



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

**DOCREC - DOCUMENTO RECEBIDO 392/2018 DE
17/05/2018**

Promovente:

ADESAMPA - AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO

Ementa:

ENCAMINHA INFORMAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE
MARÇO DE 2018, COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO
ENCAMINHADO ANTERIORMENTE PELO OFÍCIO Nº 039/2018.

Observações:

71D-17603633

ADESAMPA

Agência São Paulo de
Desenvolvimento
Folha nº 1 do proc.
nº 15-392 de 2018

DOCREC

392/2018

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11 478

São Paulo, 27 de Abril de 2018

OFÍCIO n.º 065/2018

Assunto: Encaminhamento de informações complementares ao OFÍCIO n.º 039/2018
(Relatório Circunstanciado Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo

A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA, serviço social autônomo, dotado de personalidade jurídica de direito privado, de fins não econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública, vinculada, por cooperação, à Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, conforme disposto na Lei Municipal nº 15.838, de 04 de julho de 2013, vem respeitosamente à presença de Vossa Ex.^a ***protocolar, nos termos do artigo 20, inciso II da Lei 15.838/2013, a informações contábeis referentes ao mês de março de 2018, complementares ao relatório circunstanciado sobre a execução do contrato de gestão no exercício anterior encaminhado pelo Ofício nº 039/2018 com a prestação de contas dos recursos públicos aplicados, avaliação geral do contrato e análises gerenciais cabíveis.***

Aproveito o ensejo para reiterar à V. Ex.^a meus protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,



Matias Arango

Diretor-Presidente da ADE SAMPA

Exmo. Sr. Presidente,
Câmara de Vereadores de São Paulo
Palácio Anchieta, Viaduto Jacaré 100
Bela Vista - São Paulo -SP

Segue(m) : claro(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
2 a 21 e forma de informação
sob nº 22/23/24. 19 / 5 / 13
Ass. 

Diego Marinetto
Técnico Administrativo
RF. 11.478

BALANÇO PATRIMONIAL

Fls. nº 2.0001 do proc.
nº 15-392 de 2018
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RF Saldo Atual

Código Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1 1	ATIVO		
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		10.738.679,38D
3 1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.690.899,80D
4 1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO		10.324.442,26D
5 1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA		427,75D
15 1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES		427,75D
651 1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP		10.324.014,51D
652 1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA		120.280,75D
653 1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2º EDIÇÃO VAI TEC		481.894,61D
654 1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE		1.448.809,39D
27 1.1.03	CONTAS A RECEBER		8.273.029,76D
1244 1.1.03.002	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANCELADOS		0,00
1245 1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS		94.830,00D
1246 1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES		23.630,00D
1247 1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO		15.500,00D
1248 1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR		12.500,00D
49 1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR		25.000,00D
1250 1.1.03.003	(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC		18.200,00D
1251 1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNIANI		94.830,00C
1252 1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		23.630,00C
1253 1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO		15.500,00C
1254 1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA		12.500,00C
1255 1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR		25.000,00C
1257 1.1.03.004	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CANCELADOS		18.200,00C
1258 1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		121.001,48D
1259 1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.916,00D
1261 1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		22.890,50D
1262 1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO		6.608,48D
1263 1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA		22.720,50D
1264 1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES		22.916,00D
1265 1.1.03.005	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) PROJETOS CANC		22.950,00D
1266 1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		121.001,48C
1267 1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		22.916,00C
1268 1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA		22.890,50C
1270 1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO		6.608,48C
1271 1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARÃES LISBOA		22.720,50C
1272 1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES		22.916,00C
32 1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA		22.950,00C
33 1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA		28,19D
35 1.1.04.001.0002	IRRF A RECUPERAR		28,19D
36 1.1.05	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO		28,19D
1076 1.1.05.000	PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS		366.429,35D
1091 1.1.05.000.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		42.740,00D
1103 1.1.05.000.0008	ANDERSON MENESES		5.134,00D
1110 1.1.05.000.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		9.042,00D
1119 1.1.05.000.0012	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		1.000,00D
1204 1.1.05.000.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		1.200,00D
1222 1.1.05.000.0050	NATALÍ GARCIA		5.000,00D
1227 1.1.05.000.0055	RAFAEL SILVA		5.698,00D
1238 1.1.05.000.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		8.400,00D
			7.266,00D

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		512,08D
47	1.1.05.004	PROGRAMA VAI TEC 1.EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS		41.540,00D
975	1.1.05.004.0003	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUZA		5.134,00D
980	1.1.05.004.0008	ANDERSON MENESES		9.042,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON		1.000,00D
1014	1.1.05.004.0032	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		5.000,00D
1074	1.1.05.004.0050	NATALI GARCIA		5.698,00D
1080	1.1.05.004.0055	RAFAEL SILVA		8.400,00D
1094	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		7.266,00D
671	1.1.05.006	PROGRAMA VAI TEC 2ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS		128.597,41D
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		4.048,50D
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU)		4.050,00D
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		16.123,15D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
721	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES		4.049,70D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		4.050,00D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		3.821,11D
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE		4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		4.050,00D
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		1.634,44D
767	1.1.05.007	PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS		153.039,86D
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAÚJO AMORIM SOUZA		20.243,91D
84	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA		4.050,00D
86	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		8.097,00D
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		4.050,00D
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO		4.050,01D
847	1.1.05.007.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		20.227,50D
850	1.1.05.007.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		3.856,51D
853	1.1.05.007.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍLVIA MAYU)		4.050,00D
854	1.1.05.007.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		3.375,00D
876	1.1.05.007.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		4.050,00D
883	1.1.05.007.0031	FERNANDO CYMBALUK COURI		4.044,00D
884	1.1.05.007.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA		4.050,01D
896	1.1.05.007.0039	JESSICA VENÂNCIO GOMES		4.045,05D
899	1.1.05.007.0040	JOANA D'ARC ROSALVO		4.050,98D
904	1.1.05.007.0042	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		5.831,48D
908	1.1.05.007.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		4.030,79D
911	1.1.05.007.0046	LEONARDO RAMOS ONORATO		4.009,50D
915	1.1.05.007.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA		4.023,96D
920	1.1.05.007.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		4.050,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
933	1.1.05.007.0056	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		
943	1.1.05.007.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		4.050,00D
957	1.1.05.007.0062	PAULA FERREIRA LEITE		3.821,11D
960	1.1.05.007.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES		4.050,00D
964	1.1.05.007.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA		2.668,58D
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		4.050,00D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		4.046,57D
				4.039,20D
177	1.2			
186	1.2.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
187	1.2.03.001	IMOBILIZADO		47.779,58D
		IMOBILIZADO - ADESAMPA		47.779,58D
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		74.846,59D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		6.711,15D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		46.981,80D
				21.153,64D
196	1.2.03.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA		27.067,01C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA		2.103,35C
202	1.2.03.002.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA		21.216,40C
				3.747,26C
213	2	PASSIVO		
214	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		10.738.679,38C
215	2.1.01	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO		10.757.979,72C
216	2.1.01.001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES		10.374.210,25C
217	2.1.01.001.0001	APORTES FINANCEIROS		7.836.868,34C
663	2.1.01.001.0002	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA/SDTE - A		21.298.543,58C
1273	2.1.01.001.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA		14.240.101,37D
				778.426,13C
219	2.1.01.003	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES		2.214.571,36C
220	2.1.01.003.0001	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC		6.324.950,39C
664	2.1.01.003.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI TEC - APORT		4.407.493,20D
1274	2.1.01.003.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE/VAI TEC		297.114,17C
221	2.1.01.004	CONTRATO DE GESTÃO		
222	2.1.01.004.0001	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP		128.190,69C
665	2.1.01.004.0002	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO EM SP		376.052,50C
1275	2.1.01.004.0003	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO EM SP		258.447,93D
				10.586,12C
998	2.1.01.006	PROGRAMA VAI TEC 1º EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS		41.540,00C
999	2.1.01.006.0001	ADRIANA GODOY		25.000,00C
1001	2.1.01.006.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY		25.000,00D
1002	2.1.01.006.0003	ADRIANA LIPPI		24.590,00C
1004	2.1.01.006.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI		24.590,00D
1005	2.1.01.006.0005	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		24.684,00C
1007	2.1.01.006.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA		19.550,00D
1011	2.1.01.006.0007	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA		24.977,38C
1012	2.1.01.006.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO DE		24.977,38D
1013	2.1.01.006.0009	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS		25.000,00C
1015	2.1.01.006.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA JESUS		25.000,00D
1016	2.1.01.006.0011	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA		24.993,50C
1017	2.1.01.006.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO		24.993,50D
1018	2.1.01.006.0013	ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00C
1019	2.1.01.006.0014	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS		21.810,00D
1020	2.1.01.006.0015	ANDERSON MENESES		24.981,00C
1021	2.1.01.006.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES		15.939,00D
1022	2.1.01.006.0017	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON		24.970,00C
1023	2.1.01.006.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO		22.970,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1026	2.1.01.006.0021	ANNA DE SOUZA ARANHA		
1027	2.1.01.006.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA		24.330,00C
1028	2.1.01.006.0023	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.330,00D
1030	2.1.01.006.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI		24.830,00C
1031	2.1.01.006.0025	BARBARA FERNANDES		24.830,00D
1033	2.1.01.006.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES		24.598,92C
1034	2.1.01.006.0027	BLUMA FERNANDEZ DE BONA		24.598,92D
1035	2.1.01.006.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA		25.000,00C
1037	2.1.01.006.0029	BRUNA DENTELLO COSTA		25.000,00D
1038	2.1.01.006.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA		24.999,42C
1039	2.1.01.006.0031	CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.999,42D
1040	2.1.01.006.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO		24.520,00C
1041	2.1.01.006.0033	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO		24.520,00D
1044	2.1.01.006.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES		25.000,00C
1045	2.1.01.006.0035	CAROLINA RODRIGUES CASTRO		25.000,00D
1047	2.1.01.006.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES CASTRO		19.890,00C
1049	2.1.01.006.0037	CRISTIANO ALVES CORREA		19.890,00D
1051	2.1.01.006.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES CORREA		24.932,20C
1052	2.1.01.006.0039	DENISE MAZETO		24.932,20D
1055	2.1.01.006.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DENISE MAZETO		25.000,00C
1057	2.1.01.006.0041	ELAINE DINIZ SOARES		25.000,00D
1059	2.1.01.006.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELAINE DINIZ SOARES		24.810,00C
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA		24.810,00D
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZERRA		24.600,00C
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		24.600,00D
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS		24.164,66C
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER		24.164,66D
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER		24.890,00C
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		24.890,00D
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE ANDRADE		25.000,00C
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILASKAS		25.000,00D
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMINE TERPILA		24.963,50C
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO		24.963,50D
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO		24.996,00C
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES		24.996,00D
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO RODRIGUES		25.000,00C
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00D
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVES MACHADO		25.000,00C
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI		25.000,00D
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI		24.450,00C
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI		24.450,00D
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI		24.957,90C
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		24.957,90D
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA		25.000,00C
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO		20.000,00D
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO		25.000,00C
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO		25.000,00D
1120	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO PIERAZZO		10.165,30C
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC		10.165,30D
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPES		22.285,00C
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA		22.285,00D
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUQUERQUE		24.920,00C
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO		24.920,00D
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILVA BRITO		24.900,00C
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO		24.900,00D
				24.996,20C

DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11 478

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES		
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PIRES		24.984,00C
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS		24.984,00D
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDES DOS SANTO		24.616,00C
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO		24.616,00D
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO		24.926,00C
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA		24.926,00D
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA		24.985,00C
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI		24.985,00D
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUGLIANI		25.000,00C
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS		25.000,00D
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FOSS		24.830,00C
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES		24.830,00D
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO		24.678,23C
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.678,23D
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO DE CAMARGO		24.990,80C
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA		24.990,80D
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANITA		23.349,00C
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		23.349,00D
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		25.000,00C
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA		25.000,00D
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA		24.960,00C
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA		19.262,00D
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR		25.000,00C
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00D
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE MARCHI		25.000,00C
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		25.000,00D
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NOVA SILVA		24.994,00C
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES		30.994,00D
1167	2.1.01.006.0109	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTOS SALLES		24.695,60C
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO		10.295,60D
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBEIRO		24.687,80C
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		24.687,80D
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO		22.200,00C
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI		22.200,00D
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANCO CONDORI		24.252,00C
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR		24.252,00D
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUNIOR		24.811,56C
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO		24.811,56D
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE GASPAR		25.000,00C
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI		25.000,00D
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SANTOS		24.928,00C
1183	2.1.01.006.0123	VANDERLEI SILVA SANTOS		24.928,00D
1184	2.1.01.006.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VANDERLEI SILVA SANTOS		24.594,00C
1185	2.1.01.006.0125	VILMA VILARINHO		24.594,00D
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO		24.000,00C
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO		24.000,00D
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIMENTO		24.985,00C
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI		24.985,00D
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERNI		23.720,50C
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA		23.720,50D
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIAM OLIVEIRA LESSA		24.666,00C
733	2.1.01.007			17.400,00D
735	2.1.01.007.0001	PROGRAMA VAI TEV 2ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS		153.039,86C
737	2.1.01.007.0002	ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00C
738	2.1.01.007.0003	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ NOBRE		27.000,00D

DIEGO MARINHO
 Técnico Administrativo
 RF 11 478

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA		
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS SANTOS CER		27.000,00C
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA		27.000,00D
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VIANA		27.000,00C
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS		22.950,00D
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGA		26.844,00C
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR		26.844,00D
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE ARAUJO JR		26.990,00C
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA		18.893,00D
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA		27.000,00C
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00D
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA CONTI		27.000,00C
760	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		27.000,00D
763	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRUNHOLI		26.960,00C
765	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL		26.960,00D
766	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO AMARAL		27.000,00C
768	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD		27.000,00D
769	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO SCHAD		26.948,46C
771	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA		26.948,46D
773	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO DE SOUZA		27.000,00C
774	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI		22.950,00D
775	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALHO MELONI		26.982,06C
776	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA		26.982,06D
777	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SILVA		13.864,36C
778	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO		13.864,36D
780	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA PINTO		26.999,99C
781	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO		22.949,98D
782	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERTA PINHEIRO		26.970,00C
783	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO		6.742,50D
795	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SANTOS PINHEI		26.930,00C
796	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA		26.930,00D
797	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERLEY PIRES		26.995,00C
798	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		26.995,00D
799	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA		25.710,04C
800	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI		21.853,53D
801	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA MORCELLI		12.200,00C
802	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		12.200,00D
803	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA		27.000,00C
805	2.1.01.007.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM. MANUT		27.000,00D
806	2.1.01.007.0045	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		22.950,00D
807	2.1.01.007.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEIRO RIOS		22.500,00C
808	2.1.01.007.0047	EDNEY DA CUNHA PITTA		19.125,00D
809	2.1.01.007.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA PITTA		24.000,00C
810	2.1.01.007.0049	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		24.000,00D
811	2.1.01.007.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		26.914,00C
812	2.1.01.007.0051	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		26.914,00D
813	2.1.01.007.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO OLIVEIRA		27.000,00C
814	2.1.01.007.0053	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA		22.950,00D
815	2.1.01.007.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS MALHEIROS		26.458,00C
816	2.1.01.007.0055	FABIO CRUZ		26.458,00D
817	2.1.01.007.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ		27.000,00C
818	2.1.01.007.0057	FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00D
819	2.1.01.007.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE MOURA		27.000,00C
820	2.1.01.007.0059	FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00D
821	2.1.01.007.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALDO MARTINS		27.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
826	2.1.01.007.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINEIRO DA SILVA		22.949,98D
827	2.1.01.007.0065	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50C
828	2.1.01.007.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA SILVA		26.986,50D
829	2.1.01.007.0067	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR		27.000,00C
830	2.1.01.007.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE AL		27.000,00D
831	2.1.01.007.0069	HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00C
832	2.1.01.007.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE LIMA		26.500,00D
833	2.1.01.007.0071	HIAGOR QUIEROS DE OLIVEIRA		27.000,00C
834	2.1.01.007.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HIAGOR QUEIROS DE OLIVEIRA		27.000,00D
835	2.1.01.007.0073	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00C
836	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGUES DA SILVA		26.945,00D
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00C
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETTO LINHARES		26.204,00D
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES		26.967,00C
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO GOMES		22.921,95D
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO		26.999,98C
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSALVO		22.949,00D
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00C
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIAGGIOLI		26.990,00D
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS		21.650,00C
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE B		15.818,52D
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92C
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAPTISTA		26.433,92D
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL		26.871,92C
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES MANDES LEAL		22.841,13D
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00C
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMANCIO SILVA		27.000,00D
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO		26.730,00C
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS ONORATO		22.720,50D
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00C
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHELLACK		27.000,00D
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA		26.826,40C
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SO		22.802,44D
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00C
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POLONIO		25.100,00D
873	2.1.01.007.0099	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA		26.860,00C
874	2.1.01.007.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SILVA DE OLI		22.831,00D
875	2.1.01.007.0101	LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00C
877	2.1.01.007.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIXEIRA		27.000,00D
878	2.1.01.007.0103	MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44C
885	2.1.01.007.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PACHECO		26.972,44D
887	2.1.01.007.0105	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO		27.000,00C
890	2.1.01.007.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS DIAS MACHAD		22.950,00D
892	2.1.01.007.0107	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES		26.998,00C
894	2.1.01.007.0108	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA GOMES RODRI		22.948,30D
897	2.1.01.007.0109	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM		27.000,00C
898	2.1.01.007.0110	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TORDOYA JARDI		22.950,00D
900	2.1.01.007.0111	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO SANTOS		22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO		25.474,05C
909	2.1.01.007.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE MONTEIRO D		21.652,94D
912	2.1.01.007.0117	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA		26.104,12C
914	2.1.01.007.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEI		26.104,12D
916	2.1.01.007.0119	PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00C
917	2.1.01.007.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEIXEIRA		26.505,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
924	2.1.01.007.0124	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LEITE		22.950,00D
925	2.1.01.007.0125	RAFAEL ESTEFANO NUNES		26.685,90C
927	2.1.01.007.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO NUNES		24.017,32D
928	2.1.01.007.0127	REGINA CHAVES		27.000,00C
930	2.1.01.007.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES		27.000,00D
935	2.1.01.007.0129	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA		26.500,00C
936	2.1.01.007.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO PENNA DALLOR		26.500,00D
937	2.1.01.007.0131	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50C
938	2.1.01.007.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS		23.852,50D
939	2.1.01.007.0133	RUBIA MUNIZ ARRUDA		27.000,00C
940	2.1.01.007.0134	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUDA		22.950,00D
941	2.1.01.007.0135	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		26.977,14C
942	2.1.01.007.0136	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO		22.930,57D
944	2.1.01.007.0137	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66C
945	2.1.01.007.0138	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA		26.991,66D
946	2.1.01.007.0139	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		26.928,00C
947	2.1.01.007.0140	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES ALVES MAIA		22.888,80D
949	2.1.01.007.0141	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)		26.971,30C
951	2.1.01.007.0142	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GIOVANNI)		26.971,30D
953	2.1.01.007.0143	VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00C
954	2.1.01.007.0144	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVANCINI		26.600,00D
955	2.1.01.007.0145	WESLEI BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES		27.000,00C
956	2.1.01.007.0146	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WESLEI BEZERRA DOMINGOS		27.000,00D
958	2.1.01.007.0147	WILBERT RIVAS PENA		26.976,00C
959	2.1.01.007.0148	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PENA		26.976,00D
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI		27.000,00C
223	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
224	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.		380.524,68C
227	2.1.02.001.0004	FGTS A RECOLHER - ADESAMPA		116.081,42C
228	2.1.02.001.0005	INSS A RECOLHER - ADESAMPA		12.515,14C
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA		62.371,32C
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA		29.959,13C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA		2.750,19C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA		6.883,79C
594	2.1.02.002	PROVISÕES		248.788,79C
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA		151.148,36C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA		38.719,80C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA		12.147,37C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA		1.663,30C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA		33.538,95C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		8.552,43C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		2.683,14C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA		335,44C
631	2.1.02.003	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL		13.045,30C
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		13.045,30C
634	2.1.02.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL		2.609,17C
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA		2.609,17C
239	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
240	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA		646,23C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA		646,23C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		338,46C
250	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMPA		85,62C

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 21.154.061/0001-83
CONSOLIDADO

Folha nº 10 do proc.
nº 15-392 de 2018

Folha: DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
260 2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO		
261 2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO- ADESAMPA		1.599,56C
268 2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		1.599,56C
269 2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTAO - VAI TEC		999,00C
311 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		999,00C
312 2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL		19.300,34D
318 2.3.01.003	OUTRAS CONTAS		19.300,34D
640 2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.300,34D

MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06

RENATO VIEIRA PITA
Reg. no CRG - SP sob o No: 1SP215876/O-8
CPF: 280.830.348-35

THAIS LEAL PIFFER
DIRETORA
CPF: 12.972.338-69

ANDREA LUI CUNHA DI SARNO
SUPERINTENDENTE
CPF: 327.561.878-44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.769.835,49D	1.848.344,62	2.879.500,73	10.738.679,38D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.718.823,68D	1.848.344,62	2.876.268,50	10.690.899,80D
4	1.1.01.001	CAIXA - CONTRATO DE GESTÃO	11.087.748,95D	1.805.214,87	2.568.521,56	10.324.442,26D
5	1.1.01.001.0001	CAIXA - ADESAMPA	593,21D	1.000,00	1.165,46	427,75D
7	1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	593,21D	1.000,00	1.165,46	427,75D
12	1.1.01.002.0022	B.BRASIL C/C 27538-7 - CRIADO EM SP	0,00	1.456.969,80	1.456.969,80	0,00
649	1.1.01.002.0025	B.BRASIL C/C 126804-X ADESAMPA/SDTE	0,00	73,40	73,40	0,00
650	1.1.01.002.0026	B.BRASIL C/C 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI-TEC	0,00	1.219.386,94	1.219.386,94	0,00
659	1.1.01.002.0027	B.BRASIL C/C 128086-4 - ADESAMPA/SDTE	0,00	19.112,98	19.112,98	0,00
670	1.1.01.002.0028	B.BRASIL C/C 127538-0 ADESAMPA/SDTE	0,00	218.252,08	218.252,08	0,00
15	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATO DE GES	0,00	144,40	144,40	0,00
651	1.1.01.003.0025	B.BRASIL C/I 127538-0 CRIADO EM SP	11.087.155,74D	347.245,07	1.110.386,30	10.324.014,51D
652	1.1.01.003.0026	B.BRASIL C/I 128086-4 ADESAMPA	118.906,20D	1.592,81	218,26	120.280,75D
653	1.1.01.003.0027	B.BRASIL C/I 128084-8 2ª EDIÇÃO VAI TEC	604.483,39D	52.086,77	174.675,55	481.894,61D
654	1.1.01.003.0028	B.BRASIL C/I 126804-X ADESAMPA / SDTE	1.442.771,93D	21.057,29	15.019,83	1.448.809,39D
27	1.1.03	CONTAS A RECEBER	8.920.994,22D	272.508,20	920.472,66	8.273.029,76D
28	1.1.03.001	CONTAS A RECEBER	445,11D	0,00	445,11	0,00
30	1.1.03.001.0002	CONTAS A RECEBER - VAI TEC	445,11D	0,00	445,11	0,00
1244	1.1.03.002	VAI TEC 1ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/PROJETOS CANC	445,11D	0,00	445,11	0,00
1245	1.1.03.002.0001	ARIANE SOUZA CAMPOS	94.830,00D	0,00	0,00	94.830,00D
1246	1.1.03.002.0002	JULIANA LIMA LOPES	23.630,00D	0,00	0,00	23.630,00D
1247	1.1.03.002.0003	LEONARDO DA SILVA BRITO	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1248	1.1.03.002.0004	NICOLLE MAHIER - VICTOR	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
1249	1.1.03.002.0005	RONALDO ROSA JUNIOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1250	1.1.03.003	(-) VAI-TEC 1ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
1251	1.1.03.003.0001	(-) ARIANE SOUZA CAMPOS CORNANI	94.830,00C	0,00	0,00	94.830,00C
1252	1.1.03.003.0002	(-) JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	23.630,00C	0,00	0,00	23.630,00C
1253	1.1.03.003.0003	(-) LEONARDO DA SILVA BRITO	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
1254	1.1.03.003.0004	(-) NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
1255	1.1.03.003.0005	(-) RONALDO ROSA JUNIOR	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1257	1.1.03.004	VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - INADIMPLÊNCIA/ PROJETOS CAN	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
1258	1.1.03.004.0001	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	121.001,48D	0,00	0,00	121.001,48D
1259	1.1.03.004.0002	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1261	1.1.03.004.0004	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	22.890,50D	0,00	0,00	22.890,50D
1262	1.1.03.004.0005	LEONARDO RAMOS ONORATO	6.608,48D	0,00	0,00	6.608,48D
1263	1.1.03.004.0006	NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.720,50D	0,00	0,00	22.720,50D
1264	1.1.03.004.0007	REGINA CHAVES	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
1265	1.1.03.005	(-) VAI-TEC 2ª EDIÇÃO - PECLD (PERDAS ESTIMADAS) F	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
1266	1.1.03.005.0001	(-) CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	121.001,48C	0,00	0,00	121.001,48C
1267	1.1.03.005.0002	(-) CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
1269	1.1.03.005.0004	(-) LAURA DA CRUZ BAPTISTA	22.890,50C	0,00	0,00	22.890,50C
1270	1.1.03.005.0005	(-) LEONARDO RAMOS ONORATO	6.608,48C	0,00	0,00	6.608,48C
1271	1.1.03.005.0006	(-) NATASHA GUIMARAES LISBOA	22.720,50C	0,00	0,00	22.720,50C
1272	1.1.03.005.0007	(-) REGINA CHAVES	22.916,00C	0,00	0,00	22.916,00C
33	1.1.04	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	22.950,00C	0,00	0,00	22.950,00C
35	1.1.04.001	RETENÇÕES NA FONTE - ADESAMPA	26,85D	1,34	0,00	28,19D
36	1.1.05	IRRF A RECUPERAR	26,85D	1,34	0,00	28,19D
1076	1.1.05.000	ADIANTAMENTOS - CONTRATO DE GESTÃO	26,85D	1,34	0,00	28,19D
1091	1.1.05.000.0003	PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	627.918,27D	43.128,41	304.617,33	366.429,35D
1103	1.1.05.000.0008	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	51.927,80D	0,00	9.187,80	42.740,00D
1110	1.1.05.000.0009	ANDERSON MENESES	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1119	1.1.05.000.0012	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
1204	1.1.05.000.0032	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNANI	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1222	1.1.05.000.0050	GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1227	1.1.05.000.0055	NATALI GARCIA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1228	1.1.05.000.0056	RAFAEL SILVA	5.698,00D	0,00	0,00	5.698,00D
1238	1.1.05.000.0066	RAFAEL VIANA RIBEIRO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
37	1.1.05.001	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	9.187,80D	0,00	9.187,80	0,00
38	1.1.05.001.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - CONTRATO DE	7.266,00D	0,00	0,00	7.266,00D
39	1.1.05.001.0002	ADIANTAMENTO SALARIAL	4.715,12D	19.966,93	24.169,97	512,08D
47	1.1.05.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.528,66	2.528,66	0,00
975	1.1.05.004.0003	PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMIS	4.715,12D	17.438,27	21.641,31	512,08D
980	1.1.05.004.0008	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	50.727,80D	0,00	9.187,80	41.540,00D
981	1.1.05.004.0009	ANDERSON MENESES	5.134,00D	0,00	0,00	5.134,00D
1014	1.1.05.004.0032	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SCHIAVON	9.042,00D	0,00	0,00	9.042,00D
		GUILHERME PONTES MILTÃO DA SILVA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
			5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
654	1.1.05.004.0066	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	7.266,00D			
				0,00	0,00	7.266,00D
671	1.1.05.006	PROGRAMA VAI TEC 2ª EDIÇÃO - ADIANTAMENTOS	237.768,58D	19.112,98	128.284,15	128.597,41D
673	1.1.05.006.0002	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	16.195,13D			
674	1.1.05.006.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	4.048,78	0,00	20.243,91D
675	1.1.05.006.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
676	1.1.05.006.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	16.130,40D	0,00	0,00	4.050,00D
677	1.1.05.006.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	0,00	16.130,40	0,00
678	1.1.05.006.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.048,50D
685	1.1.05.006.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	4.050,00	0,00
687	1.1.05.006.0016	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	13.182,00D	0,00	2.079,65	0,00
690	1.1.05.006.0019	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	7.045,50	0,00	20.227,50D
692	1.1.05.006.0021	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	0,00	3.856,51D
693	1.1.05.006.0022	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍ	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
694	1.1.05.006.0023	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	4.050,00D
697	1.1.05.006.0026	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	3.375,00D
698	1.1.05.006.0027	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	15.874,80D	3.968,70	0,00	4.050,00D
700	1.1.05.006.0029	FABIO MIRANDA DE MOURA	16.200,00D	4.050,00	19.843,50	0,00
703	1.1.05.006.0032	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	20.250,00	0,00
705	1.1.05.006.0034	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,01D
706	1.1.05.006.0035	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	4.050,00	0,00
710	1.1.05.006.0039	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	3.975,00	0,00
711	1.1.05.006.0040	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.045,05D
715	1.1.05.006.0044	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	16.123,15D	0,00	0,00	4.050,98D
719	1.1.05.006.0048	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	16.123,15D
	1.1.05.006.0049	LUCCA STOCCHI POLONIO	3.765,00D	0,00	0,00	4.023,96D
	1.1.05.006.0050	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	3.765,00	0,00
723	1.1.05.006.0052	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	0,00	4.029,00D
724	1.1.05.006.0053	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	4.045,87	0,00
725	1.1.05.006.0054	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.050,00D
726	1.1.05.006.0055	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.049,70D
729	1.1.05.006.0058	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	4.050,00D
730	1.1.05.006.0059	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	15.662,47D	0,00	15.662,47	0,00
731	1.1.05.006.0060	PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00
734	1.1.05.006.0062	PAULA FERREIRA LEITE	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
736	1.1.05.006.0063	RAFAEL ESTEFANO NUNES	2.668,59D	0,00	0,00	2.668,59D
743	1.1.05.006.0067	RUBIA MUNIZ ARRUDA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
745	1.1.05.006.0069	SAMUEL PADÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	4.048,75	0,00
746	1.1.05.006.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	2.404,76	1.634,44D
767	1.1.05.007	PROGRAMA VAI TEC 2.A EDIÇÃO - VALORES COMPROM	282.778,97D	4.048,50	133.787,61	153.039,86D
772	1.1.05.007.0002	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	20.243,91D	0,00	0,00	20.243,91D
779	1.1.05.007.0003	ANA CAROLINE DOS SANTOS CERQUEIRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
784	1.1.05.007.0004	ANDREA PEREIRA VIANA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
785	1.1.05.007.0005	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	20.123,00D	0,00	20.123,00	0,00
786	1.1.05.007.0006	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	4.048,50D	4.048,50	0,00	8.097,00D
787	1.1.05.007.0007	ARTHUR PRETO GANDRA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
792	1.1.05.007.0012	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
841	1.1.05.007.0014	CAROLINA RASPA SILVA	2.079,65D	0,00	2.079,65	0,00
843	1.1.05.007.0015	CAROLINE GARCIA PINTO	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
847	1.1.05.007.0019	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	20.227,50D	0,00	0,00	20.227,50D
850	1.1.05.007.0021	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	3.856,51D	0,00	0,00	3.856,51D
	1.1.05.007.0022	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
854	1.1.05.007.0023	DEV TECNOLOGIA IND. COM E MANUT. E EQUIP. LTDA. (SÍ	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
876	1.1.05.007.0026	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
879	1.1.05.007.0027	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
881	1.1.05.007.0029	ÉRICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	19.843,50D	0,00	19.843,50	0,00
883	1.1.05.007.0031	FABIO MIRANDA DE MOURA	20.250,00D	0,00	20.250,00	0,00
884	1.1.05.007.0032	FERNANDO CYMBALUK COURI	4.044,00D	0,00	0,00	4.044,00D
888	1.1.05.007.0034	GISELE PINHEIRO DA SILVA	4.050,01D	0,00	0,00	4.050,01D
889	1.1.05.007.0035	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
896	1.1.05.007.0039	HERBERT SANTO DE LIMA	3.975,00D	0,00	4.050,00	0,00
899	1.1.05.007.0040	JÉSSICA VENÂNCIO GOMES	4.045,05D	0,00	3.975,00	0,00
904	1.1.05.007.0042	JOANA D'ARC ROSALVO	4.050,98D	0,00	0,00	4.045,05D
908	1.1.05.007.0044	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	5.831,48D	0,00	0,00	4.050,98D
911	1.1.05.007.0046	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	4.030,79D	0,00	0,00	5.831,48D
915	1.1.05.007.0048	LEONARDO RAMOS ONORATO	4.009,50D	0,00	0,00	4.030,79D
918	1.1.05.007.0049	LORRANI LAÍS OLIVEIRA DE SOUSA	4.023,96D	0,00	0,00	4.009,50D
920	1.1.05.007.0050	LUCCA STOCCHI POLONIO	3.765,00D	0,00	3.765,00	4.023,96D
925	1.1.05.007.0052	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	4.029,00D	0,00	0,00	4.029,00D
929	1.1.05.007.0053	MARCELO NUNES PACHECO	4.045,87D	0,00	0,00	4.029,00D
931	1.1.05.007.0054	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	4.050,00D	0,00	4.045,87	0,00
932	1.1.05.007.0055	MARIA DE FÁTIMA GOMES RODRIGUES	4.049,70D	0,00	0,00	4.050,00D
933	1.1.05.007.0056	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	4.050,00D	0,00	0,00	4.049,70D
943	1.1.05.007.0058	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
948	1.1.05.007.0059	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	3.821,11D	0,00	0,00	4.050,00D
950	1.1.05.007.0060	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	19.578,09D	0,00	19.578,09	0,00
		PAMELA GOMES TEIXEIRA	19.878,75D	0,00	19.878,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
965	1.1.05.007.0068	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	4.046,57D			
966	1.1.05.007.0069	SAMUEL PADXÃO OLIVEIRA	4.048,75D	0,00	0,00	4.046,57D
967	1.1.05.007.0070	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	4.039,20D	0,00	0,00	0,00
174	1.1.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				4.039,20D
175	1.1.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	2.684,50D	0,00	2.684,50	0,00
176	1.1.06.001.0001	SEGUROS A APROPRIAR	2.684,50D	0,00	2.684,50	0,00
177	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
186	1.2.03	IMOBILIZADO	51.011,81D	0,00	3.232,23	47.779,58D
187	1.2.03.001	IMOBILIZADO - ADESAMPA	51.011,81D	0,00	3.232,23	47.779,58D
191	1.2.03.001.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	74.846,59D	0,00	0,00	74.846,59D
193	1.2.03.001.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	6.711,15D	0,00	0,00	6.711,15D
194	1.2.03.001.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	46.981,80D	0,00	0,00	46.981,80D
196	1.2.03.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	21.153,64D	0,00	0,00	21.153,64D
199	1.2.03.002.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ADESAMPA	23.834,78C	0,00	3.232,23	27.067,01C
201	1.2.03.002.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	1.789,31C	0,00	314,04	2.103,35C
202	1.2.03.002.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - ADESAMPA	18.867,28C	0,00	2.349,12	21.216,40C
213	2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ADESAMPA	3.178,19C	0,00	569,07	3.747,26C
214	2.1	PASSIVO				
215	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	11.769.835,49C	3.159.103,20	2.127.947,09	10.738.679,38C
216	2.1.01.001	RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO EM EXECUÇÃO	11.789.135,83C	3.159.103,20	2.127.947,09	10.757.979,72C
217	2.1.01.001.0001	CONTR. DE GESTÃO ADESAMPA/SDTE - APORTES	11.431.112,72C	1.517.892,91	460.990,44	10.374.210,25C
218	2.1.01.001.0002	APORTES FINANCEIROS	8.642.120,05C	1.241.136,36	435.884,65	7.836.868,34C
219	2.1.01.001.0003	(-) RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO GESTÃO ADESAMPA	21.297.795,56C	0,00	748,02	21.298.543,58C
220	2.1.01.001.0004	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - ADESAMPA	13.298.965,01D	1.241.136,36	300.000,00	14.240.101,37D
221	2.1.01.001.0005	CONTR. DE GESTÃO SDTE/ VAI TEC - APORTES	643.289,50C	0,00	135.136,63	778.426,13C
222	2.1.01.001.0006	APORTES FINANCEIROS - SDTE/ VAI TEC	2.327.295,21C	133.781,14	21.057,29	2.214.571,36C
223	2.1.01.001.0007	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO VAI	6.324.950,39C	0,00	0,00	6.324.950,39C
224	2.1.01.001.0008	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - SDTE	4.273.712,06D	133.781,14	0,00	4.407.493,20D
225	2.1.01.001.0009	CONTRATO DE GESTÃO	276.056,88C	0,00	21.057,29	297.114,17C
226	2.1.01.001.0010	CONTRATO GESTÃO CRIADO EM SP	128.190,69C	0,00	0,00	128.190,69C
227	2.1.01.001.0011	(-)RECURSOS UTILIZADOS NO CONTRATO DE GESTÃO CRIADO	376.052,50C	0,00	0,00	376.052,50C
228	2.1.01.001.0012	APORTES FINANCEIROS - REND.E OUTROS GANHOS - CRIADO	258.447,93D	0,00	0,00	258.447,93D
229	2.1.01.001.0013	PROGRAMA VAI TEC 1ª EDIÇÃO - VALORES COMPROMISSADOS	10.586,12C	0,00	0,00	10.586,12C
230	2.1.01.001.0014	ADRIANA GODOY	50.727,80C	9.187,80	0,00	41.540,00C
231	2.1.01.001.0015	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA GODOY	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
232	2.1.01.001.0016	ADRIANA LIPPI	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
233	2.1.01.001.0017	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANA LIPPI	24.590,00C	0,00	0,00	24.590,00C
234	2.1.01.001.0018	AGDO JOSÉ FARIAS DE SOUSA	24.590,00D	0,00	0,00	24.590,00D
235	2.1.01.001.0019	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS AGDO JOSÉ FARIAS	24.684,00C	0,00	0,00	24.684,00C
236	2.1.01.001.0020	ALINE JULIANA NASCIMENTO DE PAULA	19.550,00D	0,00	0,00	19.550,00D
237	2.1.01.001.0021	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE JULIANA NASCIMENTO	24.977,38C	0,00	0,00	24.977,38C
238	2.1.01.001.0022	ANA CAROLINE DA SILVA DE JESUS	24.977,38D	0,00	0,00	24.977,38D
239	2.1.01.001.0023	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DA SILVA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
240	2.1.01.001.0024	ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
241	2.1.01.001.0025	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA ELIZA LAMARDO ALVES SILVA	24.993,50C	0,00	0,00	24.993,50C
242	2.1.01.001.0026	ANDERSON DA CUNHA FARIAS	24.993,50D	0,00	0,00	24.993,50D
243	2.1.01.001.0027	(-)BAIXA POR ESTADO DE CONTAS ANDERSON DA CUNHA FARIAS	21.810,00C	0,00	0,00	21.810,00C
244	2.1.01.001.0028	ANDERSON MENESES	21.810,00D	0,00	0,00	21.810,00D
245	2.1.01.001.0029	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDERSON MENESES	24.981,00C	0,00	0,00	24.981,00C
246	2.1.01.001.0030	ANDREA FERNANDA CALVINO PINHEIRO SHIAVON	15.939,00D	0,00	0,00	15.939,00D
247	2.1.01.001.0031	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA FERNANDA CALVINO	24.970,00C	0,00	0,00	24.970,00C
248	2.1.01.001.0032	ANDRESSA BATELOCHIO	23.970,00D	0,00	0,00	23.970,00D
249	2.1.01.001.0033	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDRESSA BATELOCHIO	16.520,00C	0,00	0,00	16.520,00C
250	2.1.01.001.0034	ANNA DE SOUZA ARANHA	16.520,00D	0,00	0,00	16.520,00D
251	2.1.01.001.0035	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANNA DE SOUZA ARANHA	24.330,00C	0,00	0,00	24.330,00C
252	2.1.01.001.0036	ARIANE SOUSA CAMPOS CORNIANI	24.330,00D	0,00	0,00	24.330,00D
253	2.1.01.001.0037	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARIANE SOUSA CAMPOS	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
254	2.1.01.001.0038	BARBARA FERNANDES	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
255	2.1.01.001.0039	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BARBARA FERNANDES	24.598,92C	0,00	0,00	24.598,92C
256	2.1.01.001.0040	BLUMA FERNANDEZ DE BONA	24.598,92D	0,00	0,00	24.598,92D
257	2.1.01.001.0041	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BLUMA FERNANDEZ DE BONA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
258	2.1.01.001.0042	BRUNA DENTELLO COSTA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
259	2.1.01.001.0043	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS BRUNA DENTELLO COSTA	24.999,42C	0,00	0,00	24.999,42C
260	2.1.01.001.0044	CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.999,42D	0,00	0,00	24.999,42D
261	2.1.01.001.0045	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA RODRIGUES CAMILLO	24.520,00C	0,00	0,00	24.520,00C
262	2.1.01.001.0046	CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES DE ARAUJO	24.520,00D	0,00	0,00	24.520,00D
263	2.1.01.001.0047	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA AUGUSTA RODRIGUES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
264	2.1.01.001.0048	CAROLINA RODRIGUES CASTRO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
265	2.1.01.001.0049	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RODRIGUES CASTRO	19.890,00C	0,00	0,00	19.890,00C
266	2.1.01.001.0050	CRISTIANO ALVES CORREA	19.890,00D	0,00	0,00	19.890,00D
267	2.1.01.001.0051	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CRISTIANO ALVES CORREA	24.932,20C	0,00	0,00	24.932,20C
268	2.1.01.001.0052	DENISE MAZETO	24.932,20D	0,00	0,00	24.932,20D
269	2.1.01.001.0053		25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

DIEGO MARINETTO
 Técnico Administrativo
 R# 11.478

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1060	2.1.01.006.0043	ELIANA SOUZA BEZERRA				
1061	2.1.01.006.0044	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELIANA SOUZA BEZE	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
1062	2.1.01.006.0045	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
1064	2.1.01.006.0046	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	24.164,66C	0,00	0,00	24.164,66C
1065	2.1.01.006.0047	ERICA HOEVELER	24.164,66D	0,00	0,00	24.164,66D
1067	2.1.01.006.0048	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA HOEVELER	24.890,00C	0,00	0,00	24.890,00C
1068	2.1.01.006.0049	ERICA RIBEIRO DE ANDRADE	24.890,00D	0,00	0,00	24.890,00D
1240	2.1.01.006.0050	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA RIBEIRO DE /	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1070	2.1.01.006.0051	ESTER TIEME AKAMINE TERPILASKAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1099	2.1.01.006.0052	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTER TIEME AKAMI	24.963,50C	0,00	0,00	24.963,50C
1100	2.1.01.006.0053	EVORAH CARDOSO	24.963,50D	0,00	0,00	24.963,50D
1101	2.1.01.006.0054	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EVORAH CARDOSO	24.996,00C	0,00	0,00	24.996,00C
1102	2.1.01.006.0055	FABIANE DEL NERO RODRIGUES	24.996,00D	0,00	0,00	24.996,00D
1241	2.1.01.006.0056	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIANE DEL NERO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1105	2.1.01.006.0057	FELIPE SALLES NEVES MACHADO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1106	2.1.01.006.0058	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FELIPE SALLES NEVE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1107	2.1.01.006.0059	GABRIELA BALAZINI	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1108	2.1.01.006.0060	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GABRIELA BALAZINI	24.450,00C	0,00	0,00	24.450,00C
1109	2.1.01.006.0061	GIANA ANDONINI	24.450,00D	0,00	0,00	24.450,00D
1111	2.1.01.006.0062	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GIANA ANDONINI	24.957,90C	0,00	0,00	24.957,90C
1112	2.1.01.006.0063	GUILHERME PONTES MILITÃO DA SILVA	24.957,90D	0,00	0,00	24.957,90D
1114	2.1.01.006.0064	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUILHERME PONTES	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1115	2.1.01.006.0065	HERCULES LAINO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1117	2.1.01.006.0066	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERCULES LAINO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1118	2.1.01.006.0067	INGRID CORDEIRO PIERAZZO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1119	2.1.01.006.0068	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS INGRID CORDEIRO I	10.165,30C	0,00	0,00	10.165,30C
1122	2.1.01.006.0069	JULIANA LIMA LOPES MOZETIC	10.165,30D	0,00	0,00	10.165,30D
1123	2.1.01.006.0070	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIANA LIMA LOPE	22.285,00C	0,00	0,00	22.285,00C
1125	2.1.01.006.0071	JULIO CEZAR ALBUQUERQUE SOUZA	22.285,00D	0,00	0,00	22.285,00D
1126	2.1.01.006.0072	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIO CEZAR ALBUQ	24.920,00C	0,00	0,00	24.920,00C
1127	2.1.01.006.0073	LEONARDO DA SILVA BRITO	24.920,00D	0,00	0,00	24.920,00D
1129	2.1.01.006.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO DA SILV.	24.900,00C	0,00	0,00	24.900,00C
1131	2.1.01.006.0075	LEONARDO FERNANDES LIBORIO	24.900,00D	0,00	0,00	24.900,00D
1132	2.1.01.006.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO FERNANI	24.996,20C	0,00	0,00	24.996,20C
1133	2.1.01.006.0077	LIA MARIA MURARI SPINOLA	24.996,20D	0,00	0,00	24.996,20D
1134	2.1.01.006.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA MARIA MURARI	24.954,00C	0,00	0,00	24.954,00C
1135	2.1.01.006.0079	LILIAN FERREIRA PIRES	24.954,00D	0,00	0,00	24.954,00D
1136	2.1.01.006.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LILIAN FERREIRA PI	24.984,00C	0,00	0,00	24.984,00C
1137	2.1.01.006.0081	LUCIANA FERNANDES DOS SANTOS	24.984,00D	0,00	0,00	24.984,00D
1138	2.1.01.006.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA FERNANDE	24.616,00C	0,00	0,00	24.616,00C
1139	2.1.01.006.0083	LUCIANA HEUKO	24.616,00D	0,00	0,00	24.616,00D
1140	2.1.01.006.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCIANA HEUKO	24.926,00C	0,00	0,00	24.926,00C
1141	2.1.01.006.0085	MARCELLA AQUILA	24.926,00D	0,00	0,00	24.926,00D
1142	2.1.01.006.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELLA AQUILA	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1143	2.1.01.006.0087	MARCIA MARIA ZUGLIANI	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1144	2.1.01.006.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCIA MARIA ZUG	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1145	2.1.01.006.0089	MARIA CAROLINA FOSS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1146	2.1.01.006.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA CAROLINA FO	24.830,00C	0,00	0,00	24.830,00C
1147	2.1.01.006.0091	MARIA JULIA RAMOS DE ARAUJO DIAS MENEZES	24.830,00D	0,00	0,00	24.830,00D
1148	2.1.01.006.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA JULIA RAMOS	24.678,23C	0,00	0,00	24.678,23C
1149	2.1.01.006.0093	MARIANA CYRIACO DE CAMARGO	24.678,23D	0,00	0,00	24.678,23D
1150	2.1.01.006.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIANA CYRIACO I	24.990,80C	0,00	0,00	24.990,80C
1151	2.1.01.006.0095	MARILIA YUKA HANITA	24.990,80D	0,00	0,00	24.990,80D
1152	2.1.01.006.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARILIA YUKA HANI	23.349,00C	0,00	0,00	23.349,00C
1153	2.1.01.006.0097	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	23.349,00D	0,00	0,00	23.349,00D
1154	2.1.01.006.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1155	2.1.01.006.0099	NATALI GARCIA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1156	2.1.01.006.0100	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALIA GARCIA	24.960,00C	0,00	0,00	24.960,00C
1157	2.1.01.006.0101	NICOLLE MAHIER - VICTOR BATISTA DA SILVA	19.262,00D	0,00	0,00	19.262,00D
1159	2.1.01.006.0102	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NICOLLE - VICTOR	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1160	2.1.01.006.0103	POLISE MOREIRA DE MARCHI	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1161	2.1.01.006.0104	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS POLISE MOREIRA DE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1162	2.1.01.006.0105	RAFAEL CAMISA NOVA SILVA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1163	2.1.01.006.0106	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL CAMISA NO	24.994,00C	0,00	0,00	24.994,00C
1164	2.1.01.006.0107	RAFAEL DOS SANTOS SALLES	30.994,00D	0,00	0,00	30.994,00D
1167	2.1.01.006.0109	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL DOS SANTO	24.695,60C	0,00	0,00	24.695,60C
1169	2.1.01.006.0111	RAFAEL VIANA RIBEIRO	10.295,60D	0,00	0,00	10.295,60D
1170	2.1.01.006.0112	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL VIANA RIBE	24.687,80C	0,00	0,00	24.687,80C
1172	2.1.01.006.0113	RAPHAEL BORBA ARÃO FRANCO	15.500,00D	9.187,80	0,00	24.687,80D
1173	2.1.01.006.0114	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAPHAEL BORBA AR	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
1174	2.1.01.006.0115	RAUL EDON BLANCO CONDORI	22.200,00D	0,00	0,00	22.200,00D
1175	2.1.01.006.0116	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAUL EDSON BLANC	24.252,00C	0,00	0,00	24.252,00C
1176	2.1.01.006.0117	RONALDO ROSA JUNIOR	24.252,00D	0,00	0,00	24.252,00D
1177	2.1.01.006.0118	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RONALDO ROSA JUN	24.811,56C	0,00	0,00	24.811,56C
1178	2.1.01.006.0119	SONIA FRANCINE GASPAR MARMO	24.811,56D	0,00	0,00	24.811,56D
1179	2.1.01.006.0120	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SONIA FRANCINE G	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
1180	2.1.01.006.0121	THABATA TIEMI SANTOS SUZUKI	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1181	2.1.01.006.0122	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS THABATA TIEMI SAN	24.928,00C	0,00	0,00	24.928,00C
			24.928,00D	0,00	0,00	24.928,00D

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO
 CNPJ: 21.154.061/0001-83
 Período: 01/01/2018 - 31/03/2018
 CONSOLIDADO

Folha nº 15 do proc.
 nº 15-2012 de 2018
 Número 0005
 DIEGO MARINETTO
 Técnico Administrativo
 RF 11.478

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1186	2.1.01.006.0126	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VILMA VILARINHO	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1187	2.1.01.006.0127	VINICIUS NASCIMENTO	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
1189	2.1.01.006.0128	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VINICIUS NASCIME	24.985,00D	0,00	0,00	24.985,00D
1190	2.1.01.006.0129	VIVIAN IKEDA TERNI	23.720,50C	0,00	0,00	23.720,50C
1192	2.1.01.006.0130	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VIVIAN IKEDA TERN	23.720,50D	0,00	0,00	23.720,50D
1193	2.1.01.006.0131	WILLIAM OLIVEIRA LESSA	24.666,00C	0,00	0,00	24.666,00C
1194	2.1.01.006.0132	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILLIA OLIVEIRA LE	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
733	2.1.01.007	PROGRAMA VAI TEV 2º EDIÇÃO - VALORES COMPROMI	282.778,97C	133.787,61	4.048,50	153.039,86C
735	2.1.01.007.0001	ALEXANDER TOMAZ NOBRE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
737	2.1.01.007.0002	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALEXANDER TOMAZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
739	2.1.01.007.0003	ALINE ARAUJO AMORIM SOUZA	26.991,88C	0,00	0,00	26.991,88C
740	2.1.01.007.0004	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ALINE AMORIM SOU	6.747,97D	0,00	0,00	6.747,97D
747	2.1.01.007.0005	ANA CAROLINA DOS SANTOS CERQUEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
748	2.1.01.007.0006	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANA CAROLINE DOS	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
749	2.1.01.007.0007	ANDREA PEREIRA VIANA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
750	2.1.01.007.0008	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANDREA PEREIRA VI	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
751	2.1.01.007.0009	ANGEL ANTONIO ANDRADE VARGAS	26.844,00C	0,00	0,00	26.844,00C
752	2.1.01.007.0010	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGEL ANTONIO AN	6.721,00D	20.123,00	0,00	26.844,00D
753	2.1.01.007.0011	ANTONIO PAULO DE ARAUJO JUNIOR	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
754	2.1.01.007.0012	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO PAULO DE	22.941,50D	0,00	4.048,50	18.893,00D
755	2.1.01.007.0013	ARTHUR PRETO GANDRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
756	2.1.01.007.0014	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ARTHUR GANDRA	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
757	2.1.01.007.0015	CAMILA CRISTINA CONTI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
758	2.1.01.007.0016	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA CRISTINA C	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
759	2.1.01.007.0017	CAMILA VIEIRA BRUNHOLI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
760	2.1.01.007.0018	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA VIEIRA BRU	26.960,00D	0,00	0,00	26.960,00D
761	2.1.01.007.0019	CAMILA FRAGA DO AMARAL	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
762	2.1.01.007.0020	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMILA FRAGA DO A	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
763	2.1.01.007.0021	CARLOS EDUARDO SCHAD	26.948,46C	0,00	0,00	26.948,46C
764	2.1.01.007.0022	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS EDUARDO S	26.948,46D	0,00	0,00	26.948,46D
765	2.1.01.007.0023	CARLOS VITORIANO DE SOUZA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
766	2.1.01.007.0024	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CARLOS VITORIANO	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
767	2.1.01.007.0025	CAROLINA CARVALHO MELONI	26.982,06C	0,00	0,00	26.982,06C
768	2.1.01.007.0026	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA CARVALH	26.982,06D	0,00	0,00	26.982,06D
769	2.1.01.007.0027	CAROLINA RASPA SILVA	13.864,36C	0,00	0,00	13.864,36C
770	2.1.01.007.0028	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINA RASPA SI	11.784,71D	2.079,65	0,00	13.864,36D
771	2.1.01.007.0029	CAROLINE GARCIA PINTO	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
772	2.1.01.007.0030	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE GARCIA F	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
773	2.1.01.007.0031	CAROLINE ROBERTA PINHEIRO DE ARAUJO	26.970,00C	0,00	0,00	26.970,00C
774	2.1.01.007.0032	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINE ROBERT	6.742,50D	0,00	0,00	6.742,50D
775	2.1.01.007.0033	CAROLINNE DOS SANTOS PINHEIRO	26.930,00C	0,00	0,00	26.930,00C
776	2.1.01.007.0034	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CAROLINNE DOS SA	26.930,00D	0,00	0,00	26.930,00D
777	2.1.01.007.0035	CLARISSA WANDERLEY PIRES FERREIRA	26.995,00C	0,00	0,00	26.995,00C
778	2.1.01.007.0036	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLARISSA WANDERL	26.995,00D	0,00	0,00	26.995,00D
779	2.1.01.007.0037	CLAUDIA RAPHAEL DE OLIVEIRA	25.710,04C	0,00	0,00	25.710,04C
780	2.1.01.007.0038	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS CLAUDIA RAPHAEL I	21.853,53D	0,00	0,00	21.853,53D
781	2.1.01.007.0039	DANILO DA COSTA MORCELLI	12.200,00C	0,00	0,00	12.200,00C
782	2.1.01.007.0040	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DANILO DA COSTA I	12.200,00D	0,00	0,00	12.200,00D
783	2.1.01.007.0041	DEBORA LUCIA SOUZA BATISTA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
784	2.1.01.007.0042	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEBORA LUCIA SOL	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
785	2.1.01.007.0043	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS DEV. TEC. IND. COM	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
786	2.1.01.007.0044	EDNA MARIA PINHEIRO RIOS	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
787	2.1.01.007.0045	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNA MARIA PINHEI	19.125,00D	0,00	0,00	19.125,00D
788	2.1.01.007.0046	EDNEY DA CUNHA PITTA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
789	2.1.01.007.0047	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDNEY DA CUNHA P	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
790	2.1.01.007.0048	EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	26.914,00C	0,00	0,00	26.914,00C
791	2.1.01.007.0049	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS EDSON SANTOS DE	26.914,00D	0,00	0,00	26.914,00D
792	2.1.01.007.0050	ELISAMA DE MELO OLIVEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
793	2.1.01.007.0051	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELISAMA DE MELO C	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
794	2.1.01.007.0052	ERICA DOS SANTOS MALHEIROS CAMPANHA	26.458,00C	0,00	0,00	26.458,00C
795	2.1.01.007.0053	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ERICA DOS SANTOS	6.614,50D	19.843,50	0,00	26.458,00D
796	2.1.01.007.0054	FABIO CRUZ	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
797	2.1.01.007.0055	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO CRUZ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
798	2.1.01.007.0056	FABIO MIRANDA DE MOURA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
799	2.1.01.007.0057	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO MIRANDA DE	6.750,00D	0,00	0,00	27.000,00D
800	2.1.01.007.0058	FERNANDA GERALDO MARTINS	27.000,00C	20.250,00	0,00	27.000,00C
801	2.1.01.007.0059	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDA GERALD	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
802	2.1.01.007.0060	FERNANDO CYMBALUK COURI	26.960,00C	0,00	0,00	26.960,00C
803	2.1.01.007.0061	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS FERNANDO CYMBALU	22.916,00D	0,00	0,00	22.916,00D
804	2.1.01.007.0062	GISELE PINHEIRO DA SILVA	26.999,99C	0,00	0,00	26.999,99C
805	2.1.01.007.0063	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GISELE PINEHIRO D	22.949,98D	0,00	0,00	22.949,98D
806	2.1.01.007.0064	GRAZIELLE LUIZ DA SILVA	26.986,50C	0,00	0,00	26.986,50C
807	2.1.01.007.0065	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GRAZIELLE LUIZ DA	26.986,50D	0,00	0,00	26.986,50D
808	2.1.01.007.0066	GUSTAVO FELIPE VIEIRA DE ALENCAR	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
809	2.1.01.007.0067	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO FELIPE VI	22.950,00D	4.050,00	0,00	27.000,00D
810	2.1.01.007.0068	HERBERT SANTO DE LIMA	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
811	2.1.01.007.0069	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS HERBERT SANTO DE	22.525,00D	3.975,00	0,00	26.500,00D

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2018 - 31/03/2018
CONSOLIDADO

Folha nº 16 do proc.
nº 18.292.2000-0
Número 0001
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
DE 11.476

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
835	2.1.01.007.0074	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JENNIFER RODRIGU	26.945,00D			
837	2.1.01.007.0075	JESSICA SCHIAVETTO LINHARES	26.204,00C	0,00	0,00	26.945,00D
838	2.1.01.007.0076	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA SCHIAVETT	26.204,00D	0,00	0,00	26.204,00C
839	2.1.01.007.0077	JESSICA VENANCIO GOMES	26.967,00C	0,00	0,00	26.204,00D
840	2.1.01.007.0078	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JESSICA VENANCIO	22.921,95D	0,00	0,00	26.967,00C
842	2.1.01.007.0079	JOANA D'ARC ROSALVO	26.999,98C	0,00	0,00	22.921,95D
844	2.1.01.007.0080	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JOANA D'ARC ROSAL	22.949,00D	0,00	0,00	26.999,98C
845	2.1.01.007.0081	JULIA DA SILVA BIAGGIOLI	26.990,00C	0,00	0,00	22.949,00D
846	2.1.01.007.0082	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS JULIA DA SILVA BIA	26.990,00D	0,00	0,00	26.990,00C
855	2.1.01.007.0083	KESLEY HENRIQUE VIEIRA DE BARROS	21.650,00C	0,00	0,00	26.990,00D
856	2.1.01.007.0084	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS KESLEY HENRIQUE V	15.818,52D	0,00	0,00	21.650,00C
857	2.1.01.007.0085	LAURA DA CRUZ BAPTISTA	26.433,92C	0,00	0,00	15.818,52D
858	2.1.01.007.0086	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LAURA DA CRUZ BAI	26.433,92D	0,00	0,00	26.433,92C
859	2.1.01.007.0087	LEANDRO FERREIRA MENDES LEAL	26.871,92C	0,00	0,00	26.433,92D
860	2.1.01.007.0088	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEANDRO MENDES F	22.841,13D	0,00	0,00	26.871,92C
861	2.1.01.007.0089	LEONARDO M AMANCIO SILVA	27.000,00C	0,00	0,00	22.841,13D
862	2.1.01.007.0090	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO M AMAN	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00C
863	2.1.01.007.0091	LEONARDO RAMOS ONORATO	26.730,00C	0,00	0,00	27.000,00D
864	2.1.01.007.0092	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LEONARDO TAMOS (	22.720,50D	0,00	0,00	26.730,00C
865	2.1.01.007.0093	LIA KARINA MUSCHELLACK	27.000,00C	0,00	0,00	22.720,50D
866	2.1.01.007.0094	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LIA KARINA MUSCHE	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00C
868	2.1.01.007.0095	LORRANI LAIS OLIVEIRA DE SOUSA	26.826,40C	0,00	0,00	27.000,00D
869	2.1.01.007.0096	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LORRANI LAIS OLIVI	22.802,44D	0,00	0,00	26.826,40C
871	2.1.01.007.0097	LUCCA STOCCO POLONIO	25.100,00C	0,00	0,00	22.802,44D
872	2.1.01.007.0098	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUCCA STOCCO POL	21.335,00D	3.765,00	0,00	25.100,00C
874	2.1.01.007.0100	LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	26.860,00C	0,00	0,00	21.335,00D
875	2.1.01.007.0101	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZ FERNANDO SI	22.831,00D	0,00	0,00	26.860,00C
877	2.1.01.007.0102	LUIZA BORGES TEIXEIRA	27.000,00C	0,00	0,00	22.831,00D
878	2.1.01.007.0103	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS LUIZA BORGES TEIX	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00C
885	2.1.01.007.0104	MARCELO NUNES PACHECO	26.972,44C	0,00	0,00	27.000,00D
887	2.1.01.007.0105	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCELO NUNES PA	22.926,57D	4.045,87	0,00	26.972,44C
890	2.1.01.007.0106	MARCOS VINICIUS DIAS MACHADO	27.000,00C	0,00	0,00	22.926,57D
892	2.1.01.007.0107	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARCOS VINICIUS I	22.950,00D	0,00	0,00	27.000,00C
894	2.1.01.007.0108	MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES	26.998,00C	0,00	0,00	22.950,00D
897	2.1.01.007.0109	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIA DE FATIMA C	22.948,30D	0,00	0,00	26.998,00C
898	2.1.01.007.0110	MARIO RICHARD TORDOYA JARDIM	27.000,00C	0,00	0,00	22.948,30D
900	2.1.01.007.0111	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS MARIO RICHARD TO	22.950,00D	0,00	0,00	27.000,00C
902	2.1.01.007.0112	NATALI CONCEIÇÃO SANTOS	27.000,00C	0,00	0,00	22.950,00D
907	2.1.01.007.0115	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATALI CONCEIÇÃO	22.950,00D	0,00	0,00	27.000,00C
909	2.1.01.007.0116	NATHANE GABRIELE MONTEIRO DE CARVALHO	25.474,05C	0,00	0,00	22.950,00D
912	2.1.01.007.0117	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS NATHANE GABRIELE	21.652,94D	0,00	0,00	25.474,05C
914	2.1.01.007.0118	ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA	26.104,12C	0,00	0,00	21.652,94D
916	2.1.01.007.0119	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS ODARA DELE ALMEI	6.526,03D	19.578,09	0,00	26.104,12C
917	2.1.01.007.0120	PAMELA GOMES TEIXEIRA	26.505,00C	0,00	0,00	6.526,03D
919	2.1.01.007.0121	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAMELA GOMES TEI	6.626,25D	19.878,75	0,00	26.505,00C
921	2.1.01.007.0122	PAOLA CAIUBY SANTIAGO	27.000,00C	0,00	0,00	6.626,25D
922	2.1.01.007.0123	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAOLA CAIUBY SANI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00C
924	2.1.01.007.0124	PAULA FERREIRA LEITE	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00D
926	2.1.01.007.0125	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULA FERREIRA LE	22.950,00D	0,00	0,00	27.000,00C
927	2.1.01.007.0126	RAFAEL ESTEFANO NUNES	26.685,90C	0,00	0,00	22.950,00D
927	2.1.01.007.0127	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL ESTEFANO F	24.017,32D	0,00	0,00	26.685,90C
935	2.1.01.007.0128	REGINA CHAVES	27.000,00C	0,00	0,00	24.017,32D
935	2.1.01.007.0129	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS REGINA CHAVES	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00C
936	2.1.01.007.0130	RENATO AUGUSTO PENNA DALLORA	26.500,00C	0,00	0,00	27.000,00D
937	2.1.01.007.0131	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATO AUGUSTO F	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00C
938	2.1.01.007.0132	RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	23.852,50C	0,00	0,00	26.500,00D
939	2.1.01.007.0133	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RODRIGO PEREIRA I	23.852,50D	0,00	0,00	23.852,50C
940	2.1.01.007.0134	RUBIA MUNIZ ARRUDA	27.000,00C	0,00	0,00	23.852,50D
941	2.1.01.007.0135	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS RUBIA MUNIZ ARRUI	22.950,00D	0,00	0,00	27.000,00C
942	2.1.01.007.0136	SABRINA GONÇALVES RAIMUNDO	26.977,14C	0,00	0,00	22.950,00D
944	2.1.01.007.0137	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SABRINA GONÇALVE	22.930,57D	0,00	0,00	26.977,14C
945	2.1.01.007.0138	SAMUEL PAIXÃO OLIVEIRA	26.991,66C	0,00	0,00	22.930,57D
946	2.1.01.007.0139	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SAMUEL PAIXÃO OL	22.942,91D	4.048,75	0,00	26.991,66C
947	2.1.01.007.0140	SERGIO FERNANDES ALVES MAIA	26.928,00C	0,00	0,00	22.942,91D
949	2.1.01.007.0141	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SERGIO FERNANDES	22.888,80D	0,00	0,00	26.928,00C
951	2.1.01.007.0142	SUMMIT (BRUNO GIOVANNI MAZZOLA)	26.971,30C	0,00	0,00	22.888,80D
953	2.1.01.007.0143	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS SUMMIT (BRUNO GI	26.971,30D	0,00	0,00	26.971,30C
954	2.1.01.007.0144	VITOR ALMEIDA AVANCINI	26.600,00C	0,00	0,00	26.971,30D
955	2.1.01.007.0145	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS VITOR ALMEIDA AVI	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00C
956	2.1.01.007.0146	WESLEY BEZERRA DOMINGOS RODRIGUES	27.000,00C	0,00	0,00	26.600,00D
958	2.1.01.007.0147	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WEALEI BEZERRA DI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00C
959	2.1.01.007.0148	WILBERT RIVAS PENA	26.976,00C	0,00	0,00	27.000,00D
972	2.1.01.007.0149	(-)BAIXA POR PRESTAÇÃO DE CONTAS WILBERT RIVAS PEN	26.976,00D	0,00	0,00	26.976,00C
972	2.1.01.007.0149	SILVIA MAYUMI	27.000,00C	0,00	0,00	26.976,00D
223	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	355.779,19C	1.444.687,71	1.469.433,20	380.524,68C
224	2.1.02.001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CONTR. ADESAM.	103.074,14C	1.289.677,91	1.302.685,19	116.081,42C
225	2.1.02.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	1.548,39C	653.221,47	651.673,08	0,00

DIEGO MARTINEZ
Téc. Administrativo
RF 11.478

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
229	2.1.02.001.0006	IRRF A RECOLHER - ADESAMPA	24.289,98C			
233	2.1.02.001.0010	RESCISÃO DE EMPREGADOS A PAGAR - ADESAMPA	0,00	85.552,62	91.221,77	29.959,13C
234	2.1.02.001.0011	PRÓ-LABORE A PAGAR - ADESAMPA	0,00	128.548,19	131.298,38	2.750,19C
235	2.1.02.001.0012	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - ADESAMPA	1.907,57C	136.247,59	143.131,38	6.883,79C
594	2.1.02.002	PROVISÕES	215.096,71C	6.305,17	5.999,45	1.601,85C
595	2.1.02.002.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	158.620,22C	111.329,88	145.021,96	248.788,79C
596	2.1.02.002.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	42.034,33C	74.463,82	66.991,96	151.148,36C
597	2.1.02.002.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	12.689,58C	18.853,82	15.539,29	38.719,80C
602	2.1.02.002.0004	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	1.752,58C	5.901,59	5.359,38	12.147,37C
603	2.1.02.002.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.487,16	1.397,88	1.663,30C
604	2.1.02.002.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	9.112,03	42.650,98	33.538,95C
605	2.1.02.002.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	1.117,18	9.669,61	8.552,43C
609	2.1.02.002.0008	PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	0,00	350,49	3.033,63	2.683,14C
631	2.1.02.003	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL	31.340,29C	43,79	379,23	335,44C
632	2.1.02.003.0001	PROVISÃO PARA BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	31.340,29C	37.414,78	19.119,79	13.045,30C
634	2.1.02.004	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	6.268,05C	6.265,14	2.606,26	2.609,17C
635	2.1.02.004.0001	PROVISÃO INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL - ADESAMPA	6.268,05C	6.265,14	2.606,26	2.609,17C
239	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	475,92C	2.606,41	2.776,72	646,23C
240	2.1.03.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTR. ADESAMPA	475,92C	2.606,41	2.776,72	646,23C
244	2.1.03.001.0007	IRRF S/ SERVS TERCEIROS A RECOLHER - ADESAMPA	97,34C	598,57	839,69	338,46C
249	2.1.03.001.0012	ISS TERCEIROS RETIDO NA FONTE A RECOLHER - ADESAMI	46,61C	115,47	154,48	85,62C
249	2.1.03.001.0013	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE A REC. - ADESAMPA	331,97C	1.892,37	1.782,55	222,15C
259	2.1.04	FORNECEDORES	1.768,00C	193.916,17	194.746,73	2.598,56C
260	2.1.04.001	FORNECEDORES - CONTRATO DE GESTÃO	769,00C	193.916,17	194.746,73	1.599,56C
261	2.1.04.001.0001	FORNECEDORES DE SERVIÇO - ADESAMPA	769,00C	193.916,17	194.746,73	1.599,56C
268	2.1.04.002	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	999,00C	0,00	0,00	999,00C
269	2.1.04.002.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO - VAI TEC	999,00C	0,00	0,00	999,00C
311	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
312	2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
318	2.3.01.003	OUTRAS CONTAS	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
640	2.3.01.003.0004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.300,34D	0,00	0,00	19.300,34D
321	3	RECEITAS OPERACIONAIS	7.685.062,21C	0,00	1.400.065,03	9.085.127,24C
322	3.1	RECEITAS DE PROJETOS	7.685.062,21C	0,00	1.400.065,03	9.085.127,24C
323	3.1.01	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOC COM RESTRIÇÃO	7.685.062,21C	0,00	1.400.065,03	9.085.127,24C
324	3.1.01.001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	7.685.062,21C	0,00	1.400.065,03	9.085.127,24C
325	3.1.01.001.0001	RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	5.351.944,86C	0,00	1.241.136,36	6.593.081,22C
326	3.1.01.001.0002	RECEITA CONTRATO - PROJETO CRIADO EM SP (ADESAMP)	2.063.370,82C	0,00	133.781,14	2.197.151,96C
327	3.1.01.001.0003	GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	82.156,41C	0,00	0,00	82.156,41C
645	3.1.01.001.0300	GRATUIDADES COM HONORÁRIOS DE CONSELHO	64.590,12C	0,00	16.147,53	80.737,65C
660	3.1.01.001.0301		123.000,00C	0,00	9.000,00	132.000,00C
339	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.685.062,21D	1.453.527,04	53.462,01	9.085.127,24D
340	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - CONTR. GESTÃO	7.680.144,61D	1.452.235,75	53.462,01	9.078.918,35D
341	4.1.01	VINCULADAS A REC. CONTRATO GESTÃO ADE SA	5.749.737,19D	1.318.454,61	53.462,01	7.014.729,79D
342	4.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.459.339,99D	1.159.955,84	48.510,34	5.570.785,49D
343	4.1.01.001.0001	SALÁRIO	1.790.336,33D	498.406,98	468,59	2.288.274,72D
344	4.1.01.001.0002	13º SALÁRIO	51.723,43D	0,00	0,00	51.723,43D
345	4.1.01.001.0003	FÉRIAS	31.232,01D	0,00	0,00	31.232,01D
346	4.1.01.001.0004	1/3 FÉRIAS	24.318,19D	0,00	0,00	24.318,19D
347	4.1.01.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	169.704,12D	38.769,05	0,00	208.473,17D
348	4.1.01.001.0006	VALE TRANSPORTE	52.084,73D	16.193,91	7.782,99	60.495,65D
350	4.1.01.001.0008	TREINAMENTO	1.996,00D	0,00	0,00	1.996,00D
351	4.1.01.001.0009	INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	649.144,85D	149.014,33	15.447,79	782.711,39D
352	4.1.01.001.0010	FGTS	235.609,45D	79.412,63	4.558,96	310.463,12D
354	4.1.01.001.0012	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL EMPREGADOS	138,97D	0,00	0,00	138,97D
356	4.1.01.001.0014	ASSISTÊNCIA MÉDICA E EXAMES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
357	4.1.01.001.0015	ESTAGIÁRIO	5.244,91D	0,00	0,00	5.244,91D
358	4.1.01.001.0016	PRÓ-LABORE	603.369,62D	121.970,97	2.600,00	722.740,59D
598	4.1.01.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	64.267,87D	83.619,19	9.415,82	138.471,24D
599	4.1.01.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	78.229,37D	15.539,29	279,32	93.489,34D
600	4.1.01.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	22.173,89D	5.359,38	77,78	27.455,49D
601	4.1.01.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	3.581,54D	1.397,88	238,67	4.740,75D
606	4.1.01.001.0021	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	101.098,55D	43.546,72	0,00	144.645,27D
607	4.1.01.001.0022	PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	39.258,37D	9.669,61	0,00	48.927,98D
608	4.1.01.001.0023	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	10.633,55D	3.033,63	0,00	13.667,18D
610	4.1.01.001.0024	PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	1.431,51D	388,20	0,00	1.819,71D
359	4.1.01.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	18.711,61D	4.697,44	1.219,79	22.189,26D
360	4.1.01.001.0101	VALE REFEIÇÃO	210.884,73D	52.599,41	3.732,38	259.751,76D
362	4.1.01.001.0103	MULTA RESCISÓRIA FGTS	14.903,86D	0,00	0,00	14.903,86D
363	4.1.01.001.0104	MULTA RESCISÓRIA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.725,98D	0,00	0,00	3.725,98D

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2018 - 31/03/2018
CONSOLIDADO

Folha nº 18 do proc.
nº 15-292 de 2018

Folha: 0008
DIEGO MARTINS
Técnico Administrativo
PE 11.478

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
636	4.1.01.001.0108	INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	24.554,86D	2.606,26		
661	4.1.01.001.0109	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	21.000,00D	9.000,00	24,17	27.136,95D
662	4.1.01.001.0110	HONORÁRIOS CONSELHO DELIBERATIVO	102.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
					0,00	102.000,00D
365	4.1.01.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	1.290.397,20D	158.498,77	4.951,67	1.443.944,30D
368	4.1.01.002.0003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	90.150,18D	32.262,00	0,00	122.412,18D
370	4.1.01.002.0005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	54.610,00D	0,00	0,00	54.610,00D
372	4.1.01.002.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	405.776,96D	24.291,67	0,00	430.068,63D
373	4.1.01.002.0008	REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	150,00D	6.896,67	4.827,67	2.219,00D
374	4.1.01.002.0009	SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS	14.069,55D	0,00	0,00	14.069,55D
375	4.1.01.002.0010	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	55.415,60D	24.868,50	0,00	80.284,10D
376	4.1.01.002.0011	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	20.379,30D	2.855,30	0,00	23.234,60D
377	4.1.01.002.0012	SERVIÇOS DE AUDITORIA	34.800,00D	23.200,00	0,00	58.000,00D
657	4.1.01.002.0013	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA E SIMILARES	12.096,00D	0,00	0,00	12.096,00D
381	4.1.01.002.0100	ALUGUEIS	64.590,12D	16.147,53	0,00	80.737,65D
388	4.1.01.002.0201	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.470,08D	0,00	0,00	5.470,08D
391	4.1.01.002.0204	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.818,32D	8.006,99	0,00	38.825,31D
395	4.1.01.002.0301	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	996,02	0,00	996,02D
396	4.1.01.002.0302	TAXAS	3.066,69D	615,98	0,00	3.682,67D
397	4.1.01.002.0303	IOF	586,61D	0,00	0,00	586,61D
400	4.1.01.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.050,83D	2.970,77	0,00	151.021,60D
401	4.1.01.002.0401	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.903,32D	0,00	0,00	6.903,32D
403	4.1.01.002.0403	CORREIOS E MALOTES	1.709,95D	87,82	0,00	1.797,77D
404	4.1.01.002.0404	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	4.791,00D	2.760,00	124,00	7.472,00D
405	4.1.01.002.0405	LANCHES E REFEIÇÕES	3.981,11D	133,90	0,00	4.115,01D
406	4.1.01.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES	6.390,28D	252,06	0,00	6.642,34D
407	4.1.01.002.0407	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54.143,39D	21,97	0,00	54.165,36D
408	4.1.01.002.0408	VIAGENS E ESTADIAS	14.483,89D	0,00	0,00	14.483,89D
411	4.1.01.002.0411	COPA E COZINHA	987,52D	0,00	0,00	987,52D
412	4.1.01.002.0412	SOFTWARE E HARDWARE	1.716,60D	5.620,99	0,00	7.337,59D
413	4.1.01.002.0413	SEGUROS DE BENS	12.080,25D	2.684,50	0,00	14.764,75D
416	4.1.01.002.0416	EVENTOS	10.625,00D	0,00	0,00	10.625,00D
417	4.1.01.002.0417	PEQUENAS IMOBILIZAÇÕES	360,44D	0,00	0,00	360,44D
418	4.1.01.002.0418	DESPESAS DE CARTÓRIO	1.307,36D	300,43	0,00	1.607,79D
421	4.1.01.002.0421	DESPESA COM CHAVEIRO	18,00D	0,00	0,00	18,00D
422	4.1.01.002.0422	DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	13.031,30D	3.232,23	0,00	16.263,53D
423	4.1.01.002.0423	DESPESA COM FRETE	2.006,07D	293,44	0,00	2.299,51D
1256	4.1.01.002.0432	PERDAS ESTIMADAS NOS CREDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	215.831,48D	0,00	0,00	215.831,48D
428	4.1.02	VINCULADAS A REC CONTR GESTÃO VAI TEC	1.841.999,39D	133.781,14	0,00	1.975.780,53D
429	4.1.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	239.193,03D	0,00	0,00	239.193,03D
430	4.1.02.001.0001	SALÁRIO - VAI TEC	120.898,31D	0,00	0,00	120.898,31D
434	4.1.02.001.0005	AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES - VAI TEC	3.099,90C	0,00	0,00	3.099,90C
435	4.1.02.001.0006	VALE TRANSPORTE - VAI TEC	785,48D	0,00	0,00	785,48D
438	4.1.02.001.0009	INSS - PREVID. SOCIAL PATRONAL - VAI TEC	32.052,78D	0,00	0,00	32.052,78D
439	4.1.02.001.0010	FGTS - VAI TEC	10.498,52D	0,00	0,00	10.498,52D
615	4.1.02.001.0017	PROVISÃO DE FÉRIAS - VAI TEC	38.931,12D	0,00	0,00	38.931,12D
616	4.1.02.001.0018	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - VAI TEC	9.303,43D	0,00	0,00	9.303,43D
617	4.1.02.001.0019	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - VAI TEC	2.057,14D	0,00	0,00	2.057,14D
618	4.1.02.001.0020	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - VAI TEC	431,66D	0,00	0,00	431,66D
624	4.1.02.001.0021	PROVISÃO DE 13ºSALARIO - VAI TEC	11.013,00D	0,00	0,00	11.013,00D
1.02.001.0022		PROVISÃO DE INSS S/13ºSALARIO - VAI TEC	2.747,95D	0,00	0,00	2.747,95D
1.02.001.0023		PROVISÃO DE FGTS S/13ºSALARIO - VAI TEC	881,04D	0,00	0,00	881,04D
1.02.001.0024		PROVISÃO DE PIS S/13ºSALARIO - VAI TEC	110,13D	0,00	0,00	110,13D
446	4.1.02.001.0100	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - VAI TEC	1.137,70D	0,00	0,00	1.137,70D
447	4.1.02.001.0101	VALE REFEIÇÃO - VAI TEC	11.444,67D	0,00	0,00	11.444,67D
450	4.1.02.002	OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDAD	1.602.806,36D	133.781,14	0,00	1.736.587,50D
456	4.1.02.002.0007	SERV.PREST. POR TERCEIROS PJ - VAI TEC	29.544,61D	0,00	0,00	29.544,61D
460	4.1.02.002.0013	PROGRAMA VAI TEC - 1º EDIÇÃO	216.836,80D	7.399,64	0,00	224.236,44D
461	4.1.02.002.0014	PROGRAMA VAI TEC - 2º EDIÇÃO	1.318.357,12D	125.936,39	0,00	1.444.293,51D
497	4.1.02.002.0302	TAXAS - VAI TEC	77,18D	0,00	0,00	77,18D
501	4.1.02.002.0306	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VAI TEC	37.638,95D	0,00	0,00	37.638,95D
507	4.1.02.002.0406	TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	300,18D	445,11	0,00	745,29D
523	4.1.02.002.0423	DESPESA COM FRETE - VAI TEC	51,52D	0,00	0,00	51,52D
524	4.1.03	VINCULADAS A REC CONTRATO - CRIADO EM SP	88.408,03D	0,00	0,00	88.408,03D
525	4.1.03.001	OUTRAS DESPESAS NO PROJETO E ATIVIDADES	88.408,03D	0,00	0,00	88.408,03D
526	4.1.03.001.0001	SERVIÇO PRESTADOS POR PJ - CRIADO EM SP	45.332,77D	0,00	0,00	45.332,77D
528	4.1.03.001.0100	DESPESA COM VIAGENS - CRIADO EM SP	42.549,28D	0,00	0,00	42.549,28D
535	4.1.03.001.0300	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CRIADO SP	525,98D	0,00	0,00	525,98D
537	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - PRÓPRIAS	261,40D	0,00	0,00	261,40D
544	4.2.03	DESPESA TRIBUTARIA	261,40D	0,00	0,00	261,40D
545	4.2.03.001	DESPESA TRIBUTARIAS FEDERAIS	261,40D	0,00	0,00	261,40D
546	4.2.03.001.0001	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA - ADESAMPA	261,25D	0,00	0,00	261,25D
547	4.2.03.001.0002	IOF - ADESAMPA	0,15D	0,00	0,00	0,15D

Empresa: AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO
CNPJ: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2018 - 31/03/2018
CONSOLIDADO

Folha nº 19 do proc.
nº 1592 de 26/09/18
Número 0001
DIEGO MARTINETTO
Técnico Administrativo
DE 11.478

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
554	4.5.01.001.0004	TAXAS BANCARIAS-CONTRATO ADESAMPA/SDTE	834,37D	0,00	0,00	834,37D
555	4.5.01.001.0005	TAXAS BANCARIAS-CONTRATO VAI TEC/SDTE	38,50D	0,00	0,00	38,50D
557	4.5.01.001.0007	TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	3.312,33D	1.291,29	0,00	4.603,62D
559	4.5.01.001.0009	TAXAS BANCARIAS - CONTRATO CRIADO EM SP	471,00D	0,00	0,00	471,00D

MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06

RENATO VIEIRA PITA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP215876/O-8
CPF: 280.830.348-35

THAIS LEAL PIFFER
DIRETORA
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUI CUNHA DI SARNO
SUPERINTENDENTE
CPF: 327.561.878-44

Empresa: **AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO**
CNPJ: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2018 - 31/03/2018
CONSOLIDADO

Folha nº 20 do proc.
nº 15-392 de 2018

Folha: 0001
Número: 118- MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
COM RESTRIÇÃO	0,00
RECEITAS CONTRATO GESTÃO ADE SAMP/SDTE	1.400.065,03
RECEITAS CONTRATO GESTÃO VAI TEC	1.241.136,36
GRATUIDADES COM DESPESAS DE ALUGUEL	133.781,14
GRATUIDADES COM HONORARIOS DE CONSELHO	16.147,53
TOTAL DAS RECEITAS	9.000,00
	1.400.065,03
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIO	(1.111.445,50)
AVISO PRÉVIO / INDENIZAÇÕES	(497.938,39)
VALE TRANSPORTE	(38.769,05)
INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL	(8.410,92)
LABORE	(133.566,54)
PROVISÃO DE FÉRIAS - ADESAMPA	(74.853,67)
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(119.370,97)
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(74.203,37)
PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS - ADESAMPA	(15.259,97)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(5.281,60)
PROVISÃO DE INSS 13º SALÁRIO - ADESAMPA	(1.159,21)
PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(43.546,72)
PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO - ADESAMPA	(9.669,61)
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(3.033,63)
VALE REFEIÇÃO	(388,20)
AUXÍLIO CRECHE	(3.477,65)
BONIFICAÇÃO ANUAL DIRETORIA	(48.867,03)
INSS S/BONIFICAÇÃO ANUAL	(2.757,00)
HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(19.309,88)
	(7.582,09)
	(9.000,00)
OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	(284.357,47)
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(32.262,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	(24.291,67)
REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	(2.069,00)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	(24.868,50)
SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA	(2.855,30)
SERVIÇOS DE AUDITORIA	(23.200,00)
ALUGUÉIS	(16.147,53)
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(8.006,99)
MULTAS E JUROS DE MORA	(996,02)
TAXAS	(615,98)
CORREIOS E MALOTES	(87,82)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(2.636,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(133,90)
TAXIS E CONDUÇÕES	(252,06)

MATTIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06

RENATO VIEIRA PITA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP215876/O-8
CPF: 280.830.348-35

THAIS LEAL PIFFER
DIRETORA
CPF: 332.972.338-69

ANDREA LUI CUNHA DI SARNO
SUPERINTENDENTE
CPF: 327.561.878-44

Empresa: **AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO**
CNPJ: 21.154.061/0001-83
Período: 01/01/2018 - 31/03/2018
CONSOLIDADO

Folha nº 21 do proc.
nº 15.392 de 21/18
Folha: 0002
Número Livro: 0001
DIEGO MARINETTO
Técnico Administrativo
RE 11.478

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2018

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	(284.357,47)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(21,97)
SOFTWARE E HARDWARE	(5.620,99)
SEGUROS DE BENS	(2.684,50)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(300,43)
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	(3.232,23)
DESPESA COM FRETE	(293,44)
PROGRAMA VAI TEC - 1ª EDIÇÃO	(7.399,64)
PROGRAMA VAI TEC - 2ª EDIÇÃO	(125.936,39)
TAXIS E CONDUÇÕES - VAI TEC	(445,11)
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS NOS PROGRAMAS E ATIVIDADES	4.262,06
TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS OP.NOS PROG. E ATIVIDADES	4.262,06
RESULTADO BRUTO - SUPERAVIT OPERACIONAL	4.262,06
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(4.262,06)
==/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2.970,77)
TAXAS BANCARIAS - ADESAMPA	(1.291,29)
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO TOTAL DO PERIODO	0,00
SUPERAVIT DO PERIODO	0,00

MATIAS NICOLAS ARANGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 236.845.948-06

RENATO VIEIRA PITA
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP215876/O-8
CPF: 280.830.348-35

THAIS LEAL PIFFER
DIRETORA
CPF: 332.972.338-69

IREA LUIZ CUNHA DI SARNO
SUPERINTENDENTE
CPF: 327.561.878-44



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº.....

22

do processo nº 15-392 de 2018 17.5 / 18 (a).....

Ref: Protocolo Geral nº 271056

A Presidência

27/04/2018

ANGELA VITA MACEDO
Supervisora de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 27/04/2018

Hora 17:59

Letícia Lino



REF.: Ofício nº 065/2018 – ADESAMPA – Agência São Paulo de Desenvolvimento

ASS: Informações complementares ao Ofício nº 039/2018 (Relatório Circunstanciado da Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA)

TID: 17603622

**À SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

Segue o presente expediente, acompanhado de informações complementares ao Ofício nº 039/2018 (Relatório Circunstanciado da Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA), encaminhado a essa Secretaria em 03/04/2018, para conhecimento e ulteriores providências a cargo dessa Secretaria.

Presidência. 15 de maio de 2018.

**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**

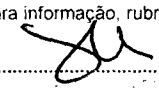
Recb
16/05/18
110 - CK



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

24

do processo nº 15-392 de 2018 17/5/18 (a) 

Ref.: ADESAMPA – Agência São Paulo de Desenvolvimento.
Relatório Circunstanciado Agência São Paulo de Desenvolvimento.
TID 17603622.

SGP-22

Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como “documento recebido – DOCREC”. Após, encaminhe-se às Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 16 de maio de 2018.


Raimundo Batista
Secretário Parlamentar Adjunto

Às
Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 16 de maio de 2018.


Antonio Isoldi Caleari
Supervisor – SGP.22

RECEBIDO

Comissão de Administração Pública

Em 18-05-18 às 16:53

Ana Lúcia de O. Sousa RF

Ana Lúcia de O. Sousa

RF. 100.823 - SGP-12

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob n°(s)
25 a - folha de informação
sob n° - 24/05/18


Roberto Cassio Gonçalves
Assistente Parlamentar
RF 101.252 - SGP.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Folha nº <u>25</u>	do Processo
nº <u>DOCREC 392</u> <u>2018</u>	
Roberto Carlos Gonçalves	
RF 101/252	

São Paulo, 23 de maio de 2018.

Memo CAP 025/2018 (circular)

Exmo. Sr. Vereador,

Informo que se encontra na Secretaria desta Comissão, para ciência dos Srs. Vereadores, pelo prazo de 15 dias, os autos documentos recebidos (DOCREC) descritos abaixo:

DOCREC 304/2018 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – EM ATENDIMENTO AO ART. 48, § 5º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ENCAMINHA, POR MEIO DIGITAL, OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 DOS SETORES DO TCM-SP;

DOCREC 308/2018 - AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ENCAMINHA RELATÓRIO ANALÍTICO DE SANEAMENTO BÁSICO 2016;

DOCREC 310/2018 - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ENCAMINHA CÓPIA ACÓRDÃO EM CÓPIA DIGITALIZADA RELATIVO À VERIFICAÇÃO, POR AMOSTRAGEM, SOBRE EXECUÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS, DENOMINADA TAPA-BURACOS, COM BAS E ATAS DE REGISTRO PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO 12/SMSP/COGEL/14;

DOCREC 312/2018 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - INFORMA QUE O RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2018/SMJ/CGM, REFERENTE A O.S. 60/2016/SMJ/CGM, REALIZADA NO IPREM COM OBJETIVO DE EXAMINAR OS PROCESSOS OPERACIONAIS DO INSTITUTO ENCONTRAM-SE PUBLICADOS NO SITE DA CONTROLADORIA;

DOCREC 320/2018 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB - ENCAMINHA OS DEMONSTRATIVOS CORRESPONDENTES AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018;

DOCREC 322/2018 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - INFORMA QUE O RELATÓRIO DE AUDITORIA 01/2018/SMJ/CGM REFERENTE A O.S. 59/2016/SMJ/CGM REALIZADA NA ORGANIZAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA -ASF, TEM RESPOSTA DA UNIDADE AUTORIZADA PUBLICADA NO SÍTIO DA CONTROLADORIA;

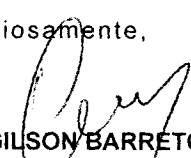
DOCREC 323/2018 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB - EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ENCAMINHA OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2017 DA AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA;

DOCREC 387/2018 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB - ENCAMINHA DEMONSTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO e

DOCREC 392/2018 - ADESAMPA - AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ENCAMINHA INFORMAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2018, COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO ENCAMINHADO ANTERIORMENTE PELO OFÍCIO Nº 039/2018.

Findo o prazo os autos serão encaminhados ao Arquivo Geral.

Atenciosamente,


Vereador GILSON BARRETO
Presidente da Comissão de Administração Pública



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Recibo 24/05/2018

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA / HORA
Procuradoria	1217	<i>Rina</i>	11.274	24/05/18 11:36
Ver Paulo Frange	1106	<i>Saudie</i>	25573	24/05/18 11:36
Donato	714	<i>Aguiar</i>	60050	24/05/18 11:36
Gilson Barreto	721	<i>Leo</i>	23636	24/5/18 11:36
Quito Formiga	610	<i>Felipe</i>	60050	24/05/18 11:36
Mario Covas	504	<i>Gilberto</i>	29339	24/05/18 11:36
Rinaldo Digilio	407	<i>Rinaldo</i>	28488	24/05/18 11:36
David Soares	424	<i>Ingrid</i>	230742	24/05/18 11:36
SGP -53 CONSULTORIA	212-A	<i>F</i>	51335	24/05/18 11:36

A Comissão de Finanças

Em 24.05.18

Robertinho Gonçalves
Operador de Computador
RF 01.252

Segue juntado nesta data, documento(s)
e papel de informação rubricado sob folhas
nº 26 Em 25/05/18

Mário Sérgio Borta
RF. 101.000 SGP.12

Protocolo de entrega do Memorando de FIN nº 041/2018

São Paulo, 24 de maio de 2018.

Memorando de FIN nº 057/2018

Senhor (a) Vereador (a),

Informo ter enviado a Vossa Excelência nesta data, via correio eletrônico, versão digital do(s) DOCREC(s) abaixo(s) relacionado(s). Informo também que o processo original ficará à disposição para consulta por 15 dias a contar da data da entrega deste memorando.

DOCREC 320/2018 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB - Encaminha os demonstrativos correspondentes aos meses de dezembro/2017 e janeiro e fevereiro de 2018.

DOCREC 323/2018 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB - Em atendimento ao disposto na legislação vigente, encaminha os demonstrativos contábeis referentes ao exercício de 2017 da autoridade municipal de limpeza.

DOCREC 387/2018 - AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB - Encaminha demonstrativos correspondentes ao mês de março do corrente exercício.

DOCREC 392/2018 - ADESAMPA - AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - Encaminha informações contábeis referentes ao mês de março de 2018, complementares ao relatório encaminhado anteriormente pelo ofício nº 039/2018.

DATA DA ENTREGA - 24/05/18

DESTINATÁRIO	SALA	RECEBIDO POR	RF	DATA / HORA
JAIR TATTO	1018	Stefany Lima	8911010	24/05 - 14:55
OTA	1014	Chimara Brito	20010	24/05 - 13:00
RUTE COSTA	1016	Sandra Faria	24401	24/05 - 14:00
ATÍLIO FRANCISCO	1010	Luizinho	25-30	24/05 - 14:00
RICARDO NUNES	908	Francisco de Assis	10010	24/05 - 14:00
SONINHA	709	Gina Paulo	231106	24/05 - 14:00
ISAC FELIX	521	Andréia Margalhão	230618	24/05 - 14:00
FERNANDO HOLIDAY	515	Isadora Lima	10010	24/05 - 14:00
ADRIANA RAMALHO	421	Rafaela Martins	60010	24/05 - 14:00
CTEO		Thay	11302	24/05 - 14:00

A SGP 33 para arquivamento

São Paulo 27/06/18

Mário Sérgio Horta
RF. 101.086-SGP.12

Segue(s) _____, nesta data,
documento(s) _____(s) sob
o nº _____
sob a data 27 29 06/18

fernando
FERNANDA F. ...
Técnico ...
RG 11457



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha n° 27
do processo **15-392** de **2018** 29/06/2018,


Fernanda Fernandes Takitani
RF 11467

**SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL**

Proc. encerrado com 27 fls.
Arquivado em **29/06/2018**
O Funcionário


Fernanda Fernandes Takitani
RF 11467