reembolso de estacionamento	70,00		70,00D	70,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	229 - 4.1.01.040.027				
	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR				7.156,76D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	229 - 4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA			
26/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FATURA 26099702 - 16-11-2023 ELETROPAULO conta de luz Hub Green Sampa	7.051,56		7.051,56D	14.208,32D
	Total da conta:	7.051,56	0,00		
Conta:	231 - 4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS			
04/12/2023	SALDO ANTERIOR				1.884,32D
	REFERENTE A Nº 7136 - GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI	36,48		36,48D	1.920,80D
	Total da conta:	36,48	0,00		
Conta:	233 - 4.1.01.040.031	CORREIOS			
	SALDO ANTERIOR				25,10D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	234 - 4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
01/12/2023	SALDO ANTERIOR				6.407,79D
	1544 - MICROWARE REFERENTE A RECIBO 41 - 01/12/2023 MICROWARE	16.990,98		16.990,98D	23.398,77D
14/12/2023	1289 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO REFERENTE A FATURA 05219 - 14/12/2023 KERSIS	3.217,57		20.208,55D	26.616,34D
	Total da conta:	20.208,55	0,00		
Conta:	235 - 4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL			
	SALDO ANTERIOR				1.950,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	237 - 4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
30/12/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE RECLASSIF. DE BENS NF. 673 - MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA - MOVEIS ADQUIRIDOS EM 18/08	25.290,00		25.290,00D	25.290,00D
	Total da conta:	25.290,00	0,00		
Conta:	498 - 4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
01/12/2023	SALDO ANTERIOR				1.260,00D
	1305 - M.S.V. CONSTRUTORA LTDA REFERENTE A NF 74 - MSV CONSTRUTORA LTDA	30,43		30,43D	1.290,43D
	Total da conta:	30,43	0,00		
Conta:	608 - 4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO			
	SALDO ANTERIOR				1.137,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	705 - 4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO			
06/12/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	758 - STARLINE TECNOLOGIA S/ A REFERENTE A BOLETO 4525 - 06/12/2023 STARLINE aplicação de provas on-line	3.919,37		3.919,37D	3.919,37D
	Total da conta:	3.919,37	0,00		
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
01/12/2023	SALDO ANTERIOR				36.451,51D
	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Orzil Cursos e Eventos Ltda capacitação da Funcionária Vilma Brito Lopes	1.782,90		1.782,90D	38.234,41D
01/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Orzil Cursos e Eventos Ltda capacitação da Funcionária Luciana Carneiro	1.782,90		3.565,80D	40.017,31D
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A LUCCA DONAIRE MAIA reembolso de capacitação	1.066,67		4.632,47D	41.083,98D
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 1146765 - 29/11/ 2023 FECAP capacitação da funcionária Natália Costa	549,00		5.181,47D	41.632,98D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	706 - 4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA			
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A BOLETO 01146752- 29/11/2023 FECAP capacitação da funcionária Talita Botelho	439,20		5.620,67D	42.072,18D
08/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A BOLETO 2058778 - 26/09/2023 SEBRAE capacitação do funcionário Pedro Aratame Lentini	699,50		6.320,17D	42.771,68D
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A BOLETO 2023.20. 119767-7 ESTÁCIO capacitação do dir. Carlos Alberto	148,98		6.469,15D	42.920,66D
11/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A BOLETO 23206/06 - 25/09/2023 CRUZEIRO DO SUL capacitação da funcionária Erica Peneda	871,71		7.340,86D	43.792,37D
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vinícius Romano Santos capacitação de funcionário	533,33		7.874,19D	44.325,70D
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Vinícius Romano Santos capacitação de funcionário	944,00		8.818,19D	45.269,70D
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Luis Felipe Furtado Ianonne capacitação de funcionário	154,81		8.973,00D	45.424,51D
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Alessandro Leite capacitação de funcionário	980,00		9.953,00D	46.404,51D
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Júlio César Arruda capacitação de funcionário	2.233,46		12.186,46D	48.637,97D
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Júlio César Arruda capacitação de funcionário	766,54		12.953,00D	49.404,51D
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Jessyca Schroeder Selingardi capacitação de funcionário	610,90		13.563,90D	50.015,41D
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A BOLETO 101 - 01/12/ 2023 AOV SISTEMAS DE INFORMÁTICA capacitação do funcionário José Josimar da Silva	1.788,00		15.351,90D	51.803,41D
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A BOLETO 906029 - 04/ 12/2023 ENGLISH CONV C LTDA EPP capacitação do funcionário Caio Cardoso	3.000,00		18.351,90D	54.803,41D
20/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A BOLETO 5809478 - 26/11/2023 SENAC capacitação da funcionária Josiane C. Batista da Silva	215,57		18.567,47D	55.018,98D
Total da conta:		18.567,47	0,00		
Conta:	707 - 4.1.01.040.055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				2.790,00D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	708 - 4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				209,00D
Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	709 - 4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				3.876,82D
01/12/2023	756 - EMERSON AUDITORES E CONSULTORES REFERENTE A NF 1703 - 01/12/2023 EMERSON AUDITORES Auditoria Externa	3.876,82		3.876,82D	7.753,64D
Total da conta:		3.876,82	0,00		
Conta:	1060 - 4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	1538 - AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA REFERENTE A Nº 4112 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.225,00		1.225,00D	1.225,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1060 - 4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK				
15/12/2023	743 - FORNECEDORES - GERAL REFERENTE A Nº 4166 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	3.600,00		4.825,00D	4.825,00D
	Total da conta:	4.825,00	0,00		
Conta: 1127 - 4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BAN				
	SALDO ANTERIOR				8.217,53D
11/12/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE NF 014963 - 11/12/2023 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	179,93		179,93D	8.397,46D
11/12/2023	761 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA REFERENTE NF 015028 - 11/12/2023 SANTODIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	8.037,60		8.217,53D	16.435,06D
18/12/2023	1683 - F. MACHADO - COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA REFERENTE A Nº 109 - F. MACHADO - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	60.000,00		68.217,53D	76.435,06D
	Total da conta:	68.217,53	0,00		
Conta: 1135 - 4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS				
	SALDO ANTERIOR				10.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 1197 - 4.1.01.040.065	SAÚDE OCUPACIONAL				
	SALDO ANTERIOR				841,66D
07/12/2023	1196 - CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA REFERENTE A NF 7978 - 07/12/2023 CLINICA FISIOTERAPIA Saúde Ocupacional	841,66		841,66D	1.683,32D
	Total da conta:	841,66	0,00		
Conta: 1198 - 4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				43,92D
01/12/2023	745 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE A Nº 3315919 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	39,04		39,04D	82,96D
	Total da conta:	39,04	0,00		
Conta: 1217 - 4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ				
	SALDO ANTERIOR				3,00D
30/12/2023	1069 - ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO REFERENTE DESPESAS ANUIDADE CRTÃO CORPORATIVO - PJ	3,00		3,00D	6,00D
	Total da conta:	3,00	0,00		
Conta: 1223 - 4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS				
	SALDO ANTERIOR				3.180,42D
15/12/2023	760 - INGRAM MICRO BRASIL LDA REFERENTE A NF 1990891 INGRAM	1.055,00		1.055,00D	4.235,42D
	Total da conta:	1.055,00	0,00		
Conta: 1259 - 4.1.01.040.071	ADVOCACIA				
	SALDO ANTERIOR				3.200,00D
01/12/2023	1260 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REFERENTE A Nº 3735 - FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.200,00		3.200,00D	6.400,00D
	Total da conta:	3.200,00	0,00		
Conta: 1296 - 4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR				4.308,80D
31/12/2023	1073 - FACEBOOK REFERENTE A Nº 76881730 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	754,16		754,16D	5.062,96D
	Total da conta:	754,16	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1313 - 4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM			
	SALDO ANTERIOR				815,36D
31/12/2023	746 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO - PRODAM REFERENTE A Nº 41629 - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPI	1.191,68		1.191,68D	2.007,04D
	Total da conta:	1.191,68	0,00		
Conta:	1529 - 4.1.01.040.075	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Maria Luiza Gedeon reembolso de compra de materiais de escritório	141,10		141,10D	141,10D
	Total da conta:	141,10	0,00		
Conta:	1681 - 4.1.01.040.077	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E COPEIRAGEM			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	REFERENTE A Nº 8669 - MAXIMO & SERVICIO LTDA	16.660,00		16.660,00D	16.660,00D
	Total da conta:	16.660,00	0,00		
Conta:	262 - 4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014			
	SALDO ANTERIOR				588,00D
11/12/2023	8 - B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/ SDTE REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	654,00		654,00D	1.242,00D
	Total da conta:	654,00	0,00		
Conta:	1241 - 4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022			
	SALDO ANTERIOR				171,50D
18/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A Tarifa Bancária	167,00		167,00D	338,50D
	Total da conta:	167,00	0,00		
Conta:	1243 - 4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS			
	SALDO ANTERIOR				160,00D
15/12/2023	695 - B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS REFERENTE A Tar Pag Salár Créd	167,00		167,00D	327,00D
	Total da conta:	167,00	0,00		
Conta:	847 - 4.1.04.002.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				21.209,59D
01/12/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A NF 8732 MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - ATENDIMENTO	8.235,55		8.235,55D	29.445,14D
08/12/2023	770 - MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA REFERENTE A NF 8795 MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - ATENDIMENTO	8.235,55		16.471,10D	37.680,69D
	Total da conta:	16.471,10	0,00		
Conta:	848 - 4.1.04.002.003	MANUTENÇÃO E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				19.150,00D
01/12/2023	REFERENTE A Nº 8670 - MAXIMO & SERVICIO LTDA	2.490,00		2.490,00D	21.640,00D
31/12/2023	1238 - MAXIMO & SERVICIO LTDA REFERENTE A Nº 7938, 7977, 8041, 8074, 8287 - MAXIMO & SERVICIO LTDA	0,09		2.490,09D	21.640,09D
	Total da conta:	2.490,09	0,00		
Conta:	849 - 4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				1.608,27D
01/12/2023	46 - MOVEIS E UTENSÍLIOS REFERENTE A Nº 16573 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL - ajuste de lançamento		14.985,00	14.985,00C	13.376,73C
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 146293 - 01/12/ 2023 WCS Link de Rede Largo da Concórdia - ATENDIMENTO	1.000,00		13.985,00C	12.376,73C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	861 - 4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FATURA 0442772294 - 06/12/2023 VIVO link de rede Lapa e Sede ADESAMPÁ - TEIA	1.573,00		6.321,76D	24.471,45D
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FATURA 0442772298 - 06/12/2023 VIVO link de rede Lapa e Sede ADESAMPÁ - TEIA	100,00		6.421,76D	24.571,45D
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FATURA 0424794325 - 06/12/2023 VIVO Link de rede do Teia Ceu 3 Lagos - TEIA	514,91		6.936,67D	25.086,36D
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FATURA 0420441813 - 06/12/2023 VIVO link de rede Hub Green Sampa - TEIA	790,49		7.727,16D	25.876,85D
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FATURA 0420467625 - 06/12/2023 VIVO link de rede Hub Green Sampa - TEIA	50,00		7.777,16D	25.926,85D
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FATURA 0417228431 - 06/12/2023 VIVO link de rede - Unidade Perus, Vila Curuçá e CCJ Cachoeirinha - TEIA	1.295,96		9.073,12D	27.222,81D
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FATURA 0414183399 - 06/12/2023 VIVO Link de Rede Teia Jaçanã - TEIA	1.229,75		10.302,87D	28.452,56D
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FATURA 0411022607 - 06/12/2023 VIVO link de rede Butantã - TEIA	315,12		10.617,99D	28.767,68D
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A FATURA 0389579727 - 06/12/2023 VIVO serviços de LINK DE REDE TEIA CENTRO - TEIA	1.343,60		11.961,59D	30.111,28D
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 0148308 - 12/12/ 2023 WCS link de rede Santo Amaro - TEIA	397,75		12.359,34D	30.509,03D
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 148310 - 12/12/ 2023 WCS Link de Rede do Teia CEU Navegantes - TEIA	800,00		13.159,34D	31.309,03D
15/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A NF 148307 - 12/12/ 2023 WCS link de rede da Unidade de Parelheiros - TEIA	800,00		13.959,34D	32.109,03D
31/12/2023	812 - AZUTON COMÉRCIO REFERENTE A FATURA 7138 - 31/12/2023 AZUTON	1.861,05		15.820,39D	33.970,08D
	<b>Total da conta:</b>	<b>15.820,39</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	863 - 4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2023	REFERENTE A Nº 85 - PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549	10.875,00		10.875,00D	10.875,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>10.875,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	865 - 4.1.04.004.005	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				108.702,13D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	866 - 4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				90.391,00D
01/12/2023	1438 - MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A MICROWARE - RECIBO 39 - 01/10/2023 - ref. a Locação de Computadores - TEIA	61.284,00		61.284,00D	151.675,00D
01/12/2023	1544 - MICROWARE REFERENTE A RECIBO 40 - 01/12/2023 MICROWARE	61.284,00		122.568,00D	212.959,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>122.568,00</b>	<b>0,00</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	868 - 4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO			
	SALDO ANTERIOR				135.513,64D
01/12/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 334 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.419,91		26.419,91D	161.933,55D
01/12/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 338 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	26.194,05		52.613,96D	188.127,60D
01/12/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 667 - 9TC EIRELI	13.584,91		66.198,87D	201.712,51D
01/12/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 668 - 9TC EIRELI	28.273,94		94.472,81D	229.986,45D
01/12/2023	780 - 9TC EIRELI REFERENTE A Nº 669 - 9TC EIRELI	21.196,45		115.669,26D	251.182,90D
05/12/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 127 - EMPERIFA LTDA	13.218,02		128.887,28D	264.400,92D
05/12/2023	811 - EMPERIFA LTDA REFERENTE A Nº 128 - EMPERIFA LTDA	13.662,09		142.549,37D	278.063,01D
05/12/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 182 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	6.767,68		149.317,05D	284.830,69D
05/12/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 183 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	13.584,91		162.901,96D	298.415,60D
05/12/2023	781 - MOVIMENTO ECO CULTURAL REFERENTE A Nº 184 - MOVIMENTO ECO-CULTURAL	13.584,91		176.486,87D	312.000,51D
05/12/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 339 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	13.191,04		189.677,91D	325.191,55D
05/12/2023	798 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA REFERENTE A Nº 340 - EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	13.191,04		202.868,95D	338.382,59D
	<b>Total da conta:</b>	<b>202.868,95</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	869 - 4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	827 - TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL REFERENTE A Nº 489 - TIPOGRAFIA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	8.391,37		8.391,37D	8.391,37D
	<b>Total da conta:</b>	<b>8.391,37</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1031 - 4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2023	1454 - G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL REFERENTE A Nº 453 - G PINHEIRO ENGENH. CIVIL E COM. DE MAT. DE CONST. EIRELI EP	9.993,32		9.993,32D	9.993,32D
	<b>Total da conta:</b>	<b>9.993,32</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1119 - 4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	1090 - KEY PLACE REFERENTE A Nº 18 - KEY PLACE PLATAFORMA E CONSULTORIA DE COWORKING LTDA	10.500,00		10.500,00D	10.500,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1199 - 4.1.04.004.025	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	779 - CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS REFERENTE A NF 33 - 06/12/2023 EMPREENDE AI referente a gestão do TEIA Santo amaro - - TEIA	13.191,04		13.191,04D	13.191,04D
	<b>Total da conta:</b>	<b>13.191,04</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1084 - 4.1.04.013.001	OPERACIONALIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	1665 - INSTITUTO BR CULTURAL REFERENTE A Nº 36 - INSTITUTO BR CULTURAL	148.881,60		148.881,60D	148.881,60D
	<b>Total da conta:</b>	<b>148.881,60</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	1292 - 4.1.04.016.001	EVENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1292 - 4.1.04.016.001				
	EVENTOS				
04/12/2023	1679 - FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA	270.000,00		270.000,00D	270.000,00D
	REFERENTE A Nº 523 - FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA				
	Total da conta:	270.000,00	0,00		
Conta:	1532 - 4.1.04.016.003				
	CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR				37.225,17D
01/12/2023	REFERENTE A Nº 358 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	37.225,17		37.225,17D	74.450,34D
22/12/2023	REFERENTE A Nº 395 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS LTDA	37.225,17		74.450,34D	111.675,51D
	Total da conta:	74.450,34	0,00		
Conta:	1682 - 4.1.04.016.004				
	SERVIÇOS DE COFFE BREAK				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	1678 - AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
	REFERENTE A Nº 4073 - AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA				
	Total da conta:	1.800,00	0,00		
Conta:	1451 - 4.1.04.017.001				
	MANUTENÇÕES E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR				239.138,20D
14/12/2023	1694 - QUALIPROJ ENGENHARIA	19.800,00		19.800,00D	258.938,20D
	REFERENTE A NF 85 QUALIPROJ ENGENHARIA LTDA				
	Total da conta:	19.800,00	0,00		
Conta:	1463 - 4.1.04.017.002				
	MANUTENÇÃO ELEVADORES				
	SALDO ANTERIOR				583,47D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1464 - 4.1.04.017.003				
	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES				
	SALDO ANTERIOR				9.500,00D
05/12/2023	1675 - MAXIMO ROBERTO BISPO DOS SANTOS REFERENTE A Nº 4 - MAXIMO ROBERTO BISPO DOS SANTOS	1.250.000,00		1.250.000,00D	1.259.500,00D
05/12/2023	1677 - FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA	1.347.840,00		2.597.840,00D	2.607.340,00D
	REFERENTE A Nº 524 - FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA				
	Total da conta:	2.597.840,00	0,00		
Conta:	1465 - 4.1.04.017.004				
	LIMPEZA E MANUTENÇÃO				
	SALDO ANTERIOR				13.440,41D
03/12/2023	REFERENTE A Nº 786 - MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	13.440,41		13.440,41D	26.880,82D
05/12/2023	REFERENTE A Nº 304 - TR3 SERVICOS EIRELI	59.278,23		72.718,64D	86.159,05D
31/12/2023	1466 - MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,04		72.718,68D	86.159,09D
	REFERENTE A DIFERENÇA NF 744, 751, 786 E 780 MATTOS LIMP PAISAGISMO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				
	Total da conta:	72.718,68	0,00		
Conta:	1468 - 4.1.04.017.005				
	SEGURANÇA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR				16.956,64D
01/12/2023	REFERENTE A Nº 676 - DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	16.956,64		16.956,64D	33.913,28D
05/12/2023	REFERENTE A Nº 40 - SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS LTDA	59.985,32		76.941,96D	93.898,60D
07/12/2023	1676 - SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA		0,01	76.941,95D	93.898,59D
	REFERENTE A NF 40 05/12/2023 - SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA				
	Total da conta:	76.941,96	0,01		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1471 - 4.1.04.017.007	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.802,04D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1472 - 4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2023	1469 - NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO REFERENTE A Nº 10008 - NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	1.802,04		1.802,04D	1.802,04D
		Total da conta:	1.802,04	0,00	
Conta:	1654 - 4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2023	REFERENTE A Nº 305 - TR3 SERVICOS EIRELI	63.823,15		63.823,15D	63.823,15D
		Total da conta:	63.823,15	0,00	
Conta:	1655 - 4.1.04.017.010	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL			
	SALDO ANTERIOR				21.200,00D
05/12/2023	1669 - TECHNO MOTION REFERENTE A BOLETO 202 - 05/12/2023 TECHNO MOTION produção de conteúdo visual na CCXP - ESPAÇO DE TRABALHO	31.800,00		31.800,00D	53.000,00D
		Total da conta:	31.800,00	0,00	
Conta:	1667 - 4.1.04.017.011	ALUGUEL SALAS COMERCIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A BOLETO 657 - 01/12/ 2023 ZANEMP locação de imóvel localizado no Térreo do Edifício Grande São Paulo - ESPAÇO DE TRABALHO	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A BOLETO 658 -01/12/ 2023 ZANEMP locação de imóvel localizado no Térreo do Edifício Grande São Paulo - ESPAÇO DE TRABALHO	1.227,14		31.227,14D	31.227,14D
14/12/2023	1202 - B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022 REFERENTE A BOLETO 659 - 01/12/ 2023 ZANEMP locação de imóvel localizado no Térreo do Edifício Grande São Paulo - ESPAÇO DE TRABALHO	3.179,35		34.406,49D	34.406,49D
		Total da conta:	34.406,49	0,00	
Conta:	1680 - 4.1.04.017.012	MATERIAL PERSONALIZADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2023	1668 - DANIELA HARUMI REFERENTE A Nº 45 - DANIELA HARUMI HAGUIHARA 32540525873	5.880,00		5.880,00D	5.880,00D
11/12/2023	1668 - DANIELA HARUMI REFERENTE A Nº 46 - DANIELA HARUMI HAGUIHARA 32540525873	232.775,00		238.655,00D	238.655,00D
		Total da conta:	238.655,00	0,00	
Conta:	1559 - 4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS			
	SALDO ANTERIOR				6.000,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1660 - 4.1.04.019.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS			
	SALDO ANTERIOR				249.753,95D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1662 - 4.1.04.020.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023			
	SALDO ANTERIOR				145.557,05D
31/12/2023	1551 - Leandro Pariz dos Santos REFERENTE A Ref. PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023	0,20		0,20D	145.557,25D
		Total da conta:	0,20	0,00	
Conta:	1474 - 4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1474 - 4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO			
07/12/2023	1343 - João Henrique Cosmos REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO João Henrique C. Solarenco/André Luiz L. de Santana	19.982,00		19.982,00D	19.982,00D
07/12/2023	1352 - Everton da Silva Oliveira REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Everton da S.Oliveira/Daniel G. da Silva	20.506,14		40.488,14D	40.488,14D
07/12/2023	1354 - Marisa Rodrigues Passo REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Marisa R. Passo/Aline B. Pereira Pinheiro	18.390,04		58.878,18D	58.878,18D
07/12/2023	1343 - João Henrique Cosmos REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO João Henrique C. Solarenco/André Luiz L. de Santana		64,66	58.813,52D	58.813,52D
07/12/2023	1352 - Everton da Silva Oliveira REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Everton da S. Oliveira/Daniel G. da Silva		272,50	58.541,02D	58.541,02D
07/12/2023	1354 - Marisa Rodrigues Passo REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Marisa R. Passo/Aline B. Pereira Pinheiro		112,53	58.428,49D	58.428,49D
08/12/2023	1340 - Isabella Queiroz Paes REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Isabella Queiroz Paes/Patrícia de Queiroz Paes	20.114,77		78.543,26D	78.543,26D
08/12/2023	1349 - Luciene do Carmo REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Luciene do Carmo R. de Andrade/Gabriel W. de Andrade	17.310,12		95.853,38D	95.853,38D
08/12/2023	1340 - Isabella Queiroz Paes REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Isabella Queiroz Paes/ Patrícia de Queiroz Paes		142,31	95.711,07D	95.711,07D
08/12/2023	1349 - Luciene do Carmo REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Luciene do Carmo R. de Andrade/Gabriel W. de Andrade		155,69	95.555,38D	95.555,38D
14/12/2023	1348 - Jéssica Schiavetto Linhares REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Jéssica S. Linhares/Vinícius S. Linhares	22.000,00		117.555,38D	117.555,38D
14/12/2023	1353 - Juliana Silva de Jesus REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Juliana S.de Jesus/Bárbara Ap. Ramos Oliveira	19.929,64		137.485,02D	137.485,02D
14/12/2023	1347 - Nicolas de Souza REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Nicolas de Souza Ibanheiz/Leandro Pariz dos Santos	20.852,89		158.337,91D	158.337,91D
14/12/2023	1355 - Eduardo dos Santos REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Eduardo dos Santos Faria/Kelly Teixeira Publio	20.099,32		178.437,23D	178.437,23D
14/12/2023	1348 - Jéssica Schiavetto Linhares REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Jéssica S. Linhares/Vinícius S. Linhares		263,50	178.173,73D	178.173,73D
14/12/2023	1353 - Juliana Silva de Jesus REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Juliana S.de Jesus/Bárbara Ap. Ramos Oliveira		276,69	177.897,04D	177.897,04D
14/12/2023	1347 - Nicolas de Souza REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Nicolas de Souza Ibanheiz/Leandro Pariz dos Santos		445,49	177.451,55D	177.451,55D
14/12/2023	1355 - Eduardo dos Santos REFERENTE A RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO Eduardo dos Santos Faria/Kelly Teixeira Publio		313,47	177.138,08D	177.138,08D
30/12/2023	1349 - Luciene do Carmo REFERENTE RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO LUCIENE DO CARMO R. DE ANDRADE/GABRIEL W. DE ANDRADE		51,70	177.086,38D	177.086,38D
30/12/2023	1347 - Nicolas de Souza REFERENTE RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO NICOLAS DE SOUZA IBANHEIZ/LEANDRO PARIZ DOS SANTOS		101,21	176.985,17D	176.985,17D
30/12/2023	1353 - Juliana Silva de Jesus REFERENTE RENDIMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC 8ª EDIÇÃO JULIANA S. DE JESUS/ BÁRBARA AP. RAMOS OLIVEIRA		4,82	176.980,35D	176.980,35D
31/12/2023	1416 - Cayo Eduardo REFERENTE A Ref. PRETAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC GAMES COM 2023 - CAYO EDUARDO	0,01		176.980,36D	176.980,36D
Total da conta:		179.184,93	2.204,57		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1032 - 4.1.05.001.009				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		0,08	0,08C	0,08C
	REFERENTE A NF 186- SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS				
01/12/2023	784 - SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA		0,01	0,09C	0,09C
	REFERENTE A NF 180- SEMENTE CONSULTORIA EM NEGOCIOS E FINANÇAS				
18/12/2023		158.848,00		158.847,91D	158.847,91D
	REFERENTE A NF. 534 INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA LTDA				
	Total da conta:	158.848,00	0,09		
Conta:	1014 - 4.1.05.001.013				
	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA				
	SALDO ANTERIOR				293,40D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1008 - 4.1.05.001.014				
	DESPEAS COM COFFE BREAK				
	SALDO ANTERIOR				22.996,10D
05/12/2023	1075 - OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES REFERENTE A Nº 343 - OFICIAL BRASIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	18.998,40		18.998,40D	41.994,50D
	Total da conta:	18.998,40	0,00		
Conta:	1224 - 4.1.05.001.015				
	TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR				160,00D
05/12/2023	1244 - B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/ 2022 REFERENTE A tarifa bancária	167,00		167,00D	327,00D
	Total da conta:	167,00	0,00		
Conta:	1270 - 4.1.05.002.001				
	PESQUISAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2023	1306 - INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL REFERENTE A NF 109 - 08/12/2023 CONSULTING DO BRASIL Impressão de material informativo - PESQUISA E MOBILIZAÇÃO	83.520,00		83.520,00D	83.520,00D
	Total da conta:	83.520,00	0,00		
Conta:	1258 - 4.1.05.002.002				
	CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR				204.400,00D
08/12/2023	1234 - ANDREA DE BARROS BARRETO REFERENTE A Nº 59 - ANDREA DE BARROS BARRETO 38390761882	8.000,00		8.000,00D	212.400,00D
31/12/2023	1230 - DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898 REFERENTE A NFº 1 19/09/23- DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA	10.800,00		18.800,00D	223.200,00D
	Total da conta:	18.800,00	0,00		
Conta:	1473 - 4.1.05.002.004				
	TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR				160,00D
11/12/2023	1190 - B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI REFERENTE A tarifa bancária	167,00		167,00D	327,00D
	Total da conta:	167,00	0,00		

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVO</b>	31/12/2023	31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>69.397.481,96D</b>	<b>24.978.442,35D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>67.564.514,58D</b>	<b>24.003.312,21D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>65.041.003,05D</b>	<b>23.639.826,39D</b>
CAIXA - ADESAMPA	<b>17,00D</b>	<b>17,00D</b>
	17,00D	17,00D
<b>BANCOS</b>	<b>19.212.955,87D</b>	<b>0,00</b>
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	19.212.955,87D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA</b>	<b>44.988.030,18D</b>	<b>23.639.809,39D</b>
B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	0,00	41.412,76D
B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	549.577,11D	1.586.089,36D
B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.933,15D	4.445,20D
B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	24.362,41D	61.114,84D
B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	4.004.901,26D	1.390.420,55D
B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	14.859.460,83D	13.390.494,66D
B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	21.518.678,72D	7.165.832,02D
B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	4.026.116,70D	0,00
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>840.000,00D</b>	<b>0,00</b>
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	840.000,00D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.843.835,25D</b>	<b>196.771,37D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>168.117,55D</b>	<b>53.962,09D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	48.976,26D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	168.117,55D	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.985,83D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.381,11D</b>
Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	0,00	113,20D
Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Éllen Matias da Costa	0,00	205,80D
Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	0,00	12.062,00D
Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranda	0,00	12.523,92D
Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	0,00	10.320,32D
Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	0,00	12.104,48D
Joyce Izauri de Jesus/Robert José Placides Pereira	0,00	8,33D
Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	0,00	43,06D
<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - CHAMADA PÚ</b>	<b>0,00</b>	<b>31.624,20D</b>
Philipe Dourado Vieira	0,00	15.812,10D
Vinicius Rojo Machado	0,00	15.812,10D
<b>PROGRAMA VAI TEC - GAMES - ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.803,97D</b>
Dany Elen Souza Lima	0,00	21.132,96D
Ubirajara Meneses de Lavor	0,00	21.120,87D
Lilian Sampaio Souza Machado	0,00	9,46D
Victor Garcez de Souza	0,00	21.540,68D
<b>PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS</b>	<b>355.471,65D</b>	<b>0,00</b>
Kauê Franciulli	21.795,20D	0,00
Ananias Ferreira	19.076,90D	0,00
Brenda Barbosa	42.500,00D	0,00
Aline Pigozzi da Costa	21.973,33D	0,00
Valdemir Martins	17.787,49D	0,00
Kleber Luis Gonçalves	21.637,69D	0,00
Nilton Clecio da Silva	19.720,65D	0,00
Eduardo dos Santos	32,16D	0,00
Jaercio Alex Silva	20.078,09D	0,00
Mayara Salles	42.500,00D	0,00
Raphael Abreu	21.114,17D	0,00
Igor Gabriel Fink	22.079,48D	0,00
Simone Monteiro	21.026,29D	0,00
Aline de Araujo	21.650,20D	0,00
Mariana Rosa	42.500,00D	0,00
<b>ADIANTAMENTO DESPESAS - GAMES.COM 2023</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>
Murilo Rodrigues	20.000,00D	0,00
Victor Garces de Souza	20.000,00D	0,00
<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - ADIANTAMENTOS</b>	<b>236.246,05D</b>	<b>0,00</b>
ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	14.988,79D	0,00
ORG. BLOCO DO BECO	15.095,38D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ORG. JOÃO AMORIM	15.494,04D	0,00
ORG. CASA SÃO LUIZ	14.622,85D	0,00
ORG. AMATER	14.150,99D	0,00
ORG. INSTITUTO CAJU	15.426,64D	0,00
ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	15.552,00D	0,00
ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	14.025,79D	0,00
ORG. NOVOS RUMOS	13.571,94D	0,00
ORG. BAUHINIA	12.000,00D	0,00
ORG. GAU	2.900,00D	0,00
ORG. SOS MARSILAC	18.000,00D	0,00
ORG. MST LESTE1	14.750,82D	0,00
ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	15.499,52D	0,00
ORG. ASS. ETHOS HORTAS	12.000,00D	0,00
O.S.C. CEPROCIG	14.342,74D	0,00
ORG. MDF BELÉM	13.824,55D	0,00
<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPRI</b>	<b>24.000,00D</b>	<b>0,00</b>
ORG. GAU	12.000,00D	0,00
ORG. SOS MARSILAC	12.000,00D	0,00
<b>PROGRAMA VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES ADIANTA</b>	<b>612.000,00D</b>	<b>0,00</b>
LEANDRO SOUZA LIBANIO	25.500,00D	0,00
BRUNO PAVANI	25.500,00D	0,00
AMANDA M FERREIRA SILVA	25.500,00D	0,00
YURI FERNANDO SIMOES ARC	25.500,00D	0,00
JOAO BRAZ MARTINS NETO	25.500,00D	0,00
RUBENS COIADO ROMERO	25.500,00D	0,00
CAYO EDUARDO BARRETO	25.500,00D	0,00
RUAN MARCO LOPES BIASOLI	25.500,00D	0,00
LIVIA MAKI YOSHIKAWA	25.500,00D	0,00
ALEXANDRE ALVES DA SILVA	25.500,00D	0,00
ALAN FERNANDO DE ASSIS	25.500,00D	0,00
FILIFE BENELI LAZARINI	25.500,00D	0,00
RAONI PILGER NICOLAI	25.500,00D	0,00
JEFFERSON J A SANTANA	25.500,00D	0,00
LUIS P MARSOLA BONADIO	25.500,00D	0,00
WILLIAN FERREIRA AQUINO	25.500,00D	0,00
GUSTAVO G GONCALVES	25.500,00D	0,00
AMANDA C MACIEL PELLINI	25.500,00D	0,00
LILIAN S SOUZA MACHADO	25.500,00D	0,00
PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	25.500,00D	0,00
YURI L N NASS COELHO	25.500,00D	0,00
JOAO VICTOR CORREA BRAGA	25.500,00D	0,00
ATHOS FERRAZ CUNHA	25.500,00D	0,00
BRUNO H GERONIMO FARIA	25.500,00D	0,00
<b>PROGRAMA VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPROI</b>	<b>408.000,00D</b>	<b>0,00</b>
LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.000,00D	0,00
BRUNO PAVANI	17.000,00D	0,00
AMANDA M FERREIRA SILVA	17.000,00D	0,00
YURI FERNANDO SIMOES ARC	17.000,00D	0,00
JOAO BRAZ MARTINS NETO	17.000,00D	0,00
RUBENS COIADO ROMERO	17.000,00D	0,00
CAYO EDUARDO BARRETO	17.000,00D	0,00
RUAN MARCO LOPES BIASOLI	17.000,00D	0,00
LIVIA MAKI YOSHIKAWA	17.000,00D	0,00
ALEXANDRE ALVES DA SILVA	17.000,00D	0,00
ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.000,00D	0,00
FILIFE BENELI LAZARINI	17.000,00D	0,00
RAONI PILGER NICOLAI	17.000,00D	0,00
JEFFERSON J A SANTANA	17.000,00D	0,00
LUIS P MARSOLA BONADIO	17.000,00D	0,00
WILLIAN FERREIRA AQUINO	17.000,00D	0,00
GUSTAVO G GONCALVES	17.000,00D	0,00
AMANDA C MACIEL PELLINI	17.000,00D	0,00
LILIAN S SOUZA MACHADO	17.000,00D	0,00
PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	17.000,00D	0,00
YURI L N NASS COELHO	17.000,00D	0,00
JOAO VICTOR CORREA BRAGA	17.000,00D	0,00
ATHOS FERRAZ CUNHA	17.000,00D	0,00
BRUNO H GERONIMO FARIA	17.000,00D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>679.652,73D</b>	<b>166.690,90D</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA</b>	<b>679.652,73D</b>	<b>166.690,90D</b>
IRRF A RECUPERAR	8.681,04D	533,46D
CRF A RECUPERAR	39.606,81D	1.815,63D
INSS RETIDO A RECUPERAR	883,68D	883,68D
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	630.481,20D	163.458,13D
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
<b>TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECUPERAR</b>	<b>23,55D</b>	<b>23,55D</b>
FGTS A RECUPERAR	23,55D	23,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.832.967,38D</b>	<b>975.130,14D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.112.789,52D</b>	<b>1.095.773,12D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.112.789,52D</b>	<b>1.095.773,12D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	235.743,71D	189.304,06D
INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	78.285,23D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	511.111,73D	13.341,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.287.648,85D	814.842,83D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>279.822,14C</b>	<b>120.642,98C</b>
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>279.822,14C</b>	<b>120.642,98C</b>
DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.018,66C	13.437,65C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMI	16.217,56C	8.389,93C
DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.402,10C	2.165,70C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	196.183,82C	96.649,70C
<b>PASSIVO</b>	<b>69.397.481,96C</b>	<b>24.978.442,35C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>69.166.416,99C</b>	<b>24.651.861,91C</b>
<b>RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO</b>	<b>67.527.415,68C</b>	<b>23.952.093,71C</b>
<b>CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES</b>	<b>65.351.539,49C</b>	<b>21.911.926,80C</b>
<b>APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014</b>	<b>209.642,83C</b>	<b>653.531,35C</b>
APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	79.974.218,05C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.419,44C	0,00
(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE SAN	36.878.129,35D	36.878.129,35D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMPA	15.114.023,05D	15.079.865,46D
(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.869.842,26D	27.362.691,89D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMRI</b>	<b>4.043.105,19C</b>	<b>1.393.488,55C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMRI	4.993.204,31C	1.393.794,91C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	320.404,04C	0,00
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.136.503,16D	306,36D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	134.000,00D	0,00
<b>APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022</b>	<b>41.101.996,82C</b>	<b>6.474.412,17C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDT	86.295.631,17C	9.225.131,17C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.629.948,30C	0,00
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	18.501.077,89D	1.985.417,29D
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	28.322.504,76D	765.301,71D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMIT</b>	<b>15.023.673,15C</b>	<b>13.390.494,73C</b>
APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	13.390.648,12C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.633.978,42C	0,00
( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	953,39D	153,39D
<b>APORTES FINANCEIROS - SMDH</b>	<b>23.463,81C</b>	<b>0,00</b>
APORTES FINANCEIROS - SMDH	283.519,36D	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.328,72C	0,00
(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	2.345,55D	0,00
<b>APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022</b>	<b>4.949.657,69C</b>	<b>0,00</b>
APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	6.000.000,00C	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.749,28C	0,00
(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	1.245.091,59D	0,00
<b>CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES</b>	<b>499.057,60C</b>	<b>630.763,48C</b>
APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	10.613.603,37C
APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI TEC	60.787,01C	60.787,01C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	427.638,35C	426.905,15C
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	324,75C	0,00
(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.603.295,88D	10.470.532,05D
<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	0,00	349.720,49C
(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIA	0,00	349.720,49D
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.882,35C</b>	<b>2.882,35C</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.241.936,24C</b>	<b>1.406.521,08C</b>
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	578.298,85C	640.008,94C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	147.465,93C	163.202,57C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	46.105,26C	51.200,28C
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	5.782,95C	6.400,17C
PROVISAO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	233.777,36C	289.220,85C
PROVISÃO MULTA FGTS	230.505,89C	256.488,27C
<b>SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPR</b>	<b>24.000,00C</b>	<b>0,00</b>
ORG. GAU	12.000,00C	0,00
ORG. SOS MARSILAC	12.000,00C	0,00
<b>VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPROMISSADOS</b>	<b>408.000,00C</b>	<b>0,00</b>
LEANDRO SOUZA LIBANIO	17.000,00C	0,00
BRUNO PAVANI	17.000,00C	0,00
AMANDA M FERREIRA SILVA	17.000,00C	0,00
YURI FERNANDO SIMOES ARC	17.000,00C	0,00
JOAO BRAZ MARTINS NETO	17.000,00C	0,00
RUBENS COIADO ROMERO	17.000,00C	0,00
CAYO EDUARDO BARRETO	17.000,00C	0,00
RUAN MARCO LOPES BIASOLI	17.000,00C	0,00
LIVIA MAKI YOSHIKAWA	17.000,00C	0,00
ALEXANDRE ALVES DA SILVA	17.000,00C	0,00
ALAN FERNANDO DE ASSIS	17.000,00C	0,00
FILIFE BENELI LAZARINI	17.000,00C	0,00
RAONI PILGER NICOLAI	17.000,00C	0,00
JEFFERSON J A SANTANA	17.000,00C	0,00
LUIS P MARSOLA BONADIO	17.000,00C	0,00
WILLIAN FERREIRA AQUINO	17.000,00C	0,00
GUSTAVO G GONCALVES	17.000,00C	0,00
AMANDA C MACIEL PELLINI	17.000,00C	0,00
LILIAN S SOUZA MACHADO	17.000,00C	0,00
PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	17.000,00C	0,00
YURI L N NASS COELHO	17.000,00C	0,00
JOAO VICTOR CORREA BRAGA	17.000,00C	0,00
ATHOS FERRAZ CUNHA	17.000,00C	0,00
BRUNO H GERONIMO FARIA	17.000,00C	0,00
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>854.889,01C</b>	<b>100.763,48C</b>
<b>FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO</b>	<b>204.583,04C</b>	<b>30.850,83C</b>
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	7.389,92C
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.191,68C	932,48C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	337,22C	337,22C
PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	2.500,00C
STARLINE TECNOLOGIA S/A	0,00	1.395,03C
INGRAM MICRO BRASIL LDA	2.170,78C	1.223,14C
SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMAT	8.217,53C	5.538,33C
TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.071,62C	1.011,71C
LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	0,00	30,25C
FACEBOOK	21.210,87C	3.710,55C
DANIELLA APARECIDA ALVES	0,00	4.450,00C
PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	0,00	2.332,20C
KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	3.217,57C	0,00
G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL	9.993,32C	0,00
IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	44.660,00C	0,00
MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA	41.289,00C	0,00
OPEN GLOBE TECNOLOGIA	6.286,00D	0,00
BIANCA CAROLINE LUZENTE - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA	12,20C	0,00
SEVENOAKS SERVIÇOS LTDA	2.790,00C	0,00
MAXIMO SERVIÇOS LTDA	14.707,25C	0,00
F. MACHADO - COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	60.000,00C	0,00
<b>FORNECEDORES - PROJETOS</b>	<b>642.956,99C</b>	<b>69.908,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>AMPLIFICA CINE</b>	31/12/2023	31/12/2022
	<b>61.433,36C</b>	<b>0,00</b>
INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	61.433,36C	0,00
<b>ATENDIMENTO</b>	<b>25.734,75C</b>	<b>2.245,85C</b>
MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	16.471,10C	0,00
AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	1.861,05C
QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	6.360,00C	384,80C
AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	720,00C	0,00
SAMANTHA RAMOS PARREIRA DOS REIS	322,60C	0,00
<b>GREEN SAMPA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.726,99C</b>
ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	0,00	561,35C
FACEBOOK	0,00	24.478,31C
EVELYN TOLEDO DIAS	0,00	6.687,33C
<b>DESENVOLVIMENTO LOCAL</b>	<b>34.935,82C</b>	<b>0,00</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	34.935,82C	0,00
<b>TEIA</b>	<b>99.718,99C</b>	<b>0,00</b>
SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	17.636,00C	0,00
PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549	0,01C	0,00
DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOCIAL	3.808,00C	0,00
MICROWARE	78.274,98C	0,00
<b>HACKATON-HACKATONA</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00D</b>
S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	0,00	70,00D
<b>MAIS MULHERES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.854,20C</b>
STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	0,00	3.854,20C
<b>VAI TEC</b>	<b>169.744,62C</b>	<b>21.350,96C</b>
SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTDA	0,00	21.350,96C
PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	20.665,77C	0,00
INST. DESENVOLVIMENTO DE EMPREAS DE BASE TECNOLOG	149.078,85C	0,00
<b>SMRI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00C</b>
DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	0,00	10.800,00C
<b>ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)</b>	<b>251.389,45C</b>	<b>0,00</b>
DANIELA HARUMI	232.775,00C	0,00
TR3 SERVICOS LTDA	1.185,55D	0,00
QUALIPROJ ENGENHARIA	19.800,00C	0,00
<b>FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65C</b>
ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	0,00	4,65C
<b>FORNECEDORES - GERAL</b>	<b>7.348,98C</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDORES - GERAL	4.130,00C	0,00
BIG FESTIVAL LTDA	2.200,00C	0,00
D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	1.018,98C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>34.643,14C</b>	<b>68.387,60C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS</b>	<b>30.634,36C</b>	<b>51.772,69C</b>
CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	20.342,09C	41.727,24C
IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	10.292,27C	10.045,45C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS</b>	<b>4.008,78C</b>	<b>16.614,91C</b>
ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	4.008,78C	16.614,91C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>749.469,16C</b>	<b>530.617,12C</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	4.468,40C
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	13,70C
<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>749.469,16C</b>	<b>526.135,02C</b>
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	165.799,17C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	10.448,07C	7.089,11C
FGTS A RECOLHER	85.312,20C	56.443,50C
INSS / IRRF A RECOLHER	564.300,49C	296.803,24C
FGTS RESCISÕES A DEVOLVER	89.408,40C	0,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>231.064,97C</b>	<b>326.580,44C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>231.064,97C</b>	<b>326.580,44C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	31/12/2023 <b>48.000,00C</b>	31/12/2022 <b>48.000,00C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00
SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	11.756.349,05C
CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	11.708.349,05D
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>183.064,97C</b>	<b>278.580,44C</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.064,97C	278.580,44C

SAO PAULO, 05 de Março de 2024

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
61888  
Assinado de forma digital por  
MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 13:50:06  
-03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Assinado de forma digital por RENAN  
MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2024.03.12 11:46:08 -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: 2024.03.11 08:42:06  
-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	24.978.442,35D	223.816.794,36	179.397.754,75	69.397.481,96D
2	1.1	CIRCULANTE	24.003.312,21D	222.227.277,12	178.666.074,75	67.564.514,58D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	23.639.826,39D	215.629.694,52	174.228.517,86	65.041.003,05D
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	141.481.987,05	122.269.031,18	19.212.955,87D
8	1.1.01.020.001	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	1.148.770,18	1.148.770,18	0,00
9	1.1.01.020.002	B.BRASIL C/C 128084-8 VAI-TEC	0,00	52.313,39	52.313,39	0,00
695	1.1.01.020.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	0,00	42.290,05	42.290,05	0,00
1190	1.1.01.020.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	0,00	4.877.446,20	4.877.446,20	0,00
1192	1.1.01.020.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	0,00	800,00	800,00	0,00
1202	1.1.01.020.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 01/2022	0,00	121.112.111,64	101.899.155,77	19.212.955,87D
1225	1.1.01.020.010	B.BRASIL C/C 46.757-X SMDH	0,00	6.117.614,30	6.117.614,30	0,00
1244	1.1.01.020.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	8.130.641,29	8.130.641,29	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	23.639.809,39D	73.307.707,47	51.959.486,68	44.988.030,18D
276	1.1.01.030.003	B.BRASIL C/I 128084-8 VAI TEC	41.412,76D	524,74	41.937,50	0,00
277	1.1.01.030.004	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.586.089,36D	98.292,78	1.134.805,03	549.577,11D
492	1.1.01.030.005	B.BRASIL C/I 45.809-0 SOLUÇÕES COVID	4.445,20D	542,46	54,51	4.933,15D
696	1.1.01.030.006	B.BRASIL C/C 46.272-1 - PATROCÍNIOS	61.114,84D	4.187,46	40.939,89	24.362,41D
1191	1.1.01.030.007	B.BRASIL C/C 46.682-4 - SMRI	1.390.420,55D	3.919.653,44	1.305.172,73	4.004.901,26D
1193	1.1.01.030.008	B.BRASIL C/C 46.691-3 - SMIT	13.390.494,66D	1.633.978,42	165.012,25	14.859.460,83D
1203	1.1.01.030.009	B.BRASIL C/C 46.722-7 - CONTRATO 2022/2023	7.165.832,02D	58.312.002,20	43.959.155,50	21.518.678,72D
1226	1.1.01.030.010	B.BRASIL C/C 46.757-X - SMDH	0,00	3.224.510,93	3.224.510,93	0,00
1245	1.1.01.030.011	B.BRASIL C/C 46.824-X VAI TEC 01/2022	0,00	6.114.015,04	2.087.898,34	4.026.116,70D
1249	1.1.01.04	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00D
1250	1.1.01.040.001	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00D
15	1.1.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	196.771,37D	6.084.620,77	4.437.556,89	1.843.835,25D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	53.962,09D	1.050.593,16	936.437,70	168.117,55D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	48.976,26D	116.080,51	165.056,77	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	278.400,15	278.400,15	0,00
475	1.1.03.030.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	572.954,04	404.836,49	168.117,55D
570	1.1.03.030.009	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.985,83D	835,27	5.821,10	0,00
1069	1.1.03.030.011	ADIANTAMENTO DESPESAS - CARTÃO CORPORATIVO	0,00	82.323,19	82.323,19	0,00
885	1.1.03.13	PROGRAMA VAI TEC - 7ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	47.381,11D	813,46	48.194,57	0,00
889	1.1.03.130.002	Gustavo Guimarães Gonçalves/Bruna Burkert	113,20D	0,00	119,20	0,00
890	1.1.03.130.003	Caroline Alves Medeiros Soares/Iohanna Ellen Matias da Cost	205,80D	0,00	205,80	0,00
893	1.1.03.130.006	Tauan Souza Matos/Diogo Bezerra da Silva	12.062,00D	223,95	12.285,95	0,00
894	1.1.03.130.007	Daniela de Oliveira Assunção/Jaqueline Santos Roque Miranc	12.523,92D	171,98	12.695,90	0,00
895	1.1.03.130.008	Viviane Amaral Reis/Jorge Hamilton de Oliveira Avelino	10.320,32D	193,32	10.513,64	0,00
896	1.1.03.130.009	Yara Kassandra Costa Silva/Diogo Emanuel da Silva	12.104,48D	198,25	12.302,73	0,00
898	1.1.03.130.011	Joyce Izauri de Jesus/Robert José Plácides Pereira	8,33D	25,96	34,29	0,00
899	1.1.03.130.012	Emerson Oliveira Silva/Rafael Pompeu da Silva	43,06D	0,00	43,06	0,00
1140	1.1.03.15	ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - CHAMADA PÚBLI	31.624,20D	0,00	31.624,20	0,00
1143	1.1.03.150.003	Philippe Dourado Vieira	15.812,10D	0,00	15.812,10	0,00
1149	1.1.03.150.009	Vinicius Rojo Machado	15.812,10D	0,00	15.812,10	0,00
1151	1.1.03.16	PROGRAMA VAI TEC - GAMES - ADIANTAMENTOS	63.803,97D	9,58	63.813,55	0,00
1153	1.1.03.160.002	Dany Elen Souza Lima	21.132,96D	9,58	21.142,54	0,00
1158	1.1.03.160.007	Ubirajara Meneses de Lavor	21.120,87D	0,00	21.120,87	0,00
1161	1.1.03.160.010	Lilian Sampaio Souza Machado	9,46D	0,00	9,46	0,00
1163	1.1.03.160.012	Victor Garcez de Souza	21.540,68D	0,00	21.540,68	0,00
1274	1.1.03.19	ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - RIO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1275	1.1.03.190.001	Victor Garcez de Souza	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1276	1.1.03.190.002	Danielle Malta Santana Moraes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1277	1.1.03.190.003	Andre Felipe Celotti da Silva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1278	1.1.03.190.004	Dany Elen Souza Lima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1279	1.1.03.190.005	Rodrigo de Freitas Santos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1280	1.1.03.190.006	José Pereira da Silva Neto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1281	1.1.03.190.007	Tauan Souza Matos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1282	1.1.03.190.008	Philippe Dourado Vieira	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1283	1.1.03.190.009	Gustavo Guimarães Gonçalves	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1284	1.1.03.190.010	Mateus de Lima Diniz	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1285	1.1.03.190.011	Salvador Iglesias Ramalho	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1286	1.1.03.190.012	Andrea Maria	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1337	1.1.03.20	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	0,00	1.005.204,57	649.732,92	355.471,65D
1340	1.1.03.200.001	Isabella Queiroz Paes	0,00	42.642,31	42.642,31	0,00
1341	1.1.03.200.002	Kauê Franciulli	0,00	42.500,00	20.704,80	21.795,20D
1342	1.1.03.200.003	Ananias Ferreira	0,00	42.500,00	23.423,10	19.076,90D
1343	1.1.03.200.004	João Henrique Cosmos	0,00	42.564,66	42.564,66	0,00
1344	1.1.03.200.005	Brenda Barbosa	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
1345	1.1.03.200.006	Aline Pigozzi da Costa	0,00	42.500,00	20.526,67	21.973,33D
1346	1.1.03.200.007	Valdemir Martins	0,00	42.500,00	24.712,51	17.787,49D
1347	1.1.03.200.008	Nicolas de Souza	0,00	43.046,70	43.046,70	0,00
1348	1.1.03.200.009	Jéssica Schiavetto Linhares	0,00	42.763,50	42.763,50	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1349	1.1.03.200.010	Luciene do Carmo	0,00	42.707,39	42.707,39	0,00
1350	1.1.03.200.011	Kleber Luis Gonçalves	0,00	42.500,00	20.862,31	21.637,69D
1351	1.1.03.200.012	Nilton Clecio da Silva	0,00	42.500,00	22.779,35	19.720,65D
1352	1.1.03.200.013	Everton da Silva Oliveira	0,00	42.772,50	42.772,50	0,00
1353	1.1.03.200.014	Juliana Silva de Jesus	0,00	42.781,51	42.781,51	0,00
1354	1.1.03.200.015	Marisa Rodrigues Passo	0,00	42.612,53	42.612,53	0,00
1355	1.1.03.200.016	Eduardo dos Santos	0,00	42.813,47	42.781,31	32,16D
1356	1.1.03.200.017	Jaercio Alex Silva	0,00	42.500,00	22.421,91	20.078,09D
1357	1.1.03.200.018	Mayara Salles	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
1358	1.1.03.200.019	Raphael Abreu	0,00	42.500,00	21.385,83	21.114,17D
1359	1.1.03.200.020	Igor Gabriel Fink	0,00	42.500,00	20.420,52	22.079,48D
1360	1.1.03.200.021	Simone Monteiro	0,00	42.500,00	21.473,71	21.026,29D
1361	1.1.03.200.022	Aline de Araujo	0,00	42.500,00	20.849,80	21.650,20D
1362	1.1.03.200.023	Isabella Roshane Fiuzza	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
1418	1.1.03.200.024	Mariana Rosa	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
1338	1.1.03.21	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSAD	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1364	1.1.03.210.001	Isabella Queiroz Paes	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1365	1.1.03.210.002	Kauê Franciulli	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1366	1.1.03.210.003	Ananias Ferreira	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1367	1.1.03.210.004	João Henrique Cosmos	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1368	1.1.03.210.005	Brenda Barbosa	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1369	1.1.03.210.006	Aline Pigozzi da Costa	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1370	1.1.03.210.007	Valdemir Martins	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1371	1.1.03.210.008	Nicolas de Souza	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1372	1.1.03.210.009	Jéssica Schiavetto Linhares	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1373	1.1.03.210.010	Luciene do Carmo	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1374	1.1.03.210.011	Kleber Luis Gonçalves	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1375	1.1.03.210.012	Nilton Clecio da Silva	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1376	1.1.03.210.013	Everton da Silva Oliveira	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1377	1.1.03.210.014	Juliana Silva de Jesus	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1378	1.1.03.210.015	Marisa Rodrigues Passo	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1379	1.1.03.210.016	Eduardo dos Santos	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1380	1.1.03.210.017	Jaercio Alex Silva	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1381	1.1.03.210.018	Mayara Salles	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1382	1.1.03.210.019	Raphael Abreu	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1383	1.1.03.210.020	Igor Gabriel Fink	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1384	1.1.03.210.021	Simone Monteiro	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1385	1.1.03.210.022	Aline de Araujo	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1386	1.1.03.210.023	Isabella Roshane Fiuzza	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1419	1.1.03.210.024	Mariana Rosa	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1413	1.1.03.22	ADIANTAMENTO DESPESAS - GAMES.COM 2023	0,00	140.000,00	100.000,00	40.000,00D
1414	1.1.03.220.001	Mateus Machado	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1415	1.1.03.220.002	Murilo Rodrigues	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00D
1416	1.1.03.220.003	Cayo Eduardo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1417	1.1.03.220.004	Amanda Cristina	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1443	1.1.03.220.005	Victor Garces de Souza	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1476	1.1.03.23	SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - ADIANTAMENTOS	0,00	486.000,00	249.753,95	236.246,05D
1478	1.1.03.230.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	0,00	30.000,00	15.011,21	14.988,79D
1479	1.1.03.230.002	ORG. BLOCO DO BECO	0,00	30.000,00	14.904,62	15.095,38D
1480	1.1.03.230.003	ORG. JOÃO AMORIM	0,00	30.000,00	14.505,96	15.494,04D
1481	1.1.03.230.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	0,00	30.000,00	15.377,15	14.622,85D
1482	1.1.03.230.005	ORG. AMATER	0,00	30.000,00	15.849,01	14.150,99D
1483	1.1.03.230.006	ORG. INSTITUTO CAJU	0,00	30.000,00	14.573,36	15.426,64D
1484	1.1.03.230.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	14.448,00	15.552,00D
1485	1.1.03.230.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	0,00	30.000,00	15.974,21	14.025,79D
1486	1.1.03.230.009	ORG. NOVOS RUMOS	0,00	30.000,00	16.428,06	13.571,94D
1487	1.1.03.230.010	ORG. BAUHÍNIA	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1488	1.1.03.230.011	ORG. GAU	0,00	18.000,00	15.100,00	2.900,00D
1489	1.1.03.230.012	ORG. SOS MARSILAC	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1490	1.1.03.230.013	ORG. MST LESTE1	0,00	30.000,00	15.249,18	14.750,82D
1491	1.1.03.230.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	0,00	30.000,00	14.500,48	15.499,52D
1492	1.1.03.230.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1493	1.1.03.230.016	O.S.C. CEPROCIG	0,00	30.000,00	15.657,26	14.342,74D
1494	1.1.03.230.017	ORG. MDF BELÉM	0,00	30.000,00	16.175,45	13.824,55D
1475	1.1.03.24	SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPROMI	0,00	510.000,00	486.000,00	24.000,00D
1495	1.1.03.240.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1496	1.1.03.240.002	ORG. BLOCO DO BECO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1497	1.1.03.240.003	ORG. JOÃO AMORIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1498	1.1.03.240.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1499	1.1.03.240.005	ORG. AMATER	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1500	1.1.03.240.006	ORG. INSTITUTO CAJU	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1501	1.1.03.240.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1502	1.1.03.240.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1503	1.1.03.240.009	ORG. NOVOS RUMOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1504	1.1.03.240.010	ORG. BAUHÍNIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1505	1.1.03.240.011	ORG. GAU	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1506	1.1.03.240.012	ORG. SOS MARSILAC	0,00	30.000,00	18.000,00	12.000,00D
1507	1.1.03.240.013	ORG. MST LESTE1	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1508	1.1.03.240.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1509	1.1.03.240.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1510	1.1.03.240.016	O.S.C. CEPROCIG	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1511	1.1.03.240.017	ORG. MDF BELÉM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1545	1.1.03.25	ADIANTAMENTO DESPESAS - WEB SUMMIT - LISBOA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1546	1.1.03.250.001	Evelyn Toledo Dias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1547	1.1.03.250.002	Isabella Queiroz Paes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1548	1.1.03.250.003	Paula Carolina vecchi Rodrigues	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1549	1.1.03.250.004	Brunna Ferreira Santanna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1550	1.1.03.250.005	Felipe Gandolfi Tomasi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1551	1.1.03.250.006	Leandro Pariz dos Santos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1552	1.1.03.250.007	Lincoln Amorim Pires	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1553	1.1.03.250.008	Luís Fernando Pacheco Pereira	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1554	1.1.03.250.009	Paula Cristina Machado	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1580	1.1.03.26	PROGRAMA VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES ADIANTADOS	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00D
1582	1.1.03.260.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1583	1.1.03.260.002	BRUNO PAVANI	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1584	1.1.03.260.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1585	1.1.03.260.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1586	1.1.03.260.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1587	1.1.03.260.006	RUBENS COIADO ROMERO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1588	1.1.03.260.007	CAYO EDUARDO BARRETO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1589	1.1.03.260.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1590	1.1.03.260.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1591	1.1.03.260.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1592	1.1.03.260.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1593	1.1.03.260.012	FILIFE BENELI LAZARINI	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1594	1.1.03.260.013	RAONI PILGER NICOLAI	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1595	1.1.03.260.014	JEFFERSON J A SANTANA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1596	1.1.03.260.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1597	1.1.03.260.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1598	1.1.03.260.017	GUSTAVO G GONCALVES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1599	1.1.03.260.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1600	1.1.03.260.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1601	1.1.03.260.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1602	1.1.03.260.021	YURI L N NASS COELHO	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1603	1.1.03.260.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1604	1.1.03.260.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1605	1.1.03.260.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
1629	1.1.03.270.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1579	1.1.03.27	PROGRAMA VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPROMIS	0,00	1.020.000,00	612.000,00	408.000,00D
1606	1.1.03.270.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1607	1.1.03.270.002	BRUNO PAVANI	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1608	1.1.03.270.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1609	1.1.03.270.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1610	1.1.03.270.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1611	1.1.03.270.006	RUBENS COIADO ROMERO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1612	1.1.03.270.007	CAYO EDUARDO BARRETO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1613	1.1.03.270.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1614	1.1.03.270.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1615	1.1.03.270.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1616	1.1.03.270.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1617	1.1.03.270.012	FILIFE BENELI LAZARINI	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1618	1.1.03.270.013	RAONI PILGER NICOLAI	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1619	1.1.03.270.014	JEFFERSON J A SANTANA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1620	1.1.03.270.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1621	1.1.03.270.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1622	1.1.03.270.017	GUSTAVO G GONCALVES	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1623	1.1.03.270.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1624	1.1.03.270.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1625	1.1.03.270.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1626	1.1.03.270.021	YURI L N NASS COELHO	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1627	1.1.03.270.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
1628	1.1.03.270.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	0,00	42.500,00	25.500,00	17.000,00D
434	1.1.05	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	166.690,90D	512.961,83	0,00	679.652,73D
435	1.1.05.01	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	166.690,90D	512.961,83	0,00	679.652,73D
436	1.1.05.010.001	IRRF A RECUPERAR	533,46D	8.147,58	0,00	8.681,04D
460	1.1.05.010.002	CRF A RECUPERAR	1.815,63D	37.791,18	0,00	39.606,81D
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	163.458,13D	467.023,07	0,00	630.481,20D
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	975.130,14D	1.589.517,24	731.680,00	1.832.967,38D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	1.095.773,12D	1.589.517,24	572.500,84	2.112.789,52D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO	1.095.773,12D	1.589.517,24	572.500,84	2.112.789,52D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.304,06D	336.591,59	290.151,94	235.743,71D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	78.285,23D	0,00	0,00	78.285,23D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.341,00D	541.556,03	43.785,30	511.111,73D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	814.842,83D	711.369,62	238.563,60	1.287.648,85D
496	1.2.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	120.642,98C	0,00	159.179,16	279.822,14C
53	1.2.03.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	120.642,98C	0,00	159.179,16	279.822,14C
55	1.2.03.030.002	DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.437,65C	0,00	29.581,01	43.018,66C
57	1.2.03.030.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES - SEGURANÇA E MONITOR	8.389,93C	0,00	7.827,63	16.217,56C
58	1.2.03.030.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.165,70C	0,00	22.236,40	24.402,10C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.649,70C	0,00	99.534,12	196.183,82C
72	2	PASSIVO	24.978.442,35C	102.682.482,16	147.101.521,77	69.397.481,96C
73	2.1	CIRCULANTE	24.651.861,91C	102.586.966,69	147.101.521,77	69.166.416,99C
74	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	23.952.093,71C	59.146.513,30	102.721.835,27	67.527.415,68C
75	2.1.01.01	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	21.911.926,80C	54.160.834,01	97.600.446,70	65.351.539,49C
1411	2.1.01.010.001	APORTES FINANCEIROS CONTRATO 011/2014	653.531,35C	541.307,96	97.419,44	209.642,83C
361	2.1.01.010.001.01	APORTES FINANCEIROS	79.974.218,05C	0,00	0,00	79.974.218,05C
1298	2.1.01.010.001.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	97.419,44	97.419,44C
360	2.1.01.010.001.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADE	36.878.129,35D	0,00	0,00	36.878.129,35D
1036	2.1.01.010.001.04	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO ADE SAMF	15.079.865,46D	34.157,59	0,00	15.114.023,05D
1037	2.1.01.010.001.05	(-) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS ADE SAMPA	27.362.691,89D	507.150,37	0,00	27.869.842,26D
1194	2.1.01.010.002	APORTES FINANCEIROS - SMRI	1.393.488,55C	1.270.196,80	3.919.813,44	4.043.105,19C
1195	2.1.01.010.002.01	APORTES FINANCEIROS - SMRI	1.393.794,91C	0,00	3.599.409,40	4.993.204,31C
1299	2.1.01.010.002.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	320.404,04	320.404,04C
1229	2.1.01.010.002.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	306,36D	1.136.196,80	0,00	1.136.503,16D
1437	2.1.01.010.002.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00D
1204	2.1.01.010.003	APORTES FINANCEIROS - CONTRATO 001/2022	6.474.412,17C	44.984.117,81	79.611.702,46	41.101.996,82C
1205	2.1.01.010.003.01	APORTES FINANCEIROS - SMDT	9.225.131,17C	0,00	77.070.500,00	86.295.631,17C
1300	2.1.01.010.003.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.629.948,30	1.629.948,30C
1206	2.1.01.010.003.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	1.985.417,29D	17.426.914,76	911.254,16	18.501.077,89D
1207	2.1.01.010.003.04	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - PROJETOS	765.301,71D	27.557.203,05	0,00	28.322.504,76D
1208	2.1.01.010.004	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.494,73C	1.120,00	1.634.298,42	15.023.673,15C
1209	2.1.01.010.004.01	APORTES FINANCEIROS - SMIT	13.390.648,12C	0,00	0,00	13.390.648,12C
1301	2.1.01.010.004.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.633.978,42	1.633.978,42C
1210	2.1.01.010.004.03	( - ) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	153,39D	1.120,00	320,00	953,39D
1227	2.1.01.010.005	APORTES FINANCEIROS - SMDH	0,00	6.118.999,85	6.142.463,66	23.463,81C
1272	2.1.01.010.005.01	APORTES FINANCEIROS - SMDH	0,00	3.200.086,83	2.916.567,47	283.519,36D
1302	2.1.01.010.005.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	309.328,72	309.328,72C
1228	2.1.01.010.005.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.918.913,02	2.916.567,47	2.345,55D
1246	2.1.01.010.006	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	0,00	1.245.091,59	6.194.749,28	4.949.657,69C
1247	2.1.01.010.006.01	APORTES FINANCEIROS - VAI TEC 01/2022	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00C
1303	2.1.01.010.006.02	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	194.749,28	194.749,28C
1248	2.1.01.010.006.03	(-) RECURSOS UTILIZADOS - VAI TEC 01/2022	0,00	1.245.091,59	0,00	1.245.091,59D
83	2.1.01.02	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	630.763,48C	132.763,83	1.057,95	499.057,60C
84	2.1.01.020.001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	10.613.603,37C	0,00	0,00	10.613.603,37C
487	2.1.01.020.002	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - VAI T	60.787,01C	0,00	0,00	60.787,01C
362	2.1.01.020.004	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SDTE	426.905,15C	0,00	733,20	427.638,35C
1304	2.1.01.020.005	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	0,00	0,00	324,75	324,75C
85	2.1.01.020.006	(-)RECURSOS UTILIZADOS CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC	10.470.532,05D	132.763,83	0,00	10.603.295,88D
86	2.1.01.03	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	349.720,49	349.720,49	0,00
87	2.1.01.030.001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	349.720,49C	349.720,49	0,00	0,00
88	2.1.01.030.002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRI	349.720,49D	0,00	349.720,49	0,00
101	2.1.01.08	ENCARGOS SOCIATS A PAGAR	0,00	314,46	314,46	0,00
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	0,00	314,46	314,46	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	1.406.521,08C	2.384.880,51	2.220.295,67	1.241.936,24C
119	2.1.01.120.001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	640.008,94C	1.042.488,01	980.777,92	578.298,85C
120	2.1.01.120.002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	163.202,57C	251.124,85	235.388,21	147.465,93C
121	2.1.01.120.003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	51.200,28C	78.781,51	73.686,49	46.105,26C
122	2.1.01.120.004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	6.400,17C	9.847,95	9.230,73	5.782,95C
123	2.1.01.120.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	695.491,52	695.491,52	0,00
124	2.1.01.120.006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	166.545,91	166.545,91	0,00
125	2.1.01.120.007	PROVISÃO FGTS S/13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	52.084,92	52.084,92	0,00
397	2.1.01.120.008	PROVISÃO PIS S/13º SALARIO - ADESAMPA	0,00	7.089,97	7.089,97	0,00
107	2.1.01.120.009	PROVISÃO PARA AVISO PREVIO INDENIZADO	289.220,85C	55.443,49	0,00	233.777,36C
613	2.1.01.120.010	PROVISÃO MULTA FGTS	256.488,27C	25.982,38	0,00	230.505,89C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1339	2.1.01.23	PROGRAMA VAI TEC - 8ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSAD	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1387	2.1.01.230.001	Isabella Queiroz Paes	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1388	2.1.01.230.002	Kauê Franciulli	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1389	2.1.01.230.003	Ananias Ferreira	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1390	2.1.01.230.004	João Henrique Cosmos	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1391	2.1.01.230.005	Brenda Barbosa	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1392	2.1.01.230.006	Aline Pigozzi da Costa	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1393	2.1.01.230.007	Valdemir Martins	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1394	2.1.01.230.008	Nicolas de Souza	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1395	2.1.01.230.009	Jéssica Schiavetto Linhares	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1396	2.1.01.230.010	Luciene do Carmo	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1397	2.1.01.230.011	Kleber Luis Gonçalves	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1398	2.1.01.230.012	Nilton Clecio da Silva	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1399	2.1.01.230.013	Everton da Silva Oliveira	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1400	2.1.01.230.014	Juliana Silva de Jesus	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1401	2.1.01.230.015	Marisa Rodrigues Passo	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1402	2.1.01.230.016	Eduardo dos Santos	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1403	2.1.01.230.017	Jaercio Alex Silva	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1404	2.1.01.230.018	Mayara Salles	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1405	2.1.01.230.019	Raphael Abreu	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1406	2.1.01.230.020	Igor Gabriel Fink	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1407	2.1.01.230.021	Simone Monteiro	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1408	2.1.01.230.022	Aline de Araujo	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1409	2.1.01.230.023	Isabella Roshane Fiuza	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1420	2.1.01.230.024	Mariana Rosa	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1477	2.1.01.24	SAMPA+RURAL ACELERANDO HORTAS - VALORES COMPROMI	0,00	486.000,00	510.000,00	24.000,00C
1512	2.1.01.240.001	ORG. AMIGOS DA V. CAMPESTRE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1513	2.1.01.240.002	ORG. BLOCO DO BECO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1514	2.1.01.240.003	ORG. JOÃO AMORIM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1515	2.1.01.240.004	ORG. CASA SÃO LUIZ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1516	2.1.01.240.005	ORG. AMATER	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1517	2.1.01.240.006	ORG. INSTITUTO CAJU	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1518	2.1.01.240.007	ORG. CURUCUTO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1519	2.1.01.240.008	ORG. ASSOCIAÇÃO CIDADE PARA TODOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1520	2.1.01.240.009	ORG. NOVOS RUMOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1521	2.1.01.240.010	ORG. BAUHINIA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1522	2.1.01.240.011	ORG. GAU	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1523	2.1.01.240.012	ORG. SOS MARSILAC	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00C
1524	2.1.01.240.013	ORG. MST LESTE1	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1525	2.1.01.240.014	ORG. INSTITUTO MAKAMBIRA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1526	2.1.01.240.015	ORG. ASS. ETHOS HORTAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1527	2.1.01.240.016	O.S.C. CEPROCIG	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1528	2.1.01.240.017	ORG. MDF BELÉM	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1581	2.1.01.25	VAI TEC - SAMPA GAMES - VALORES COMPROMISSADOS	0,00	612.000,00	1.020.000,00	408.000,00C
1630	2.1.01.250.001	LEANDRO SOUZA LIBANIO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1631	2.1.01.250.002	BRUNO PAVANI	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1632	2.1.01.250.003	AMANDA M FERREIRA SILVA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1633	2.1.01.250.004	YURI FERNANDO SIMOES ARC	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1634	2.1.01.250.005	JOAO BRAZ MARTINS NETO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1635	2.1.01.250.006	RUBENS COIADO ROMERO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1636	2.1.01.250.007	CAYO EDUARDO BARRETO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1637	2.1.01.250.008	RUAN MARCO LOPES BIASOLI	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1638	2.1.01.250.009	LIVIA MAKI YOSHIKAWA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1639	2.1.01.250.010	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1640	2.1.01.250.011	ALAN FERNANDO DE ASSIS	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1641	2.1.01.250.012	FILIPE BENELI LAZARINI	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1642	2.1.01.250.013	RAONI PILGER NICOLAI	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1643	2.1.01.250.014	JEFFERSON J A SANTANA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1644	2.1.01.250.015	LUIS P MARSOLA BONADIO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1645	2.1.01.250.016	WILLIAN FERREIRA AQUINO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1646	2.1.01.250.017	GUSTAVO G GONCALVES	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1647	2.1.01.250.018	AMANDA C MACIEL PELLINI	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1648	2.1.01.250.019	LILIAN S SOUZA MACHADO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1649	2.1.01.250.020	PEDRO HENRIQUE DE PAIVA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1650	2.1.01.250.021	YURI L N NASS COELHO	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1651	2.1.01.250.022	JOAO VICTOR CORREA BRAGA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1652	2.1.01.250.023	ATHOS FERRAZ CUNHA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
1653	2.1.01.250.024	BRUNO H GERONIMO FARIA	0,00	25.500,00	42.500,00	17.000,00C
713	2.1.03	FORNECEDORES NACIONAIS	100.763,48C	26.034.635,91	26.788.761,44	854.889,01C
714	2.1.03.010	FORNECEDORES - ADMINISTRATIVO	30.850,83C	2.266.580,05	2.440.312,26	204.583,04C
745	2.1.03.010.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	7.389,92C	120.946,73	113.556,81	0,00
746	2.1.03.010.002	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	932,48C	12.285,75	12.544,95	1.191,68C
754	2.1.03.010.005	EMPRESA 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 SISTEMA/	0,00	6.006,40	6.006,40	0,00
755	2.1.03.010.008	PRIORI SERVIÇOS E SOLUÇÕES, CONTABILIDADE EIRELI M	2.500,00C	93.330,40	90.830,40	0,00
756	2.1.03.010.009	EMERSON AUDITORES E CONSULTORES	0,00	46.310,35	46.310,35	0,00
757	2.1.03.010.010	TELEFONIA BRASIL S.A. VIVO	0,00	1.374,78	1.374,78	0,00
758	2.1.03.010.011	STARLINE TECNOLOGIA S/A	1.395,03C	17.803,24	16.408,21	0,00
760	2.1.03.010.012	INGRAM MICRO BRASIL LDA	1.223,14C	12.443,65	13.391,29	2.170,78C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
761	2.1.03.010.013	SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORI	5.538,33C	90.572,76	93.251,96	8.217,53C
762	2.1.03.010.014	NEWCON SERVICOS TECNICOS E MANUTENCAO LTDA	0,00	12.614,28	12.614,28	0,00
763	2.1.03.010.015	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	0,00	3.964,00	3.964,00	0,00
764	2.1.03.010.016	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	2.598,00	2.598,00	0,00
802	2.1.03.010.017	I9 SOLUTIONS	0,00	62.560,03	62.560,03	0,00
831	2.1.03.010.018	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	0,00	76,00	76,00	0,00
951	2.1.03.010.028	GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	0,00	2.536,63	2.536,63	0,00
1054	2.1.03.010.035	TR3 ENGENHARIA EIRELI	1.011,71C	2.943,62	3.003,53	1.071,62C
1067	2.1.03.010.038	LOOKCOP COPIADORA LTDA - ME	30,25C	30,25	0,00	0,00
1073	2.1.03.010.040	FACEBOOK	3.710,55C	50.000,00	67.500,32	21.210,87C
1074	2.1.03.010.041	DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS I	0,00	3.151,90	3.151,90	0,00
1104	2.1.03.010.042	DNA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	0,00	490,00	490,00	0,00
1130	2.1.03.010.043	DANIELLA APARECIDA ALVES	4.450,00C	4.450,00	0,00	0,00
1196	2.1.03.010.044	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	0,00	6.733,28	6.733,28	0,00
1200	2.1.03.010.045	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	2.332,20C	2.332,20	0,00	0,00
1232	2.1.03.010.047	DANIEL STREFEZZI JUNIOR	0,00	185,00	185,00	0,00
1233	2.1.03.010.048	CHAVEIRO LOS AMIGOS LTDA	0,00	142,50	142,50	0,00
1251	2.1.03.010.050	DANIEL DE OLIVEIRA MELO ENGENHARIA	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
1254	2.1.03.010.051	COPIADORA SUCCESS LTDA	0,00	124,80	124,80	0,00
1260	2.1.03.010.052	FIGUEIREDO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	0,00	81.632,71	81.632,71	0,00
1267	2.1.03.010.053	VENTOTEC VENTILADORES LTDA	0,00	9.438,00	9.438,00	0,00
1289	2.1.03.010.054	KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO	0,00	17.793,22	21.010,79	3.217,57C
1294	2.1.03.010.055	WILLIAN S DE OLIVEIRA LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1295	2.1.03.010.056	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	725,96	725,96	0,00
1308	2.1.03.010.058	ESTONIA HUB TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1309	2.1.03.010.059	SK COPIADORA	0,00	660,00	660,00	0,00
1316	2.1.03.010.060	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
1320	2.1.03.010.062	BRAKO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	51.358,17	51.358,17	0,00
1424	2.1.03.010.064	JORNAL VER A CIDADE	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1453	2.1.03.010.068	WALNEY FLORIANO PARREIRA MARTINS LTDA	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
1454	2.1.03.010.069	G PINHEIRO ENGENHARIA CIVIL	0,00	61.648,80	61.648,80	9.993,32C
1456	2.1.03.010.070	IJS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	51.008,39	95.668,39	44.660,00C
1460	2.1.03.010.071	ESPACIAL SUPRIM. DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	0,00	39.290,40	39.290,40	0,00
1461	2.1.03.010.072	MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	403.926,00	445.215,00	41.289,00C
1535	2.1.03.010.073	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	87.321,00	87.321,00	0,00
1536	2.1.03.010.074	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	3.635,00	3.635,00	0,00
1537	2.1.03.010.075	MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE MOV	0,00	119.791,00	119.791,00	0,00
1538	2.1.03.010.076	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
1566	2.1.03.010.077	TECFAST COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1567	2.1.03.010.078	OPEN GLOBE TECNOLOGIA	0,00	367.385,82	361.099,82	6.286,00C
1568	2.1.03.010.079	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA PAULISTANA	0,00	12.663,00	12.663,00	0,00
1569	2.1.03.010.080	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES	0,00	2.622,64	2.622,64	0,00
1570	2.1.03.010.081	IDPROMO COMERCIAL LTDA	0,00	844,90	844,90	0,00
1571	2.1.03.010.082	MARCELO ANACHE MARQUES - ME	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
1572	2.1.03.010.083	BIANCA CAROLINE LUZENTE - OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	0,00	0,00	12,20	12,20C
1576	2.1.03.010.085	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	147.264,63	147.264,63	0,00
1578	2.1.03.010.087	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LT	0,00	20.365,45	20.365,45	0,00
1664	2.1.03.010.088	SEVENOAKS SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00C
1672	2.1.03.010.089	MAXIMO SERVIÇOS LTDA	0,00	29.904,73	44.611,98	14.707,25C
1673	2.1.03.010.090	BRAZON MAXFILTER	0,00	32,00	32,00	0,00
1683	2.1.03.010.091	F. MACHADO - COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
715	2.1.03.020	FORNECEDORES - PROJETOS	69.908,00C	23.743.061,26	24.316.110,25	642.956,99C
785	2.1.03.020.001	AMPLIFICA CINE	0,00	168.181,60	229.614,96	61.433,36C
1085	2.1.03.020.001.001	INSTITUTO CRIAR DE TV E CINEMA	0,00	0,00	61.433,36	61.433,36C
1287	2.1.03.020.001.004	SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
1665	2.1.03.020.001.005	INSTITUTO BR CULTURAL	0,00	148.881,60	148.881,60	0,00
786	2.1.03.020.002	ATENDIMENTO	2.245,85C	11.161.720,85	11.185.209,75	25.734,75C
770	2.1.03.020.002.001	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	65.884,40	82.355,50	16.471,10C
800	2.1.03.020.002.003	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
765	2.1.03.020.002.004	SUEDE SERVICOS - EIRELI	0,00	6.693.549,98	6.693.549,98	0,00
773	2.1.03.020.002.005	TELEFONICA BRASIL SA. VIVO	0,00	1.714,50	1.714,50	0,00
812	2.1.03.020.002.007	AZUTON COMÉRCIO	1.861,05C	22.332,60	22.332,60	1.861,05C
1028	2.1.03.020.002.017	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	211,20	211,20	0,00
1102	2.1.03.020.002.020	KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00
1221	2.1.03.020.002.025	QUATROCOR GRAFICA E EDITORA LTDA	384,80C	18.323,80	24.299,00	6.360,00C
1238	2.1.03.020.002.026	MAXIMO & SERVICO LTDA	0,00	26.812,11	26.812,11	0,00
1268	2.1.03.020.002.027	A.N. GRÁFICA LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1297	2.1.03.020.002.028	CADEIRAS PRIME MOVEIS LTDA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
1312	2.1.03.020.002.029	ZAQSD SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA	0,00	190.400,00	190.400,00	0,00
1327	2.1.03.020.002.030	CLAUDIO DANIEL BOEIRA JARDIM 90337077053	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1333	2.1.03.020.002.031	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
1319	2.1.03.020.002.032	WRCB ENGENHARIA LTDA	0,00	29.087,07	29.087,07	0,00
1422	2.1.03.020.002.033	MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE M	0,00	9.710,00	9.710,00	0,00
1423	2.1.03.020.002.034	L & D LIVE AND DIGITAL LTDA	0,00	440.974,57	440.974,57	0,00
1431	2.1.03.020.002.035	STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVA	0,00	79.385,66	79.385,66	0,00
1444	2.1.03.020.002.036	FEEL LOC PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTC	0,00	1.323.990,00	1.323.990,00	0,00
1446	2.1.03.020.002.037	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	4.270,00	4.990,00	720,00C
1459	2.1.03.020.002.038	SUPRICOR SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.486,25	2.486,25	0,00
1531	2.1.03.020.002.039	UPLOAD SYSTEMS CONSULTORIA E COMERCIO DE SISTE	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
1533	2.1.03.020.002.040	SKYFIX - SOLUCOES INTERATIVAS LTDA	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1534	2.1.03.020.002.041	M. DO L. LIMA LANCHONETE ME	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
1539	2.1.03.020.002.042	DANIELA HARUMI	0,00	9.024,00	9.024,00	0,00
1540	2.1.03.020.002.043	SEG LIFE FACILITIES E SERVICOS	0,00	48.034,60	48.034,60	0,00
1541	2.1.03.020.002.044	LOC-E ESTRUTURA	0,00	1.305.119,50	1.305.119,50	0,00
1542	2.1.03.020.002.045	REAW PLAY	0,00	101.045,01	101.045,01	0,00
1555	2.1.03.020.002.046	SEBRAE	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
1573	2.1.03.020.002.047	SAMANTHA RAMOS PARREIRA DOS REIS	0,00	15.842,40	16.165,00	322,60C
790	2.1.03.020.003	FÁBRICA DE NEGÓCIOS	0,00	4.609,64	4.609,64	0,00
1255	2.1.03.020.003.007	SK COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
1257	2.1.03.020.003.008	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	3.499,64	3.499,64	0,00
791	2.1.03.020.005	GREEN SAMPA	31.726,99C	1.150.624,38	1.118.897,39	0,00
752	2.1.03.020.005.002	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	101.485,36	101.485,36	0,00
749	2.1.03.020.005.003	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	561,35C	4.490,80	3.929,45	0,00
792	2.1.03.020.005.004	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	1.620,35	1.620,35	0,00
767	2.1.03.020.005.005	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	80.690,72	80.690,72	0,00
776	2.1.03.020.005.007	IDEIAS DE FUTURO LTDA	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
816	2.1.03.020.005.009	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	7.292,34	7.292,34	0,00
824	2.1.03.020.005.014	CANTINHO DO SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
832	2.1.03.020.005.015	FACEBOOK	24.478,31C	24.478,31	0,00	0,00
1068	2.1.03.020.005.037	PLUSVISION COMERCIAL EIRELI	0,00	308.577,90	308.577,90	0,00
1088	2.1.03.020.005.039	MOVIMENTO CHOICE CAPACITAÇÃO, PALESTRAS E EVEN	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1122	2.1.03.020.005.044	EVELYN TOLEDO DIAS	6.687,33C	6.687,33	0,00	0,00
1216	2.1.03.020.005.046	FR BRINDES E PROMOCOES LTDA.	0,00	17.137,00	17.137,00	0,00
1231	2.1.03.020.005.047	L.M. MOTORES LTDA - ME	0,00	740,00	740,00	0,00
1235	2.1.03.020.005.048	DELTA ELETROMECANICA LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1236	2.1.03.020.005.049	ENGELETRICA INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS ELET	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1261	2.1.03.020.005.050	TERMOFILTRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1307	2.1.03.020.005.052	ABC CIA DE EVENTOS LTDA	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
1310	2.1.03.020.005.053	ZAQSTO SOLUÇÕES E EVENTOS	0,00	8.802,08	8.802,08	0,00
1314	2.1.03.020.005.054	TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	9.265,17	9.265,17	0,00
1315	2.1.03.020.005.055	PONTUAL MATS. P/ ESCRITÓRIO E INFORM. LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
1330	2.1.03.020.005.056	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1331	2.1.03.020.005.056	NMAN FACILITIES LTDA	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
1318	2.1.03.020.005.057	PLANMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	99.723,53	99.723,53	0,00
1328	2.1.03.020.005.058	STENICO FERREIRA EVENTOS E VIAGENS CORPORATIVAS	0,00	14.753,59	14.753,59	0,00
1321	2.1.03.020.005.059	ACAO ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1334	2.1.03.020.005.060	GILANA MAGALHÃES SANT ANA PADILHA	0,00	98.364,90	98.364,90	0,00
1325	2.1.03.020.005.061	MRZD PRODUCOES LTDA	0,00	270.800,00	270.800,00	0,00
1421	2.1.03.020.005.062	SK COPIADORA	0,00	135,00	135,00	0,00
789	2.1.03.020.006	DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	1.307.431,72	1.342.367,54	34.935,82C
1290	2.1.03.020.006.001	GILANA MAGALHÃES SANT ANA PADILHA	0,00	48.098,86	48.098,86	0,00
1322	2.1.03.020.006.002	EDITORA GLOBO S/A	0,00	537.600,00	537.600,00	0,00
1323	2.1.03.020.006.003	RADIO EXCELSIOR S/A	0,00	262.400,00	262.400,00	0,00
1436	2.1.03.020.006.004	PRINT TECH IMPRESSÕES TECNICAS	0,00	880,00	880,00	0,00
1445	2.1.03.020.006.005	MOVIMENTO SAMPAPEI!	0,00	23.431,58	23.431,58	0,00
1447	2.1.03.020.006.006	PROMAP TOPOGRAFIA LTDA	0,00	23.478,00	23.478,00	0,00
1530	2.1.03.020.006.007	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	0,00	139.743,28	174.679,10	34.935,82C
1678	2.1.03.020.006.008	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1679	2.1.03.020.006.009	FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
788	2.1.03.020.007	CREENCIAMENTO DE MENTORIAS E CONSULTORIAS	0,00	755,00	755,00	0,00
1263	2.1.03.020.007.001	G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA	0,00	755,00	755,00	0,00
796	2.1.03.020.008	TEIA	0,00	3.665.762,63	3.765.481,62	99.718,99C
797	2.1.03.020.008.001	TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO	0,00	16.064,97	16.064,97	0,00
798	2.1.03.020.008.002	EMPREENDE AI EDUCACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA/	0,00	667.271,32	667.271,32	0,00
779	2.1.03.020.008.004	CENTRO DE INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTEN	0,00	173.656,84	173.656,84	0,00
781	2.1.03.020.008.005	MOVIMENTO ECO CULTURAL	0,00	536.507,52	536.507,52	0,00
780	2.1.03.020.008.006	9TC EIRELI	0,00	493.368,42	493.368,42	0,00
772	2.1.03.020.008.008	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	0,00	23.074,03	23.074,03	0,00
811	2.1.03.020.008.010	EMPERIFA LTDA	0,00	342.970,37	342.970,37	0,00
827	2.1.03.020.008.011	TIPOGRAFIA COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	8.391,37	8.391,37	0,00
879	2.1.03.020.008.015	SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	1.900,00	19.536,00	17.636,00C
782	2.1.03.020.008.017	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	174.642,00	174.642,00	0,00
1025	2.1.03.020.008.036	PAULO REIS DOS SANTOS 95011145549	0,00	10.385,62	10.385,63	0,01C
1064	2.1.03.020.008.040	TR3 ENGENHARIA EIRELI	0,00	4.018,91	4.018,91	0,00
1078	2.1.03.020.008.042	PERSIANAS VENTILAR	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
1090	2.1.03.020.008.044	KEY PLACE	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
1091	2.1.03.020.008.045	GILMARA DE CARVALHO DO NASCIMENTO - LIMPEZA E H	0,00	11.770,00	11.770,00	0,00
1126	2.1.03.020.008.048	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	0,00	526.915,74	526.915,74	0,00
1138	2.1.03.020.008.049	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	94.047,50	94.047,50	0,00
1237	2.1.03.020.008.050	TCM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1271	2.1.03.020.008.051	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	0,00	583,56	583,56	0,00
1293	2.1.03.020.008.052	JS EMPREITEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
1305	2.1.03.020.008.053	M.S.V. CONSTRUTORA LTDA	0,00	131.474,96	131.474,96	0,00
1324	2.1.03.020.008.054	MOV DESIGN COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	0,00	51.661,00	51.661,00	0,00
1363	2.1.03.020.008.055	DIRECT AGILLE TRANSPORTES DE ENTREGA RÁPIDA SOC	0,00	2.800,00	6.608,00	3.808,00C
1438	2.1.03.020.008.056	MW MICROWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	122.568,00	122.568,00	0,00
1440	2.1.03.020.008.057	SANTIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	852,50	852,50	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1543	2.1.03.020.008.058	STALL UP TENDAS E BARRACAS	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1544	2.1.03.020.008.059	MICROWARE	0,00	122.568,00	200.842,98	78.274,98C
793	2.1.03.020.009	HACKATON-HACKATONA	70,00D	469.180,00	469.250,00	0,00
1026	2.1.03.020.009.001	S. M. FERREIRA EVENTOS - ME	70,00D	0,00	70,00	0,00
1269	2.1.03.020.009.007	MRZD PRODUÇÕES LTDA	0,00	469.180,00	469.180,00	0,00
794	2.1.03.020.010	MAIS MULHERES	3.854,20C	3.854,20	0,00	0,00
778	2.1.03.020.010.002	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	3.854,20C	3.854,20	0,00	0,00
801	2.1.03.020.012	VAI TEC	21.350,96C	421.648,15	570.041,81	169.744,62C
784	2.1.03.020.012.001	SEMENTE CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E FINANÇAS LTD	21.350,96C	42.701,83	21.350,87	0,00
1070	2.1.03.020.012.008	SK COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	293,40	293,40	0,00
1075	2.1.03.020.012.010	OFICIAL BRASIL PRODUÇÕES	0,00	60.992,90	60.992,90	0,00
1103	2.1.03.020.012.011	PLAYBOR CONSULTORIA LTDA	0,00	57.376,00	78.041,77	20.665,77C
1311	2.1.03.020.012.015	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDOR	0,00	182.280,00	182.280,00	0,00
1448	2.1.03.020.012.017	ABRAGAMES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS DESENVOLV	0,00	78.004,02	78.004,02	0,00
1684	2.1.03.020.012.018	INST. DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS DE BASE TECNOI	0,00	0,00	149.078,85	149.078,85C
1093	2.1.03.020.016	MINI ACELERAÇÕES	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00
1118	2.1.03.020.016.002	IDEIAS DE FUTURO LTDA	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00
1429	2.1.03.020.017	SMRI	10.800,00C	1.180.400,00	1.169.600,00	0,00
1306	2.1.03.020.017.001	INSTITUTO CONSULTING DO BRASIL	0,00	962.800,00	962.800,00	0,00
1234	2.1.03.020.017.002	ANDREA DE BARROS BARRETO	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
1230	2.1.03.020.017.002	DIEGO MACIEL BLUM DA SILVA 35734224898	10.800,00C	129.600,00	118.800,00	0,00
1449	2.1.03.020.018	ESPAÇO DE TRABALHO (antiga Green Sampa)	0,00	3.533.613,63	3.785.003,08	251.389,45C
1452	2.1.03.020.018.001	R.S.MANUTENÇÃO E REPAROS LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1462	2.1.03.020.018.002	ATHUS ELEVADORES SAO PAULO LTDA - ME	0,00	2.378,12	2.378,12	0,00
1262	2.1.03.020.018.003	FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	249.850,00	249.850,00	0,00
1466	2.1.03.020.018.004	MATTOS LIMP PAISAGISMO	0,00	59.143,21	59.143,21	0,00
1467	2.1.03.020.018.005	DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	0,00	73.761,40	73.761,40	0,00
1469	2.1.03.020.018.006	NEWCON SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇÃO	0,00	9.010,20	9.010,20	0,00
1564	2.1.03.020.018.007	OPENGLOBE TECNOLOGIA EIRELI	0,00	68.360,80	68.360,80	0,00
1441	2.1.03.020.018.007	SUPRRCORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.138,03	1.138,03	0,00
1575	2.1.03.020.018.008	APLICK MASTER COMERCIO E SERVIÇOS DE PELICULAS E	0,00	153.758,00	153.758,00	0,00
1668	2.1.03.020.018.010	DANIELA HARUMI	0,00	5.880,00	238.655,00	232.775,00C
1669	2.1.03.020.018.011	TECHNO MOTION	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00
1670	2.1.03.020.018.012	TR3 SERVICOS LTDA	0,00	110.263,80	109.078,25	1.185,55D
1671	2.1.03.020.018.013	MACARIA SOLUCOES CORPORATIVAS E COMERCIO DE M	0,00	58.012,00	58.012,00	0,00
1674	2.1.03.020.018.014	SFIZIO AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA	0,00	57.820,00	57.820,00	0,00
1675	2.1.03.020.018.015	MAXIMO ROBERTO BISPO DOS SANTOS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1676	2.1.03.020.018.016	SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA	0,00	48.798,07	48.798,07	0,00
1677	2.1.03.020.018.017	FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	1.347.840,00	1.347.840,00	0,00
1694	2.1.03.020.018.019	QUALIPROJ ENGENHARIA	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
1560	2.1.03.020.019	EVENTOS ESTRATÉGICOS	0,00	619.679,46	619.679,46	0,00
1561	2.1.03.020.019.001	REDE MULHER EMPREENDEDORA LTDA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1562	2.1.03.020.019.002	FCMAX - MONTAGENS, FEIRAS E EVENTOS LTDA	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
1656	2.1.03.020.019.003	AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1563	2.1.03.020.019.003	RFRL MARQUEKING LTDA	0,00	171.172,88	171.172,88	0,00
1657	2.1.03.020.019.004	SEG LIFE FACILITIES E SERVIÇOS LTDA	0,00	48.006,58	48.006,58	0,00
716	2.1.03.030	FORNECEDORES - DEPTO PESSOAL	4,65C	2.660,80	2.656,15	0,00
750	2.1.03.030.002	ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA	4,65C	4,65	0,00	0,00
1266	2.1.03.030.008	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	0,00	2.656,15	2.656,15	0,00
742	2.1.03.040	FORNECEDORES - GERAL	0,00	22.333,80	29.682,78	7.348,98C
743	2.1.03.040.001	FORNECEDORES - GERAL	0,00	22.333,80	26.463,80	4.130,00C
1136	2.1.03.040.002	BIG FESTIVAL LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
1137	2.1.03.040.003	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.018,98	1.018,98C
717	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	68.387,60C	832.869,71	799.125,25	34.643,14C
735	2.1.04.010	OBRIGAÇÕES FISCAIS - NACIONAIS	51.772,69C	508.550,00	487.411,67	30.634,36C
734	2.1.04.010.1	CRF - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	41.727,24C	411.869,49	390.484,34	20.342,09C
736	2.1.04.010.2	IRRF RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	10.045,45C	96.680,51	96.927,33	10.292,27C
739	2.1.04.020	OBRIGAÇÕES FISCAIS - MUNICIPAIS	16.614,91C	324.319,71	311.713,58	4.008,78C
741	2.1.04.020.2	ISS RETIDO FORNECEDORES A RECOLHER	16.614,91C	324.319,71	311.713,58	4.008,78C
718	2.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	530.617,12C	16.572.947,77	16.791.799,81	749.469,16C
720	2.1.05.011	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	558.791,62	558.791,62	0,00
721	2.1.05.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	4.468,40C	28.141,98	23.673,58	0,00
723	2.1.05.014	FERIAS A PAGAR	0,00	827.133,18	827.133,18	0,00
724	2.1.05.015	SALARIOS A PAGAR	13,70C	8.382.879,90	8.382.866,20	0,00
819	2.1.05.017	RESCISÃO A PAGAR	0,00	472.070,50	472.070,50	0,00
726	2.1.05.020	ENCARGOS TRABALHISTAS	526.135,02C	6.303.930,59	6.527.264,73	749.469,16C
727	2.1.05.020.1	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	165.799,17C	682.069,59	516.270,42	0,00
728	2.1.05.020.2	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.089,11C	81.183,31	84.542,27	10.448,07C
732	2.1.05.020.6	FGTS A RECOLHER	56.443,50C	639.907,03	668.775,73	85.312,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
733	2.1.05.020.7	INSS / IRRF A RECOLHER	296.803,24C	4.821.447,57	5.088.944,82	564.300,49C
722	2.1.05.020.8	FGTS RESCISÕES A PAGAR	0,00	79.323,09	79.323,09	0,00
1666	2.1.05.020.9	FGTS RESCISÕES A DEVOLVER	0,00	0,00	89.408,40	89.408,40C
140	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	326.580,44C	95.515,47	0,00	231.064,97C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	326.580,44C	95.515,47	0,00	231.064,97C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	23.464.698,10C	0,00	0,00	23.464.698,10C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
1410	2.3.01.010.005	CONTA DE AJUSTES DE SALDO	11.708.349,05D	0,00	0,00	11.708.349,05D
399	2.3.01.02	OUTRAS CONTAS	278.580,44C	95.515,47	0,00	183.064,97C
400	2.3.01.020.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	278.580,44C	95.515,47	0,00	183.064,97C
147	3	CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	903.569,61	48.418.304,31	47.514.734,70C
148	3.1	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	903.569,61	48.418.304,31	47.514.734,70C
149	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	903.569,61	48.418.304,31	47.514.734,70C
150	3.1.01.010	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	903.569,61	48.418.304,31	47.514.734,70C
151	3.1.01.010.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPA/SDTE	0,00	900.774,16	18.008.060,34	17.107.286,18C
1039	3.1.01.010.002	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	0,00	0,00	28.198.351,17	28.198.351,17C
1038	3.1.01.010.003	RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	0,00	0,00	1.958.337,85	1.958.337,85C
155	3.1.01.010.004	GRATUIDADES COM HONORARIOS	0,00	2.795,45	232.022,35	229.226,90C
152	3.1.01.010.005	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	21.532,60	21.532,60C
188	4	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	50.485.826,36	2.971.091,66	47.514.734,70D
189	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.314.584,05	2.799.849,35	47.514.734,70D
190	4.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.296.360,01	16.799.393,09D	16.799.393,09D
191	4.1.01.020	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.713.795,79	334.433,83	14.379.361,96D
193	4.1.01.020.002	HONORARIOS	0,00	232.022,35	2.795,45	229.226,90D
194	4.1.01.020.003	SALÁRIOS	0,00	7.112.293,70	6.659,47	7.105.634,23D
195	4.1.01.020.004	VALE REFEIÇÃO	0,00	803.180,72	8.417,50	794.763,22D
196	4.1.01.020.005	VALE TRANSPORTE	0,00	33.525,81	15.515,69	18.010,12D
402	4.1.01.020.007	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	0,00	40.939,69	3.040,85	37.898,84D
405	4.1.01.020.008	FGTS	0,00	647.142,92	128,00	647.014,92D
404	4.1.01.020.009	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.121.425,96	0,00	2.121.425,96D
406	4.1.01.020.010	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	0,00	345.876,84	3.626,14	342.250,70D
407	4.1.01.020.011	PRÓ-LABORE	0,00	951.843,31	0,00	951.843,31D
408	4.1.01.020.012	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	973.042,19	12.521,14	960.521,05D
409	4.1.01.020.013	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	235.388,21	151.093,73	84.294,48D
410	4.1.01.020.014	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	73.686,49	48.322,18	25.364,31D
411	4.1.01.020.015	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	0,00	9.230,73	6.300,80	2.929,93D
412	4.1.01.020.016	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	0,00	695.491,52	42.468,81	653.022,71D
413	4.1.01.020.017	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	166.545,91	24.234,13	142.311,78D
414	4.1.01.020.018	PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	52.084,92	7.570,73	44.514,19D
415	4.1.01.020.019	PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	0,00	7.089,97	1.509,11	5.580,86D
416	4.1.01.020.020	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75.414,26	32,70	75.381,56D
418	4.1.01.020.023	AUXILIO CRECHE	0,00	7.485,40	0,00	7.485,40D
606	4.1.01.020.026	BOLSA AUXÍLIO	0,00	130.084,89	197,40	129.887,49D
202	4.1.01.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.582.242,22	1.162.533,09	2.419.709,13D
203	4.1.01.040.001	CONTABILIDADE	0,00	90.830,40	0,00	90.830,40D
204	4.1.01.040.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	530,00	0,00	530,00D
205	4.1.01.040.003	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	0,00	142.365,00	0,00	142.365,00D
206	4.1.01.040.004	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	0,00	1.754,90	0,00	1.754,90D
207	4.1.01.040.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	17.866,50	75,22	17.791,28D
208	4.1.01.040.006	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	0,00	13.218,34	0,00	13.218,34D
209	4.1.01.040.007	ALUGUEIS	0,00	469.304,76	0,00	469.304,76D
210	4.1.01.040.008	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	7.208,16	0,00	7.208,16D
211	4.1.01.040.009	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	13.256,77	0,00	13.256,77D
213	4.1.01.040.011	TAXIS E CONDUÇÕES	0,00	81.117,42	2.374,13	78.743,29D
214	4.1.01.040.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	328.637,95	20.424,73	308.213,22D
215	4.1.01.040.013	COPA E COZINHA	0,00	3.866,78	288,80	3.577,98D
218	4.1.01.040.016	EVENTOS	0,00	1.167.891,98	1.128.000,00	39.891,98D
219	4.1.01.040.017	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	77,00	0,00	77,00D
220	4.1.01.040.018	DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0,00	159.179,16	0,00	159.179,16D
223	4.1.01.040.021	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00	3.565,25	0,00	3.565,25D
224	4.1.01.040.022	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	40.954,50	0,00	40.954,50D
225	4.1.01.040.023	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	167,00	0,00	167,00D
227	4.1.01.040.025	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
229	4.1.01.040.027	ENERGIA ELETRICA	0,00	43.224,85	0,00	43.224,85D
231	4.1.01.040.029	FRETES E CARRETOS	0,00	13.911,77	24,17	13.887,60D
233	4.1.01.040.031	CORREIOS	0,00	155,25	0,00	155,25D
234	4.1.01.040.032	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	50.003,69	0,00	50.003,69D
235	4.1.01.040.033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	0,00	21.500,73	0,30	21.500,43D
237	4.1.01.040.035	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	27.133,00	0,00	27.133,00D
481	4.1.01.040.044	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38D
498	4.1.01.040.046	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.890,43	1.300,00	2.590,43D
608	4.1.01.040.047	DESPESA COM CONDOMÍNIO	0,00	14.621,26	0,00	14.621,26D
703	4.1.01.040.051	SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	0,00	115,18	0,00	115,18D
704	4.1.01.040.052	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	57.645,48	0,00	57.645,48D
705	4.1.01.040.053	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	0,00	16.408,21	0,00	16.408,21D
706	4.1.01.040.054	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	145.467,76	7.854,73	137.613,03D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
707	4.1.01.040.055	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	24.380,00	0,00	24.380,00D
708	4.1.01.040.056	SERVIÇOS DE CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	3.964,00	0,00	3.964,00D
709	4.1.01.040.057	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	46.310,35	0,00	46.310,35D
1060	4.1.01.040.061	SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	0,00	5.545,00	0,00	5.545,00D
1105	4.1.01.040.062	REGISTRO DE DOMINIO	0,00	396,00	0,00	396,00D
1127	4.1.01.040.063	SUPORTE TECNICO, INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANU	0,00	98.874,20	0,00	98.874,20D
1135	4.1.01.040.064	PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE D	0,00	15.758,85	1.704,69	14.054,16D
1197	4.1.01.040.065	SAUDE OCUPACIONAL	0,00	10.099,92	0,00	10.099,92D
1198	4.1.01.040.066	DESPESAS COM ESTAGIARIOS - MANUTENCAO	0,00	10.435,32	0,00	10.435,32D
1201	4.1.01.040.067	CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	0,00	61.181,84	0,00	61.181,84D
1217	4.1.01.040.068	DESPESAS COM ANUIDADE CARTAO CORPORATIVO - PJ	0,00	80,00	0,00	80,00D
1223	4.1.01.040.070	DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	0,00	12.054,08	486,32	11.567,76D
1259	4.1.01.040.071	ADVOCACIA	0,00	81.632,71	0,00	81.632,71D
1296	4.1.01.040.072	FACEBOOK - MANUTENCAO E PUBLICACOES	0,00	42.195,32	0,00	42.195,32D
1313	4.1.01.040.073	DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	0,00	8.305,08	0,00	8.305,08D
1457	4.1.01.040.074	DESPESAS COM PRODUTOS PARA ADEQUACAO DE INTERIO	0,00	195.069,39	0,00	195.069,39D
1529	4.1.01.040.075	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.034,30	0,00	1.034,30D
1681	4.1.01.040.077	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPCAO E COPEII	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00D
251	4.1.01.060	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	322,00	0,00	322,00D
253	4.1.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	317,39	0,00	317,39D
254	4.1.01.060.003	IOF	0,00	4,61	0,00	4,61D
259	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.106,59	0,00	14.106,59D
260	4.1.02.010	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.106,59	0,00	14.106,59D
261	4.1.02.010.001	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	0,59	0,00	0,59D
262	4.1.02.010.002	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS - C.011/2014	0,00	7.285,00	0,00	7.285,00D
1239	4.1.02.010.003	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS - 46682-4 SMRI	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
1240	4.1.02.010.004	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS - 46691-3 SMIT	0,00	800,00	0,00	800,00D
1241	4.1.02.010.005	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS - 46722-7 C.01/2022	0,00	1.979,50	0,00	1.979,50D
1243	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	0,00	1.641,50	0,00	1.641,50D
1242	4.1.02.010.006	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS - 46757-X - SMDH	0,00	960,00	0,00	960,00D
1273	4.1.02.010.007	DESPESAS TARIFAS BANCARIAS - 46824-X - VAI TEC	0,00	320,00	0,00	320,00D
744	4.1.04	DESPESAS - PROJETOS	0,00	29.356.787,66	1.299.878,69	28.056.908,97D
838	4.1.04.001	FABRICA DE NEGOCIOS	0,00	4.609,64	0,00	4.609,64D
1097	4.1.04.001.005	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	3.499,64	0,00	3.499,64D
1256	4.1.04.001.006	DESPESAS COM IMPRESSOES E COPIADORA	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00D
837	4.1.04.002	ATENDIMENTO	0,00	17.372.424,67	1.177.307,63	16.195.117,04D
843	4.1.04.002.001	DESPESAS GERAIS	0,00	40,55	0,00	40,55D
847	4.1.04.002.002	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.626.858,88	0,00	1.626.858,88D
848	4.1.04.002.003	MANUTENCAO E LIMPEZA	0,00	63.759,21	0,00	63.759,21D
849	4.1.04.002.004	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	0,00	51.842,69	14.985,00	36.857,69D
850	4.1.04.002.005	OPERACIONALIZACAO DE ATENDIMENTO	0,00	8.121.196,39	1.162.165,49	6.959.030,90D
851	4.1.04.002.006	COPIAS, REPRODUCOES E EDITORIA	0,00	30.870,20	0,00	30.870,20D
930	4.1.04.002.007	SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	104.245,01	0,00	104.245,01D
955	4.1.04.002.009	DESPESAS COM FRETES	0,00	130,60	0,00	130,60D
996	4.1.04.002.011	SERVIÇOS DE ADEQUACAO DE INTERIORES	0,00	29.087,07	7,00	29.080,07D
1016	4.1.04.002.012	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00D
1082	4.1.04.002.013	EVENTOS - FEIRAS	0,00	2.409.777,43	0,00	2.409.777,43D
1116	4.1.04.002.015	SERVIÇOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	13.416,00	0,00	13.416,00D
1430	4.1.04.002.016	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	27,15	0,00	27,15D
1432	4.1.04.002.017	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	60,00	0,00	60,00D
1433	4.1.04.002.018	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.605,84	150,14	1.455,70D
1434	4.1.04.002.019	DESPESAS COM MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	9.710,00	0,00	9.710,00D
1458	4.1.04.002.020	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.486,25	0,00	2.486,25D
1556	4.1.04.002.021	SEBRAE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00D
1557	4.1.04.002.022	INSTITUTO VIVA MELHOR	0,00	4.259.211,40	0,00	4.259.211,40D
839	4.1.04.003	GREEN SAMPA	0,00	1.129.399,26	5.333,40	1.124.065,86D
846	4.1.04.003.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	116.649,77	0,06	116.649,71D
853	4.1.04.003.002	MANUTENCAO IMOVEIS	0,00	2.287,92	0,00	2.287,92D
854	4.1.04.003.003	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	0,00	5.822,80	0,00	5.822,80D
855	4.1.04.003.004	LIMPEZA E MANUTENCAO	0,00	108.701,51	0,00	108.701,51D
856	4.1.04.003.005	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
857	4.1.04.003.006	COPIAS, REPRODUCOES E EDITORIA	0,00	135,00	0,00	135,00D
858	4.1.04.003.007	SERVIÇO DE COPA - COFFE BREAK	0,00	21.512,34	0,00	21.512,34D
970	4.1.04.003.012	PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	515.043,98	0,00	515.043,98D
992	4.1.04.003.014	SERVIÇOS DE ADEQUACAO DE INTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1041	4.1.04.003.016	DESPESAS COM MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	44.638,50	0,00	44.638,50D
1121	4.1.04.003.018	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	211.430,00	0,00	211.430,00D
1222	4.1.04.003.019	BRINDES	0,00	17.137,00	0,00	17.137,00D
1332	4.1.04.003.020	COMPRA CRACHAS DE PAPEL	0,00	450,00	0,00	450,00D
1335	4.1.04.003.021	DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONARIOS	0,00	803,69	0,00	803,69D
1336	4.1.04.003.022	PREMIACOES	0,00	35.786,75	5.333,34	30.453,41D
840	4.1.04.004	TEIA	0,00	3.959.311,95	36.458,65	3.922.853,30D
861	4.1.04.004.001	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	0,00	151.057,85	0,00	151.057,85D
863	4.1.04.004.003	LIMPEZA E MANUTENCAO	0,00	25.209,94	0,00	25.209,94D
864	4.1.04.004.004	GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES	0,00	184.160,38	0,00	184.160,38D
865	4.1.04.004.005	PRESTACAO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	212.396,63	0,00	212.396,63D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
866	4.1.04.004.006	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	635.297,00	0,00	635.297,00D
867	4.1.04.004.007	MANUTENÇÃO IMOVEIS	0,00	675.619,47	0,00	675.619,47D
868	4.1.04.004.008	CURSO DE EMPREENDEDORISMO	0,00	1.777.532,84	0,00	1.777.532,84D
869	4.1.04.004.009	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	12.026,37	0,00	12.026,37D
870	4.1.04.004.010	MATERIAL DE COPA	0,00	583,56	0,00	583,56D
941	4.1.04.004.012	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS	0,00	202,61	0,00	202,61D
942	4.1.04.004.013	MATERIAL DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	0,00	1.888,37	0,00	1.888,37D
974	4.1.04.004.016	ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
1006	4.1.04.004.018	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	33.802,50	33.802,50	0,00
1030	4.1.04.004.020	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE AREAS DE PROJETOS	0,00	26.196,79	0,00	26.196,79D
1031	4.1.04.004.021	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	0,00	67.311,78	0,00	67.311,78D
1048	4.1.04.004.022	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	0,00	0,00	2.656,15	2.656,15C
1119	4.1.04.004.024	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00D
1199	4.1.04.004.025	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	39.387,83	0,00	39.387,83D
1455	4.1.04.004.026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO-PAPELARIA	0,00	1.138,03	0,00	1.138,03D
880	4.1.04.008	HACKATONA	0,00	530.726,60	2.000,00	528.726,60D
1027	4.1.04.008.004	SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	469.180,00	0,00	469.180,00D
1029	4.1.04.008.005	PREMIAÇÕES	0,00	61.546,60	2.000,00	59.546,60D
1083	4.1.04.013	AMPLIFICA CINE	0,00	283.904,32	1.900,00	282.004,32D
1084	4.1.04.013.001	OPERACIONALIZAÇÃO	0,00	148.881,60	0,00	148.881,60D
1132	4.1.04.013.003	CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	0,00	63.333,36	1.900,00	61.433,36D
1288	4.1.04.013.005	INTERATIVIDADES	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00D
1317	4.1.04.013.006	WEB SUMMIT	0,00	52.389,36	0,00	52.389,36D
1095	4.1.04.014	MINI ACELERAÇÕES	0,00	85.227,89	0,00	85.227,89D
1096	4.1.04.014.001	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00D
1139	4.1.04.014.004	WEB SUMMIT	0,00	29.627,89	0,00	29.627,89D
1264	4.1.04.015	MENTORIAS	0,00	755,00	0,00	755,00D
1265	4.1.04.015.001	IMPRESSÕES E GRAFICAS	0,00	755,00	0,00	755,00D
1291	4.1.04.016	DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	1.330.382,71	0,00	1.330.382,71D
1292	4.1.04.016.001	EVENTOS	0,00	1.118.098,86	0,00	1.118.098,86D
1435	4.1.04.016.002	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	24.358,00	0,00	24.358,00D
1532	4.1.04.016.003	CONSULTORIA	0,00	186.125,85	0,00	186.125,85D
1682	4.1.04.016.004	SERVIÇOS DE COFFE BREAK	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1450	4.1.04.017	ESPAÇO DE TRABALHO	0,00	3.690.061,54	76.879,01	3.613.182,53D
1451	4.1.04.017.001	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	264.738,20	0,00	264.738,20D
1463	4.1.04.017.002	MANUTENÇÃO ELEVADORES	0,00	1.706,17	0,00	1.706,17D
1464	4.1.04.017.003	GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	0,00	2.651.560,00	0,00	2.651.560,00D
1465	4.1.04.017.004	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	126.480,32	0,00	126.480,32D
1468	4.1.04.017.005	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	144.768,52	0,01	144.768,51D
1470	4.1.04.017.006	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	24.194,00	0,00	24.194,00D
1471	4.1.04.017.007	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.208,16	0,00	7.208,16D
1472	4.1.04.017.008	INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.642,53	0,00	2.642,53D
1654	4.1.04.017.009	SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	0,00	140.702,15	76.879,00	63.823,15D
1655	4.1.04.017.010	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
1667	4.1.04.017.011	ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	0,00	34.406,49	0,00	34.406,49D
1680	4.1.04.017.012	MATERIAL PERSONALIZADO	0,00	238.655,00	0,00	238.655,00D
1558	4.1.04.018	EVENTOS ESTRATÉGICOS	0,00	574.672,88	0,00	574.672,88D
1559	4.1.04.018.001	DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	0,00	574.672,88	0,00	574.672,88D
1659	4.1.04.019	ACELERANDO HORTAS	0,00	249.753,95	0,00	249.753,95D
1660	4.1.04.019.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS	0,00	249.753,95	0,00	249.753,95D
1661	4.1.04.020	ACELERAÇÃO DE STARTUPS VERDES - GREEN SAMPA	0,00	145.557,25	0,00	145.557,25D
1662	4.1.04.020.001	PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023	0,00	145.557,25	0,00	145.557,25D
884	4.1.05	DESPESAS PROGRAMAS	0,00	2.647.329,79	3.003,74	2.644.326,05D
841	4.1.05.001	VAI TEC	0,00	1.399.852,99	3.003,74	1.396.849,25D
924	4.1.05.001.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	0,00	47.326,39	787,50	46.538,89D
1474	4.1.05.001.007	PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	0,00	623.287,98	2.204,57	621.083,41D
1220	4.1.05.001.008	PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	0,00	112.548,65	9,58	112.539,07D
1032	4.1.05.001.009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	260.994,00	0,09	260.993,91D
874	4.1.05.001.010	GESTÃO DE PROGRAMA	0,00	182.280,00	0,00	182.280,00D
1058	4.1.05.001.012	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	0,00	95.338,67	2,00	95.336,67D
1014	4.1.05.001.013	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	0,00	293,40	0,00	293,40D
1008	4.1.05.001.014	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	74.892,90	0,00	74.892,90D
1224	4.1.05.001.015	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.891,00	0,00	2.891,00D
1427	4.1.05.002	SMRI	0,00	1.247.476,80	0,00	1.247.476,80D
1270	4.1.05.002.001	PESQUISAS	0,00	239.680,00	0,00	239.680,00D
1258	4.1.05.002.002	CONSULTORIA	0,00	1.003.920,00	0,00	1.003.920,00D
1253	4.1.05.002.003	COMUNICAÇÃO	0,00	3.069,80	0,00	3.069,80D
1473	4.1.05.002.004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	807,00	0,00	807,00D
263	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	171.242,31	171.242,31	0,00
264	4.2.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	171.242,31	171.242,31	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	4.2.01.010	OUTRAS DESPESAS	0,00	171.242,31	171.242,31	0,00
267	4.2.01.010.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - A CLASSIFICAR	0,00	171.242,31	171.242,31	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	24.978.442,35D	223.816.794,36	179.397.754,75	69.397.481,96D
PASSIVO	24.978.442,35C	102.682.482,16	147.101.521,77	69.397.481,96C
CONTAS DE RESULTADO 13 RECEITAS	0,00	903.569,61	48.418.304,31	47.514.734,70C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	50.485.826,36	2.971.091,66	47.514.734,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	24.978.442,35D	274.302.620,72	182.368.846,41	116.912.216,66D
CONTAS CREDORAS	24.978.442,35C	103.586.051,77	195.519.826,08	116.912.216,66C
RESULTADO DO MES	0,00	47.514.734,70	47.514.734,70	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	47.514.734,70	47.514.734,70	0,00

MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
061888

Assinado de forma digital por MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 13:53:38 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2024.03.12 11:48:26 -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: 2024.03.11 08:44:39 -03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - ADE SAMPÁ/SDTE	17.107.286,18	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - PROJETOS	28.198.351,17	
RECEITAS CONTRATO GESTÃO - VAI TEC/SDTE	1.958.337,85	
GRATUIDADES COM HONORÁRIOS	229.226,90	
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	21.532,60	<u>47.514.734,70</u>
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<u>47.514.734,70</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
		<u>(45.218.210,01)</u>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS</b>		
DESPESAS COM COFFEE BREAK	(3.499,64)	
DESPESAS COM IMPRESSÕES E COPIADORA	(1.110,00)	
DESPESAS GERAIS	(40,55)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.626.858,88)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(63.759,21)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(36.857,69)	
OPERACIONALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO	(6.959.030,90)	
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(30.870,20)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(104.245,01)	
DESPESAS COM FRETES	(130,60)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(29.080,07)	
DESPESAS COM COFFEE BREAK	(18.100,00)	
EVENTOS - FEIRAS	(2.409.777,43)	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	(13.416,00)	
DESPESAS COM CORREIOS	(27,15)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(60,00)	
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(1.455,70)	
DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.710,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.486,25)	
SEBRAE	(630.000,00)	
INSTITUTO VIVA MELHOR	(4.259.211,40)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(116.649,71)	
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(2.287,92)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(5.822,80)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(108.701,51)	
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(46.000,00)	
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(135,00)	
SERVIÇO DE COPA - COFFEE BREAK	(21.512,34)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(515.043,98)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(3.000,00)	
DESPESAS COM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(44.638,50)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(211.430,00)	
BRINDES	(17.137,00)	
COMPRA CRACHAS DE PAPEL	(450,00)	
DESPESAS - REEMBOLSOS FUNCIONÁRIOS	(803,69)	
PREMIAÇÕES	(30.453,41)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(151.057,85)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(25.209,94)	
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(184.160,38)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(212.396,63)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(635.297,00)	
MANUTENÇÃO IMOVEIS	(675.619,47)	
CURSO DE EMPREENDEDORISMO	(1.777.532,84)	
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(12.026,37)	
MATERIAL DE COPA	(583,56)	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - FRETE - TAXIS	(202,61)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	(1.888,37)	
ASSINATURA PLATAFORMA ONLINE WEB	(42.000,00)	
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁREAS DE PROJETOS	(26.196,79)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(67.311,78)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	2.656,15	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(73.500,00)	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(39.387,83)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO-PAPELARIA	(1.138,03)	
SERVIÇOS DE FEIRAS E EVENTOS	(469.180,00)	
PREMIAÇÕES	(59.546,60)	
OPERACIONALIZAÇÃO	(148.881,60)	
CURSOS, PALESTRAS, INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	(61.433,36)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS COM PROJETOS E PROGRAMAS</b>		
INTERATIVIDADES	(19.300,00)	
WEB SUMMIT	(52.389,36)	
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	(55.600,00)	
WEB SUMMIT	(29.627,89)	
IMPRESSÕES E GRAFICAS	(755,00)	
EVENTOS	(1.118.098,86)	
DESPESAS COM GRAFICAS	(24.358,00)	
CONSULTORIA	(186.125,85)	
SERVIÇOS DE COFFE BREAK	(1.800,00)	
MANUTENÇÕES E REPAROS	(264.738,20)	
MANUTENÇÃO ELEVADORES	(1.706,17)	
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES	(2.651.560,00)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(126.480,32)	
SEGURANÇA E VIGILANCIA	(144.768,51)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(24.194,00)	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(7.208,16)	
INTERNET, TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	(2.642,53)	
SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS DE AMBIENTES	(63.823,15)	
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL	(53.000,00)	
ALUGUEL SALAS COMERCIAIS	(34.406,49)	
MATERIAL PERSONALIZADO	(238.655,00)	
DESPESAS COM EVENTOS - FESTIVAIS	(574.672,88)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS HORTAS	(249.753,95)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - WEB SUMMIT LISBOA 2023	(145.557,25)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 7ª EDIÇÃO	(46.538,89)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS - VAI TEC 8ª EDIÇÃO	(621.083,41)	
PRESTAÇÃO DE CONTAS VAI TEC GAMES	(112.539,07)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(260.993,91)	
GESTÃO DE PROGRAMA	(182.280,00)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTOS	(95.336,67)	
CÓPIAS, REPRODUÇÕES E EDITORIA	(293,40)	
DESPESAS COM COFFE BREAK	(74.892,90)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(2.891,00)	
PESQUISAS	(239.680,00)	
CONSULTORIA	(1.003.920,00)	
COMUNICAÇÃO	(3.069,80)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(807,00)	<u>(30.701.235,02)</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
HONORARIOS	(229.226,90)	
SALÁRIOS	(7.105.634,23)	
VALE REFEIÇÃO	(794.763,22)	
VALE TRANSPORTE	(18.010,12)	
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(37.898,84)	
FGTS	(647.014,92)	
INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	(2.121.425,96)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	(342.250,70)	
PRÓ-LABORE	(951.843,31)	
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(960.521,05)	
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(84.294,48)	
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(25.364,31)	
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(2.929,93)	
PROVISÃO DE 13ºSALARIO - ADESAMPA	(653.022,71)	
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(142.311,78)	
PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(44.514,19)	
PROVISÃO DE PIS S/13ºSALÁRIO - ADESAMPA	(5.580,86)	
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(75.381,56)	
AUXILIO CRECHE	(7.485,40)	
BOLSA AUXÍLIO	(129.887,49)	
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MENTORIA	(137.613,03)	<u>(14.516.974,99)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
CONTABILIDADE	(90.830,40)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(530,00)	
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇ	(142.365,00)	
SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	(1.754,90)	
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(17.791,28)	
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(13.218,34)	
ALUGUEIS	(469.304,76)	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(7.208,16)	
MULTAS E JUROS DE MORA	(13.256,77)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
TAXIS E CONDUÇÕES	(78.743,29)	
VIAGENS E ESTADIAS	(308.213,22)	
COPA E COZINHA	(3.577,98)	
EVENTOS	(39.891,98)	
DESPESAS DE CARTÓRIO	(77,00)	
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(159.179,16)	
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(3.565,25)	
DESPESAS COM INFORMÁTICA	(40.954,50)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(167,00)	
DESPESAS COM VEICULOS	(100,00)	
ENERGIA ELETRICA	(43.224,85)	
FRETES E CARRETOS	(13.887,60)	
CORREIOS	(155,25)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(50.003,69)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO IMÓVEL	(21.500,43)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(27.133,00)	
CUSTAS PROCESSUAIS	(12.296,38)	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.590,43)	
DESPESA COM CONDOMÍNIO	(14.621,26)	
SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO	(115,18)	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(57.645,48)	
SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	(16.408,21)	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	(24.380,00)	
SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(3.964,00)	
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(46.310,35)	
SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS - COFFE BREAK	(5.545,00)	
REGISTRO DE DOMINIO	(396,00)	
SUPORTE TECNICO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E	(98.874,20)	
PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS	(14.054,16)	
SAÚDE OCUPACIONAL	(10.099,92)	
DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS - MANUTENÇÃO	(10.435,32)	
CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO	(61.181,84)	
DESPESAS COM ANUIDADE CARTÃO CORPORATIVO - PJ	(80,00)	
DESPESAS COM PACOTES OFFICE 365 BUSINESS	(11.567,76)	
ADVOCACIA	(81.632,71)	
FACEBOOK - MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÕES	(42.195,32)	
DISPONIBILIDADE DE ACESSO REDE PRODAM	(8.305,08)	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA ADEQUAÇÃO DE INTERIORES	(195.069,39)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.034,30)	
SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, RECEPÇÃO E COPEIRAGEM	(16.660,00)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(317,39)	<u>(2.282.413,49)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS C/ JUROS PAGOS	(0,59)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - C.011/2014	(7.285,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46682-4 SMRI	(1.120,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46691-3 SMIT	(800,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46722-7 C.01/2022	(1.979,50)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46272-1 - PATROCINIOS	(1.641,50)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46757-X - SMDH	(960,00)	
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS - 46824-X - VAI TEC	(320,00)	<u>(14.106,59)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
IOF	(4,61)	<u>(4,61)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>0,00</u>

SAO PAULO, 05 de Março de 2024

MUSA PINO  
MIRANDA:36573  
061888

Assinado de forma digital por MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 14:02:27 -03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02

RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2024.03.12 11:50:43 -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: 2024.03.11 08:47:17 -03'00'

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

**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO PAULO – ADE SAMPA**  
**Demonstração dos Fluxos de Caixa**  
**31 de dezembro de 2023**  
**(Valores expressos em reais)**

	2023	2022
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ 41.401.177</b>	<b>R\$ 18.425.380</b>
Lucro Líquido do Exercício	-	48.000
<b>Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidade pelas Atividades Operacionais</b>		
Depreciação e amortização	R\$ 159.179	R\$ 84.132
	<b>R\$ 159.179</b>	<b>R\$ 132.132</b>
<b>Redução / (Aumento) dos Ativos Operacionais</b>		
Impostos a Recuperar	R\$ (512.962)	(163.458)
Despesas Antecipadas	R\$ (1.652.019)	479.998
	<b>R\$ (2.164.981)</b>	<b>R\$ 316.540</b>
<b>Aumento (Redução) dos Passivos Operacionais</b>		
Fornecedores	754.126	57.128
Obrigações Trabalhistas e Fiscais	189.590	175.483
Outras Obrigações	43.570.839	17.965.220
Obrigações com Terceiros	-	-
	<b>R\$ 44.514.555</b>	<b>R\$ 18.197.831</b>
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$ 42.508.753</b>	<b>R\$ 18.646.504</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Acréscimo Imobilizado	R\$ (1.107.576)	R\$ (221.124)
Acréscimo Intangíveis	-	-
	<b>R\$ (1.107.576)</b>	<b>R\$ (221.124)</b>
<b>Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$ (1.107.576)</b>	<b>R\$ (221.124)</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aumento/Diminuição de Capital	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes</b>	<b>41.401.177</b>	<b>18.425.380</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do Período</b>		
No Início do Exercício	23.639.826	5.214.447
No Final do Exercício	65.041.003	23.639.826
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes</b>	<b>41.401.177</b>	<b>18.425.380</b>

MUSA PINO  
MIRANDA:365730  
61888

Assinado de forma digital por  
MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 15:09:07  
-03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
CPF. 365.730.618-88

RENAN MARINO  
VIEIRA:3465727584  
4

Assinado de forma digital por  
RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844  
Dados: 2024.03.12 11:45:34  
-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: 2024.03.11 08:41:29 -03'00'

SOLANGE MARTINECHEN SILVA  
CRC/PR 043.769/O-6  
CPF. 792.489.699-68

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	OUTRAS CONTAS	
	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total
Saldo em 31/12/2022	278.580,44	278.580,44
Aumento de Capital	-95.515,47	-95.515,47
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>183.064,97</b>	<b>183.064,97</b>
Saldo em 31/12/2021	-19.300,34	-19.300,34
Aumento de Capital	297.880,78	297.880,78
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>278.580,44</b>	<b>278.580,44</b>

SÃO PAULO, 05 de Março de 2024

MUSA PINO  
MIRANDA:36573  
061888

Assinado de forma digital  
por MUSA PINO  
MIRANDA:36573061888  
Dados: 2024.03.12 15:00:40  
-03'00'

MUSA PINO MIRANDA  
DIRETORA  
058.749.758-02  
RENAN MARINO  
VIEIRA:34657275844

Assinado de forma digital por RENAN  
MARINO VIEIRA:34657275844  
Dados: 2024.03.12 11:53:23 -03'00'

SOLANGE  
MARTINECHEN  
SILVA:79248969968

Assinado de forma digital por  
SOLANGE MARTINECHEN  
SILVA:79248969968  
Dados: 2024.03.11 08:51:58 -03'00'

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